



Balanço 2019

Município de Nova Cruz



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			72.850.406,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.992.615,66	
Contribuições		1.500.822,05	
Receita Patrimonial		298.049,23	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		65.953.295,81	
Outras Receitas Correntes		1.105.623,66	
Receitas de Capital			1.683.468,57
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		1.683.468,57	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			74.533.874,98

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			67.459.029,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.211.196,05	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.129.914,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		117.919,26	
Despesas de Capital			3.990.019,86
INVERSÕES FINANCEIRAS		7.000,00	
INVESTIMENTO		2.489.431,73	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.493.588,13	
TOTAL			71.449.049,78



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		74.533.874,98
Receitas Correntes	72.850.406,41	
Receitas de Capital	1.683.468,57	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DESPESAS		71.449.049,78
Despesas Correntes	67.459.029,92	
Despesas de Capital	3.990.019,86	
SUPERAVIT		3.084.825,20

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.690.537,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.291.460,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.291.460,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.894.281,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.711,77	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.467,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		399.076,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	399.076,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.455,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.965,79	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.196,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.310,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.148,66	
4	Despesas de Capital		18.324,65
4.4	INVESTIMENTO		18.324,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.324,65	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.324,65	
Total			2.708.861,65

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.435.010,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.109.674,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.674,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.727,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.545,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.001,74	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.400,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.336,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	325.336,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.810,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.443,64	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.021,80	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.885,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.421,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	754,34	
4	Despesas de Capital		275,00
4.4	INVESTIMENTO		275,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,00	
Total			1.435.285,79



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.716.030,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.161.207,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.161.207,25	
3.1.90.03	PENSÕES	170.391,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.421,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.001,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.909,46	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.172,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.311,09	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		117.919,26
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.919,26	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	85.045,50	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.873,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.436.903,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.436.903,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.841,38	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.474,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.975,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.963,53	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	624.597,10	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.051,31	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4	Despesas de Capital		1.535.877,52
4.4	INVESTIMENTO		42.289,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.289,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.298,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.990,56	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.493.588,13
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.493.588,13	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.493.588,13	
Total			4.251.907,86

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		367.293,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		335.582,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	335.582,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.301,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.917,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.363,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.710,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.710,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.710,08	
Total			367.293,05



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.018.104,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		923.151,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	923.151,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.310,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.321,21	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.519,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.952,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.952,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.801,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.850,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.001,08	
4	Despesas de Capital		4.190,00
4.4	INVESTIMENTO		4.190,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.190,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.190,00	
Total			1.022.294,58

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		133.248,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.131,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.131,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.026,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.032,24	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.073,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.116,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.116,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.783,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.333,33	
Total			133.248,18

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.826.884,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.978.765,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.978.765,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.886,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.372.227,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.465,43	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.186,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.848.118,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.848.118,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.449.683,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.120.988,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.446,93	
4	Despesas de Capital		364.847,57
4.4	INVESTIMENTO		357.847,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.847,57	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.376,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.411,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.060,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		7.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	
Total			8.191.732,29

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.054,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.054,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.054,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	649,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.030,00	
4	Despesas de Capital		2.780,00
4.4	INVESTIMENTO		2.780,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.780,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.780,00	
Total			13.834,90



Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		19.826.772,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.449.631,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.449.631,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.775.986,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.806.806,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.037.755,42	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251.239,35	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.844,27	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	252.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.377.140,95
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	92.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.285.140,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.925,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.868.331,43	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.472,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.095.127,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.505,35	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	990,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.789,15	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	
4	Despesas de Capital		1.061.734,70
4.4	INVESTIMENTO		1.061.734,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.734,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.677,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.004.056,86	
Total			20.888.507,39



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		26.285.873,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.200.384,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.200.384,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.243.412,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.558.140,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.884.175,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514.655,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.085.488,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.085.488,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.925,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.577.087,24	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.948,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.240,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.420.445,42	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.843,03	
4	Despesas de Capital		287.103,41
4.4	INVESTIMENTO		287.103,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	287.103,41	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.414,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.472,30	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.216,37	
Total			26.572.976,66



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.150.157,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.568,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	710.568,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	97.383,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.777,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.890,74	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.516,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		439.588,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	439.588,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244.402,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.475,89	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.109,68	
Total			1.150.157,08

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.430.898,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		811.228,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	811.228,59	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	546.180,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.773,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.677,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.596,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		619.669,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	619.669,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	305.685,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.245,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.280,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.947,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511,75	
4	Despesas de Capital		25.497,93
4.4	INVESTIMENTO		25.497,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.497,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.380,21	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.051,60	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66,12	
Total			1.456.396,01

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		464.223,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.050,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.050,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.007,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.341,61	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.701,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.172,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.172,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.235,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.934,23	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.438,11	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.564,35	
Total			464.223,19

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		618.887,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		362.216,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	362.216,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.916,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.887,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.115,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.297,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.671,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	256.671,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.318,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.286,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.066,67	
4	Despesas de Capital		545,00
4.4	INVESTIMENTO		545,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	545,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545,00	
Total			619.432,11

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.233.919,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		268.419,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	268.419,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.986,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.137,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.787,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.176,10	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.333,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		965.499,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	965.499,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	134.571,40	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	23.050,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.860,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.866,23	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131,16	
4	Despesas de Capital		109.196,39
4.4	INVESTIMENTO		109.196,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.196,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.196,39	
Total			1.343.115,69



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		250.135,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.439,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.439,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.622,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.876,97	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.939,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.696,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.696,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.396,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.501,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.573,87	
4	Despesas de Capital		579.647,69
4.4	INVESTIMENTO		579.647,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	579.647,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	562.947,69	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.700,00	
Total			829.783,35

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		67.459.029,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.129.914,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.129.914,61	
3.1.90.03	PENSÕES	170.391,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.729.173,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.773.028,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800.523,86	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.706,75	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.172,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.095.185,37	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	263.733,33	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		117.919,26
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.919,26	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	85.045,50	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.873,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.211.196,05
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	92.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.119.196,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	29.215,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.673.794,33	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	23.050,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244.402,55	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.963,05	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.474,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.720.431,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.126.640,95	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	990,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	624.597,10	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	132.609,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.401,03	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.625,84	
4	Despesas de Capital		3.990.019,86
4.4	INVESTIMENTO		2.489.431,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.489.431,73	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.376,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.072.327,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.262.445,97	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.282,49	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		7.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.493.588,13
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.493.588,13	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.493.588,13	
Total			71.449.049,78



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				72.850.406,41
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				3.992.615,66
1.1.1	Impostos			3.728.283,17	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.837.176,08		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.837.176,08			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.891.107,09		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	546.693,70			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.344.413,39			
1.1.2	Taxas			264.332,49	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		64.849,52		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	64.849,52			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		71.992,83		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	71.992,83			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		127.490,14		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	127.490,14			
1.2	Contribuições				1.500.822,05
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.500.822,05	
1.3	Receita Patrimonial				298.049,23
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			2.544,52	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.544,52			
1.3.2	Valores Mobiliários			295.504,71	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		295.504,71		
1.7	Transferências Correntes				65.953.295,81
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			39.792.056,43	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		39.792.056,43		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	23.305.012,49			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	496.773,94			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	11.188.601,10			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.739.052,04			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	510.630,00			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.178.031,46			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.373.955,40			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.596.102,25	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.596.102,25		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.235.714,91			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	8.724,85			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	14.768,49			
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	317.394,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			20.565.137,13	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		20.565.137,13		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	20.565.137,13			

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9	Outras Receitas Correntes				1.105.623,66
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			61.741,69	
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	61.741,69			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			795.053,32	
1.9.2.2	Restituições		795.053,32		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	795.053,32			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			248.828,65	
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	248.828,65			
2	Receitas de Capital				1.683.468,57
2.4	Transferências de Capital				1.683.468,57
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.683.468,57	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.683.468,57		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	681.000,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.002.468,57			
TOTAL					74.533.874,98

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.708.861,65	2.708.861,65
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.708.861,65	2.708.861,65
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.708.861,65	2.708.861,65
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.705.861,65	2.705.861,65
01.031.0001.2137	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	3.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.645.500,26	5.891.099,48	7.536.599,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.645.500,26	4.107.798,23	5.753.298,49
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	1.645.500,26	4.107.798,23	5.753.298,49
04.122.0007.1002	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E JUROS, JUNTO AO INSS	1.213.053,29	0,00	1.213.053,29
04.122.0007.1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, JUNTO À CAERN	56.317,56	0,00	56.317,56
04.122.0007.1005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, JUNTO À COSERN	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1006	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS FUNDADAS	231.344,36	0,00	231.344,36
04.122.0007.1007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E JUROS, JUNTO AO FGTS	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E JUROS, JUNTO AOS PRECATÓRIOS	110.486,22	0,00	110.486,22
04.122.0007.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1085	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SEC. COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1087	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	34.298,83	0,00	34.298,83
04.122.0007.1088	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.134.097,58	1.134.097,58
04.122.0007.2005	MODERNIZAÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL (CENTRO DE DOC. MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.943.194,54	1.943.194,54
04.122.0007.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS	0,00	367.293,05	367.293,05
04.122.0007.2085	INSTALAR, INFORMATIZAR E MANTER O SETOR DE PROTOCOLO E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2094	CONTRIBUIÇÃO À FEMURN E À CNM	0,00	38.310,00	38.310,00
04.122.0007.2120	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	624.903,06	624.903,06
04.122.0007.2121	QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2122	PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2139	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2140	MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.641.726,69	1.641.726,69
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.641.726,69	1.641.726,69
04.123.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	0,00	1.022.294,58	1.022.294,58



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.123.0007.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	619.432,11	619.432,11
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	118.486,45	118.486,45
04.125.0003	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.125.0003.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.125.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	118.486,45	118.486,45
04.125.0007.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	118.486,45	118.486,45
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.126.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.126.0007.1084	AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00
04.126.0007.1090	AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00
04.126.0007.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
04.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
04.452.0052.2144	CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA O PLANO DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	23.088,11	23.088,11
04.544.0077	ABASTECIMENTO	0,00	23.088,11	23.088,11
04.544.0077.2012	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR MEIO DE CARROS PIPAS - EMEN. MOD. 02	0,00	23.088,11	23.088,11
06	SEGURANÇA PÚBLICA	15.560,00	0,00	15.560,00
06.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	15.560,00	0,00	15.560,00
06.331.0052	SERVIÇOS URBANOS	15.560,00	0,00	15.560,00
06.331.0052.1073	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	15.560,00	0,00	15.560,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.776.874,64	2.776.874,64
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.450,49	30.450,49
08.122.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	30.450,49	30.450,49
08.122.0081.2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	30.450,49	30.450,49
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	133.048,25	133.048,25
08.241.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.241.0081.2125	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0081.2174	REPASSE AO CENTRO DE IDOSOS LUIZ GONZAGA BERNARDINO - EMEN. IMP. 06	0,00	0,00	0,00
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	133.048,25	133.048,25
08.241.0083.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SCFV - IDOSO	0,00	133.048,25	133.048,25
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.242.0083.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	733.205,82	733.205,82
08.243.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	182.701,76	182.701,76
08.243.0081.2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	3.552,22	3.552,22
08.243.0081.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ABRIGO AO MENOR INFRATOR	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.2123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENTIMENTO A JOVENS	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.2128	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	179.149,54	179.149,54



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0081.2147	APOIAR A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	550.504,06	550.504,06
08.243.0083.1077	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.1103	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.1104	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SCFV - À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	207.711,36	207.711,36
08.243.0083.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SCFV - ASSISTÊNCIA AO FORÇA JOVEM	0,00	190.598,86	190.598,86
08.243.0083.2065	CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIAS/REPASSES PARA OUTRAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	152.193,84	152.193,84
08.243.0083.2106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.2129	APOIO ÀS AÇÕES DA CONQUISTA E MANUTENÇÃO DO SELO UNICEF	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.2138	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.880.170,08	1.880.170,08
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	1.223.117,59	1.223.117,59
08.244.0081.2056	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "MESTRES EM MOVIMENTO."	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	72.960,51	72.960,51
08.244.0081.2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	317.921,59	317.921,59
08.244.0081.2073	CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA POLÍTICA MUNICIPAL E DA ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	716.365,89	716.365,89
08.244.0081.2126	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2145	APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2146	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2148	CRIAÇÃO DE OFICINAS COM MÃES DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO PBF/BOLSA FAMÍLIA E OUTROS	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2150	CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AO SEBRAE	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2151	APOIO AO PROGRAMA "PEIXE PARA O POVO"	0,00	115.869,60	115.869,60
08.244.0081.2153	CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA AO PÚBLICO VULNERÁVEL	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2154	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2155	APOIO ÀS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2168	REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) - EMEN. IMP. 01	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2169	REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) - EMEN. IMP. 02	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2170	REPASSE À ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTE CLUBE UNIÃO, CONST. DE UM VESTIÁRIO - EMEN. IMP. 04	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2171	REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMUNIT. DOS PRODUTORES DE LAGO DO COURO (POÇOS TUBULARES) - EMEN. IMP. 05	0,00	0,00	0,00
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	435.978,37	435.978,37
08.244.0083.1065	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SEDE DO CRAS - ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0083.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGD PBF	0,00	221.432,17	221.432,17
08.244.0083.2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIA - PBF/CRAS	0,00	214.546,20	214.546,20
08.244.0083.2162	PROMOVER CURSOS VOLTADOS ÀS MÃES E JOVENS EM RISCOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	186.161,82	186.161,82
08.244.0084.2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI/CREAS	0,00	186.161,82	186.161,82
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	34.912,30	34.912,30
08.244.0086.2058	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS GRUPOS DE "MÃES EM MOVIMENTO."	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.2069	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DAS POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DIREITO	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.2070	OFICINA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD/SUAS	0,00	34.912,30	34.912,30
08.244.0086.2149	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "AUTO ESTIMA DA MULHER E MULHERES VIRTUOSAS"	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.2152	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO "ASSISTÊNCIA CIDADÃ"	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.380,21	0,00	12.380,21
09.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.380,21	0,00	12.380,21
09.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.380,21	0,00	12.380,21
09.241.0083.1061	REFORMA E/OU INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - ZONA URBANA E RURAL	12.380,21	0,00	12.380,21
10	SAÚDE	515.896,72	20.386.445,57	20.902.342,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	515.896,72	14.956.156,17	15.472.052,89
10.301.0075	SAÚDE	515.896,72	14.956.156,17	15.472.052,89
10.301.0075.1016	CONSTRUÇÃO E INSTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1017	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICO-ODONTOLÓGICA/UM	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	324.999,00	0,00	324.999,00
10.301.0075.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTABELECIMENTO DE SAÚDE	133.219,88	0,00	133.219,88
10.301.0075.1021	REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	42.776,22	0,00	42.776,22
10.301.0075.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1023	AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS E IMPLANTAÇÃO DA SALA DE REDE DE FRIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1064	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1076	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1121	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1122	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS NA COMUNIDADE DO XIQUE XIQUE - EMEN. IMP. 01	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1123	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO/MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA LIMPA - EMEN. IMP. 02	7.409,61	0,00	7.409,61
10.301.0075.1124	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS LOCALIZADA NA COMUN. DE LAGOA DE SERRA - EMEN. IMP. 04	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1125	RECUP. DAS INST. FÍSIC. NA UN. DE ATEND. À SAÚDE NAS COMUN. LAGOA DO COURO E GRAVATÁ - EMEN. IMP. 05	7.492,01	0,00	7.492,01
10.301.0075.1126	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONST. DE UMA UBS NA COMUN. DO TRIGUEIRO - EMEN. IMP. 06	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1127	REFORMA DA UBS DO BAIRRO DA CIDADE DO SOL - EMEN. IMP. 07	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1128	RECUP. DAS INSTAL. FÍSICAS E AQUIS DE MATERIAL DE EXPED. - UBS NA COMUNID. DO CATOLÉ - EMEN. IMP. 09	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0075.1129	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONST. DE UMA UBS, NA COMUN. DO TRIGUEIRO - EMEN. IMP. 11	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2017	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.590.628,07	6.590.628,07
10.301.0075.2019	PROMOÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2020	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	350.172,34	350.172,34
10.301.0075.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	2.260.512,00	2.260.512,00
10.301.0075.2022	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	1.598.845,26	1.598.845,26
10.301.0075.2023	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	758.861,89	758.861,89
10.301.0075.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	1.791.602,41	1.791.602,41
10.301.0075.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	203.430,00	203.430,00
10.301.0075.2087	ADESÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	99.308,53	99.308,53
10.301.0075.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.434,90	11.434,90
10.301.0075.2103	GARANTIR AS AÇÕES DE MELHORIA DA AB, COM O PMAQ AB	0,00	1.285.960,77	1.285.960,77
10.301.0075.2104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO HOMEM E A MULHER	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0075.2131	APOIO À CONQUISTA E MANUTENÇÃO DO SELO UNICEF	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2141	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA FUNCIONÁRIOS DA SMS	0,00	2.400,00	2.400,00
10.301.0075.2166	COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DE MUNICÍPIO - EMEN. IMP. 03	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2167	INCENTIVO POR MEIO DE AÇÕES, À INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN E ALTISMO - EMEN. IMP. 10	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.425.945,99	4.425.945,99
10.302.0075	SAÚDE	0,00	4.425.945,99	4.425.945,99
10.302.0075.1015	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES REABILITAÇÃO/CER	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1020	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1096	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1097	IMPLANTAR LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	3.073.931,75	3.073.931,75
10.302.0075.2027	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PEDRO MOURA	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2028	MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	209.290,17	209.290,17
10.302.0075.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA	0,00	230.274,25	230.274,25
10.302.0075.2086	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES EMAP/SAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE AB DOMICILIAR	0,00	175.460,00	175.460,00
10.302.0075.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO PSIOCOSSOCIAL/RAPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2101	MANUTENÇÃO DA REDE SAÚDE MENTAL - RSME	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0075.2102	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS ADIII	0,00	729.129,92	729.129,92
10.302.0075.2136	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	7.859,90	7.859,90
10.302.0075.2142	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO/SAD	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	207.568,90	207.568,90
10.303.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	207.568,90	207.568,90
10.303.0082.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	207.568,90	207.568,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.555,00	2.555,00
10.304.0075	SAÚDE	0,00	2.555,00	2.555,00
10.304.0075.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.555,00	2.555,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	794.219,51	794.219,51
10.305.0075	SAÚDE	0,00	794.219,51	794.219,51
10.305.0075.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	794.219,51	794.219,51
12	EDUCAÇÃO	140.631,11	26.432.345,55	26.572.976,66
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	121.359,12	23.435.715,60	23.557.074,72
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	121.359,12	23.435.715,60	23.557.074,72
12.361.0042.1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	13.806,72	0,00	13.806,72
12.361.0042.1025	CONSTRUÇÃO DO TELECENTRO E INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1026	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1028	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	107.552,40	0,00	107.552,40
12.361.0042.1030	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1031	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA FIXA E MÓVEL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1057	RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1058	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1066	CONSTRUIR E EQUIPAR REFEITÓRIOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1082	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1108	CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	872.267,44	872.267,44
12.361.0042.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	229.476,80	229.476,80
12.361.0042.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	634.010,62	634.010,62
12.361.0042.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	470.451,67	470.451,67
12.361.0042.2038	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DO FUNDEB E DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	472.511,49	472.511,49
12.361.0042.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0042.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PETERN FUNDAMENTAL	0,00	786.506,96	786.506,96
12.361.0042.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	3.853.488,95	3.853.488,95
12.361.0042.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	16.109.299,85	16.109.299,85
12.361.0042.2055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2090	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB E DO CAE	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	7.701,82	7.701,82
12.361.0042.2130	APOIO ÀS AÇÕES DA CONQUISTA E MANUTENÇÃO DO SELO UNICEF	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2156	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA JORNADA PEDAGÓGICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2157	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ITINERANTE"	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2159	PROMOÇÃO DA FEIRA CIENTÍFICO-ARTÍSTICO-CULTURAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2160	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROERD - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2161	IMPLANTAÇÃO DA OLIMPÍADA KIDS DE LÍNGUA PORTUGUESA	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	53.897,64	53.897,64
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	0,00	53.897,64	53.897,64
12.362.0050.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0050.2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	53.897,64	53.897,64
12.362.0050.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PETERN ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0050.2158	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE CURSINHO VOLTADO AO PRÓ-IFRN	0,00	0,00	0,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0050	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.363.0050.2175	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O ENEM E PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS - EMEN. IMP. 10	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	11.920,00	11.920,00
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	0,00	11.920,00	11.920,00
12.364.0044.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	11.920,00	11.920,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	19.271,99	2.712.524,64	2.731.796,63
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	0,00	2.376.684,92	2.376.684,92
12.365.0041.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	0,00	87.789,17	87.789,17
12.365.0041.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	464.709,16	464.709,16
12.365.0041.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	1.824.186,59	1.824.186,59
12.365.0043	CRÉCHE	19.271,99	335.839,72	355.111,71
12.365.0043.1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	19.271,99	0,00	19.271,99
12.365.0043.1059	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.1080	REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS ARQUITETÔNICOS À MELHORIA ACESS.DOS ALUNOS ESPECIAIS - INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.1081	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.1109	CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PNAE CRECHE/PRÉ-ESCOLAR	0,00	250.820,55	250.820,55



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0043.2108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	5.350,86	5.350,86
12.365.0043.2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	0,00	79.668,31	79.668,31
12.365.0043.2118	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.2164	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROERD - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.2165	AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	217.626,93	217.626,93
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	217.626,93	217.626,93
12.366.0045.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	20.851,13	20.851,13
12.366.0045.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0045.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - FUNDEB 40%	0,00	26.396,96	26.396,96
12.366.0045.2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%	0,00	160.471,29	160.471,29
12.366.0045.2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EJA	0,00	9.528,50	9.528,50
12.366.0045.2111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS - EJA	0,00	379,05	379,05
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	660,74	660,74
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	660,74	660,74
12.367.0049.2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	660,74	660,74
12.367.0049.2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	0,00	0,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.392.0048	CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.392.0048.1106	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CÂMARA CASCU DO	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	1.172.540,93	1.172.540,93
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	522.680,12	522.680,12
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	522.680,12	522.680,12
13.122.0007.2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	522.680,12	522.680,12
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	649.860,81	649.860,81
13.392.0048	CULTURA	0,00	649.860,81	649.860,81
13.392.0048.1067	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.1078	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.1110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE MÚSICA E DANÇA	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2059	INCENTIVOS A GRUPOS E EVENTOS DE DIVULGAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2079	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	649.860,81	649.860,81
13.392.0048.2133	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA DE MÚSICA OFICIAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2134	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	579.893,17	8.275.596,38	8.855.489,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	562.947,69	268.075,66	831.023,35
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	562.947,69	268.075,66	831.023,35
15.451.0052.1049	CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1050	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO BAIRRO DE SANTA LUZIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1051	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1052	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	517.002,75	0,00	517.002,75
15.451.0052.1053	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E CALÇADAS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1054	CONSTRUTÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1055	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	45.944,94	0,00	45.944,94
15.451.0052.1071	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0052.1079	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.2014	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	0,00	16.800,00	16.800,00
15.451.0052.2084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	251.275,66	251.275,66
15.452	SERVIÇOS URBANOS	16.945,48	8.007.520,72	8.024.466,20
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	16.945,48	8.007.520,72	8.024.466,20
15.452.0052.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS	9.945,48	0,00	9.945,48
15.452.0052.1093	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00
15.452.0052.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	0,00	4.538.686,24	4.538.686,24
15.452.0052.2015	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.720.720,24	1.720.720,24
15.452.0052.2016	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	1.748.114,24	1.748.114,24
15.452.0052.2095	AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR	0,00	0,00	0,00
15.452.0052.2096	AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0057	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481.0057.1032	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0057	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.0057.1074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0057.2127	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDAS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0076	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0076.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0076.1060	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17.512.0076.1105	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
17.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
17.541.0076	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.541.0076.1113	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
17.542.0076	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.542.0076.1112	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	133.248,18	133.248,18
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0052.1075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	133.248,18	133.248,18
18.542.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	133.248,18	133.248,18
18.542.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	133.248,18	133.248,18
18.542.0007.2099	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS EM PROL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.542.0052.1068	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.542.0052.1070	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0052.2143	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	0,00	0,00	0,00
18.542.0076	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
18.542.0076.1009	CONSTRUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	0,00	0,00	0,00
18.542.0076.1111	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.542.0077	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.542.0077.1034	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE BARRAGEM	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0077	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.544.0077.1010	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES - EMEN. MOD. 03	0,00	0,00	0,00
18.544.0077.1033	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0007.1091	MODERNIZAÇÃO DOS ARQUIVOS, COM GEO REFERENCIAMENTO DAS ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	441.135,08	441.135,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	427.008,08	427.008,08
20.122.0016	AGRICULTURA	0,00	427.008,08	427.008,08
20.122.0016.1036	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
20.122.0016.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.122.0016.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	427.008,08	427.008,08
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	14.127,00	14.127,00
20.605.0016	AGRICULTURA	0,00	14.127,00	14.127,00
20.605.0016.2074	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	14.127,00	14.127,00
20.605.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
20.605.0052.1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REINSTALAÇÃO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
20.605.0077	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0077.1116	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00
20.605.0077.1130	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA COMUNIDADE DO JURITI -EMEN. IMP. 01	0,00	0,00	0,00
20.605.0077.1131	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA COMUNIDADE DO LAJEADO DA ONÇA -EMEN. IMP. 01	0,00	0,00	0,00
20.605.0077.1132	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA COMUNIDADE LAGOA DO COURO - EMEN. IMP. 02	0,00	0,00	0,00
20.605.0077.1134	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE NOSSO MUNICÍPIO - EMEN. IMP. 03	0,00	0,00	0,00
20.605.0077.1139	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA COMUNIDADE DO SERROTE DOS BEZERRAS - EMEN. IMP. 11	0,00	0,00	0,00
20.605.0077.2172	CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES - EMEN. IMP. 06	0,00	0,00	0,00
20.605.0077.2173	MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES - EMEN. IMP. 06	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0015	PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.1035	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00
20.606.0077	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.606.0077.2075	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E RAÇÃO ANIMAL A PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00
20.606.0077.2093	PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.607.0077	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.607.0077.1062	RECUPERAÇÃO DE BARREIROS E POÇOS ARTESIANOS EM TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00
20.607.0077.1063	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EM PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0016	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.608.0016.1038	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
23.605.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.605.0052.1102	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0002	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0002.2080	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00
23.695.0002.2081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	150.466,09	0,00	150.466,09
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	126.000,00	0,00	126.000,00
26.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	126.000,00	0,00	126.000,00
26.451.0052.1012	MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DAS ESTRADAS	126.000,00	0,00	126.000,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26.452.0052.1095	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
26.452.0052.1100	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
26.452.0052.1137	CONST. ASFALTO TRECHO QUE LIGA O BAIRRO SANT. MARIA GORETE À COMUNIDADE DO CATOLÉ - EMEN. IMP. 09	0,00	0,00	0,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26.453.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26.453.0052.1094	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	24.466,09	0,00	24.466,09
26.782.0052	SERVIÇOS URBANOS	24.466,09	0,00	24.466,09
26.782.0052.1013	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0052.1115	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0052.1117	IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS NO ENCONTRO DE RUAS	24.466,09	0,00	24.466,09
26.782.0052.1120	CONSTRUÇÃO DE PONTE	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	109.196,39	61.378,37	170.574,76
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.704,37	0,00	35.704,37
27.122.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	35.704,37	0,00	35.704,37
27.122.0046.1039	REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	35.704,37	0,00	35.704,37
27.122.0046.1098	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
27.122.0046.1119	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISTAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.122.0046.1135	AQUIS. DE IMÓVEL P/ A CONST. DE UMA QUADRA DE FUTEB. NA COMUN. DE L. L. DO FERNANDO - EMEN. IMP. 07	0,00	0,00	0,00
27.122.0046.1136	AQUISIÇÃO DE IMÓV. CONST. DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN. DE LAGOA LIMPA DO FERNANDO - EMEN. IMP. 08	0,00	0,00	0,00
27.122.0046.1138	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DO XIQUE XIQUE - EMEN. IMP. 11	0,00	0,00	0,00
27.122.0046.2135	INCENTIVO À PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA A 3ª IDADE	0,00	0,00	0,00
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27.392.0046.1099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
27.451.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27.451.0046.1133	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN. LAGOA LIMPA - EMEN. IMP. 02	0,00	0,00	0,00
27.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
27.691.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
27.691.0052.1118	REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL E QUIOSQUE DE LANCHES	0,00	0,00	0,00
27.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
27.695.0048	CULTURA	0,00	0,00	0,00
27.695.0048.1114	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS - EMEN. MOD. 04	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	73.492,02	61.378,37	134.870,39
27.812.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	73.492,02	61.378,37	134.870,39



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0046.1040	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	56.692,02	0,00	56.692,02
27.812.0046.1041	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.1042	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTE	16.800,00	0,00	16.800,00
27.812.0046.2082	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	42.840,92	42.840,92
27.812.0046.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESPORTES	0,00	18.537,45	18.537,45
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2163	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		3.169.523,95	68.279.525,83	71.449.049,78

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.690.537,00	18.324,65	2.708.861,65
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.690.537,00	18.324,65	2.708.861,65
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.690.537,00	18.324,65	2.708.861,65
04	ADMINISTRAÇÃO	5.995.712,22	1.540.887,52	7.536.599,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.217.420,97	1.535.877,52	5.753.298,49
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	4.217.420,97	1.535.877,52	5.753.298,49
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.636.991,69	4.735,00	1.641.726,69
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	1.636.991,69	4.735,00	1.641.726,69
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	118.211,45	275,00	118.486,45
04.125.0007	ADMINISTRAÇÃO	118.211,45	275,00	118.486,45
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	23.088,11	0,00	23.088,11
04.544.0077	ABASTECIMENTO	23.088,11	0,00	23.088,11
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	15.560,00	15.560,00
06.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	15.560,00	15.560,00
06.331.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	15.560,00	15.560,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.763.756,92	13.117,72	2.776.874,64
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.450,49	0,00	30.450,49
08.122.0081	ASSISTÊNCIA	30.450,49	0,00	30.450,49
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	133.048,25	0,00	133.048,25
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	133.048,25	0,00	133.048,25
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	720.088,10	13.117,72	733.205,82
08.243.0081	ASSISTÊNCIA	182.701,76	0,00	182.701,76
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	537.386,34	13.117,72	550.504,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.880.170,08	0,00	1.880.170,08
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	1.223.117,59	0,00	1.223.117,59
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	435.978,37	0,00	435.978,37
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	186.161,82	0,00	186.161,82
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	34.912,30	0,00	34.912,30
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.380,21	12.380,21
09.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	12.380,21	12.380,21
09.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12.380,21	12.380,21
10	SAÚDE	19.837.827,59	1.064.514,70	20.902.342,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	14.431.398,18	1.040.654,71	15.472.052,89
10.301.0075	SAÚDE	14.431.398,18	1.040.654,71	15.472.052,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.402.086,00	23.859,99	4.425.945,99
10.302.0075	SAÚDE	4.402.086,00	23.859,99	4.425.945,99
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	207.568,90	0,00	207.568,90
10.303.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	207.568,90	0,00	207.568,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.555,00	0,00	2.555,00
10.304.0075	SAÚDE	2.555,00	0,00	2.555,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	794.219,51	0,00	794.219,51
10.305.0075	SAÚDE	794.219,51	0,00	794.219,51
12	EDUCAÇÃO	26.285.873,25	287.103,41	26.572.976,66
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.289.243,30	267.831,42	23.557.074,72
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	23.289.243,30	267.831,42	23.557.074,72
12.362	ENSINO MÉDIO	53.897,64	0,00	53.897,64
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	53.897,64	0,00	53.897,64
12.364	ENSINO SUPERIOR	11.920,00	0,00	11.920,00
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	11.920,00	0,00	11.920,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.712.524,64	19.271,99	2.731.796,63
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	2.376.684,92	0,00	2.376.684,92
12.365.0043	CRECHE	335.839,72	19.271,99	355.111,71



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	217.626,93	0,00	217.626,93
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	217.626,93	0,00	217.626,93
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	660,74	0,00	660,74
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	660,74	0,00	660,74
13	CULTURA	1.172.540,93	0,00	1.172.540,93
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	522.680,12	0,00	522.680,12
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	522.680,12	0,00	522.680,12
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	649.860,81	0,00	649.860,81
13.392.0048	CULTURA	649.860,81	0,00	649.860,81
15	URBANISMO	8.077.020,38	778.469,17	8.855.489,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	266.935,66	564.087,69	831.023,35
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	266.935,66	564.087,69	831.023,35
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.810.084,72	214.381,48	8.024.466,20
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	7.810.084,72	214.381,48	8.024.466,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	133.248,18	0,00	133.248,18
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	133.248,18	0,00	133.248,18
18.542.0007	ADMINISTRAÇÃO	133.248,18	0,00	133.248,18
20	AGRICULTURA	441.135,08	0,00	441.135,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	427.008,08	0,00	427.008,08
20.122.0016	AGRICULTURA	427.008,08	0,00	427.008,08
20.605	ABASTECIMENTO	14.127,00	0,00	14.127,00
20.605.0016	AGRICULTURA	14.127,00	0,00	14.127,00
26	TRANSPORTE	0,00	150.466,09	150.466,09
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	126.000,00	126.000,00
26.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	126.000,00	126.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	24.466,09	24.466,09
26.782.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	24.466,09	24.466,09
27	DESPORTO E LAZER	61.378,37	109.196,39	170.574,76
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.704,37	35.704,37
27.122.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	35.704,37	35.704,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	61.378,37	73.492,02	134.870,39
27.812.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	61.378,37	73.492,02	134.870,39
Total		67.459.029,92	3.990.019,86	71.449.049,78

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.708.861,65	2.708.861,65
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.708.861,65	2.708.861,65
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.708.861,65	2.708.861,65
04	ADMINISTRAÇÃO	1.645.500,26	5.891.099,48	7.536.599,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.645.500,26	4.107.798,23	5.753.298,49
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	1.645.500,26	4.107.798,23	5.753.298,49
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.641.726,69	1.641.726,69
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.641.726,69	1.641.726,69
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	118.486,45	118.486,45
04.125.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	118.486,45	118.486,45
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	23.088,11	23.088,11
04.544.0077	ABASTECIMENTO	0,00	23.088,11	23.088,11
06	SEGURANÇA PÚBLICA	15.560,00	0,00	15.560,00
06.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	15.560,00	0,00	15.560,00
06.331.0052	SERVIÇOS URBANOS	15.560,00	0,00	15.560,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.776.874,64	2.776.874,64
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.450,49	30.450,49
08.122.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	30.450,49	30.450,49
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	133.048,25	133.048,25
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	133.048,25	133.048,25
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	733.205,82	733.205,82
08.243.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	182.701,76	182.701,76
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	550.504,06	550.504,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.880.170,08	1.880.170,08
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	1.223.117,59	1.223.117,59
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	435.978,37	435.978,37
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	186.161,82	186.161,82
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	34.912,30	34.912,30
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.380,21	0,00	12.380,21
09.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.380,21	0,00	12.380,21
09.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.380,21	0,00	12.380,21
10	SAÚDE	515.896,72	20.386.445,57	20.902.342,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	515.896,72	14.956.156,17	15.472.052,89
10.301.0075	SAÚDE	515.896,72	14.956.156,17	15.472.052,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.425.945,99	4.425.945,99
10.302.0075	SAÚDE	0,00	4.425.945,99	4.425.945,99
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	207.568,90	207.568,90
10.303.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	207.568,90	207.568,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.555,00	2.555,00
10.304.0075	SAÚDE	0,00	2.555,00	2.555,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	794.219,51	794.219,51
10.305.0075	SAÚDE	0,00	794.219,51	794.219,51
12	EDUCAÇÃO	140.631,11	26.432.345,55	26.572.976,66
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	121.359,12	23.435.715,60	23.557.074,72
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	121.359,12	23.435.715,60	23.557.074,72
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	53.897,64	53.897,64
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	0,00	53.897,64	53.897,64
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	11.920,00	11.920,00
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	0,00	11.920,00	11.920,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	19.271,99	2.712.524,64	2.731.796,63
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	0,00	2.376.684,92	2.376.684,92
12.365.0043	CRECHE	19.271,99	335.839,72	355.111,71
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	217.626,93	217.626,93



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	217.626,93	217.626,93
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	660,74	660,74
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	660,74	660,74
13	CULTURA	0,00	1.172.540,93	1.172.540,93
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	522.680,12	522.680,12
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	522.680,12	522.680,12
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	649.860,81	649.860,81
13.392.0048	CULTURA	0,00	649.860,81	649.860,81
15	URBANISMO	579.893,17	8.275.596,38	8.855.489,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	562.947,69	268.075,66	831.023,35
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	562.947,69	268.075,66	831.023,35
15.452	SERVIÇOS URBANOS	16.945,48	8.007.520,72	8.024.466,20
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	16.945,48	8.007.520,72	8.024.466,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	133.248,18	133.248,18
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	133.248,18	133.248,18
18.542.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	133.248,18	133.248,18
20	AGRICULTURA	0,00	441.135,08	441.135,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	427.008,08	427.008,08
20.122.0016	AGRICULTURA	0,00	427.008,08	427.008,08
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	14.127,00	14.127,00
20.605.0016	AGRICULTURA	0,00	14.127,00	14.127,00
26	TRANSPORTE	150.466,09	0,00	150.466,09
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	126.000,00	0,00	126.000,00
26.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	126.000,00	0,00	126.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	24.466,09	0,00	24.466,09
26.782.0052	SERVIÇOS URBANOS	24.466,09	0,00	24.466,09
27	DESPORTO E LAZER	109.196,39	61.378,37	170.574,76
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.704,37	0,00	35.704,37
27.122.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	35.704,37	0,00	35.704,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	73.492,02	61.378,37	134.870,39
27.812.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	73.492,02	61.378,37	134.870,39
Total		3.169.523,95	68.279.525,83	71.449.049,78

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.708.861,65	0,00	2.708.861,65
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.708.861,65	0,00	2.708.861,65
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.708.861,65	0,00	2.708.861,65
04	ADMINISTRAÇÃO	7.402.253,02	134.346,72	7.536.599,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.663.287,20	90.011,29	5.753.298,49
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	5.663.287,20	90.011,29	5.753.298,49
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.606.909,37	34.817,32	1.641.726,69
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	1.606.909,37	34.817,32	1.641.726,69
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	115.406,45	3.080,00	118.486,45
04.125.0007	ADMINISTRAÇÃO	115.406,45	3.080,00	118.486,45
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	16.650,00	6.438,11	23.088,11
04.544.0077	ABASTECIMENTO	16.650,00	6.438,11	23.088,11
06	SEGURANÇA PÚBLICA	15.560,00	0,00	15.560,00
06.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	15.560,00	0,00	15.560,00
06.331.0052	SERVIÇOS URBANOS	15.560,00	0,00	15.560,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.369.952,73	1.406.921,91	2.776.874,64
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.450,49	30.450,49
08.122.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	30.450,49	30.450,49
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	133.048,25	133.048,25
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	133.048,25	133.048,25
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	178.660,81	554.545,01	733.205,82
08.243.0081	ASSISTÊNCIA	178.660,81	4.040,95	182.701,76
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	550.504,06	550.504,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.191.291,92	688.878,16	1.880.170,08
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	1.191.291,92	31.825,67	1.223.117,59
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	435.978,37	435.978,37
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	186.161,82	186.161,82
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	34.912,30	34.912,30
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.380,21	12.380,21
09.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	12.380,21	12.380,21
09.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12.380,21	12.380,21
10	SAÚDE	0,00	20.902.342,29	20.902.342,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.472.052,89	15.472.052,89
10.301.0075	SAÚDE	0,00	15.472.052,89	15.472.052,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.425.945,99	4.425.945,99
10.302.0075	SAÚDE	0,00	4.425.945,99	4.425.945,99
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	207.568,90	207.568,90
10.303.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	207.568,90	207.568,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.555,00	2.555,00
10.304.0075	SAÚDE	0,00	2.555,00	2.555,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	794.219,51	794.219,51
10.305.0075	SAÚDE	0,00	794.219,51	794.219,51
12	EDUCAÇÃO	0,00	26.572.976,66	26.572.976,66
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.557.074,72	23.557.074,72
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.557.074,72	23.557.074,72
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	53.897,64	53.897,64
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	0,00	53.897,64	53.897,64
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	11.920,00	11.920,00
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	0,00	11.920,00	11.920,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.731.796,63	2.731.796,63
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	0,00	2.376.684,92	2.376.684,92
12.365.0043	CRECHE	0,00	355.111,71	355.111,71
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	217.626,93	217.626,93



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	217.626,93	217.626,93
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	660,74	660,74
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	660,74	660,74
13	CULTURA	1.167.233,67	5.307,26	1.172.540,93
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	517.372,86	5.307,26	522.680,12
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	517.372,86	5.307,26	522.680,12
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	649.860,81	0,00	649.860,81
13.392.0048	CULTURA	649.860,81	0,00	649.860,81
15	URBANISMO	6.613.550,07	2.241.939,48	8.855.489,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	533.593,22	297.430,13	831.023,35
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	533.593,22	297.430,13	831.023,35
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.079.956,85	1.944.509,35	8.024.466,20
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	6.079.956,85	1.944.509,35	8.024.466,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	128.175,06	5.073,12	133.248,18
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	128.175,06	5.073,12	133.248,18
18.542.0007	ADMINISTRAÇÃO	128.175,06	5.073,12	133.248,18
20	AGRICULTURA	423.433,19	17.701,89	441.135,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	409.306,19	17.701,89	427.008,08
20.122.0016	AGRICULTURA	409.306,19	17.701,89	427.008,08
20.605	ABASTECIMENTO	14.127,00	0,00	14.127,00
20.605.0016	AGRICULTURA	14.127,00	0,00	14.127,00
26	TRANSPORTE	150.466,09	0,00	150.466,09
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	126.000,00	0,00	126.000,00
26.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	126.000,00	0,00	126.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	24.466,09	0,00	24.466,09
26.782.0052	SERVIÇOS URBANOS	24.466,09	0,00	24.466,09
27	DESPORTO E LAZER	113.882,74	56.692,02	170.574,76
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.704,37	0,00	35.704,37
27.122.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	35.704,37	0,00	35.704,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	78.178,37	56.692,02	134.870,39
27.812.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	78.178,37	56.692,02	134.870,39
Total		20.093.368,22	51.355.681,56	71.449.049,78

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.708.861,65
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.252.584,03
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.701,76
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.251.907,86
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR		
04	ADMINISTRAÇÃO	367.293,05
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.022.294,58
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN		
18	GESTÃO AMBIENTAL	133.248,18
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O		
15	URBANISMO	8.041.266,20
26	TRANSPORTE	150.466,09
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	13.834,90
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	20.888.507,39
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	26.572.976,66
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.150.157,08
10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.444.015,80
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.380,21
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON		
04	ADMINISTRAÇÃO	23.088,11
20	AGRICULTURA	441.135,08
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME		
04	ADMINISTRAÇÃO	619.432,11
13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E		
13	CULTURA	1.172.540,93
27	DESPORTO E LAZER	170.574,76
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	15.560,00
15	URBANISMO	814.223,35
Total Geral		71.449.049,78

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	66.905.181,00	72.850.406,41	5.945.225,41
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.134.435,00	3.992.615,66	858.180,66
1.1.1	Impostos	2.946.916,00	3.728.283,17	781.367,17
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.481.397,00	1.837.176,08	355.779,08
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.481.397,00	1.837.176,08	355.779,08
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.355.000,00	1.729.859,99	374.859,99
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.729.859,99	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.355.000,00	1.729.859,99	374.859,99
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	126.397,00	107.316,09	19.080,91
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		107.316,09	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.465.519,00	1.891.107,09	425.588,09
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	563.000,00	546.693,70	16.306,30
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	417.000,00	431.204,58	14.204,58
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		331.086,39	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		100.118,19	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	146.000,00	115.489,12	30.510,88
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		115.489,12	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	902.519,00	1.344.413,39	441.894,39
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	902.519,00	1.344.413,39	441.894,39
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.342.082,13	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		2.331,26	
1.1.2	Taxas	187.519,00	264.332,49	76.813,49
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	64.849,52	64.849,52
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	64.849,52	64.849,52
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	71.992,83	71.992,83
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	71.992,83	71.992,83
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	187.519,00	127.490,14	60.028,86
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	187.519,00	127.490,14	60.028,86
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	187.519,00	127.490,14	60.028,86
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		127.490,14	
1.2	Contribuições	1.590.000,00	1.500.822,05	89.177,95
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.590.000,00	1.500.822,05	89.177,95
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.590.000,00	1.500.822,05	89.177,95
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.500.822,05	
1.3	Receita Patrimonial	301.300,00	298.049,23	3.250,77
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	2.544,52	2.544,52
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	2.544,52	2.544,52
1.3.1.0.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	2.544,52	2.544,52
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		2.544,52	
1.3.2	Valores Mobiliários	301.300,00	295.504,71	5.795,29
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	301.300,00	295.504,71	5.795,29
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	301.300,00	295.504,71	5.795,29
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		295.504,71	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	38.152,65	38.152,65	
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.500,00	377,13		2.122,87
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	39.000,00	15.314,20		23.685,80
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	10.000,00	8.471,91		1.528,09
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	39.000,00	29.552,61		9.447,39
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	7.484,61		7.515,39
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	80.800,00	272,19		80.527,81
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	15.000,00	20.171,65	5.171,65	
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	20.000,00	154.235,80	134.235,80	
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	80.000,00	21.471,96		58.528,04
1.7 Transferências Correntes	61.599.446,00	65.953.295,81	4.353.849,81	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	41.068.325,00	39.792.056,43		1.276.268,57
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	41.068.325,00	39.792.056,43		1.276.268,57
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	25.176.675,00	23.305.012,49		1.871.662,51
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.676.675,00	21.021.087,25		2.655.587,75
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		21.021.087,25		
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.595.844,00	26.190.470,95		3.405.373,05
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.919.169,00	-5.169.383,70	749.785,30	
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	800.000,00	1.159.624,31	359.624,31	
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.159.624,31		
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	800.000,00	1.159.624,31	359.624,31	
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	1.116.781,60	416.781,60	
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.116.781,60		
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.116.781,60	1.116.781,60	
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Dedução do F	700.000,00	0,00		700.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	7.519,33	7.519,33	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		7.519,33		
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	9.399,06	9.399,06	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	-1.879,73		1.879,73
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	415.500,00	496.773,94	81.273,94	
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	55.500,00	91.910,38	36.410,38	
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		91.910,38		
1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.8.02.5.1.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		0,00		
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	340.000,00	404.863,56	64.863,56	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		404.863,56		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	7.910.900,00	11.188.601,10	3.277.701,10	
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.477.780,00	7.554.965,05	5.077.185,05	
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		7.554.965,05		



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.732.500,00	2.996.892,54	735.607,46
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		2.996.892,54	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	545.200,00	380.421,80	164.778,20
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		380.421,80	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	270.000,00	232.309,78	37.690,22
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		232.309,78	
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	885.420,00	24.011,93	861.408,07
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		24.011,93	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.152.850,00	1.739.052,04	1.413.797,96
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	685.000,00	776.595,84	91.595,84
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		776.595,84	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.350,00	6.060,00	5.290,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		6.060,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	506.000,00	710.407,60	204.407,60
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		710.407,60	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	80.600,00	134.392,00	53.792,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	121.400,00	87.266,00	34.134,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	182.000,00	473.616,00	291.616,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	12.500,00	3.353,20	9.146,80
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	84.000,00	681,60	83.318,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	25.500,00	11.098,80	14.401,20
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	214.000,00	245.988,60	31.988,60
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		245.988,60	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	21.000,00	57.064,28	36.064,28
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	141.000,00	157.204,32	16.204,32
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	52.000,00	31.720,00	20.280,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.736.500,00	0,00	1.736.500,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	0,00	4.800,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	0,00	4.800,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.000,00	0,00	6.000,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	0,00	1.200,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.899.000,00	510.630,00	2.388.370,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	541.000,00	0,00	541.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	358.000,00	10.630,00	347.370,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		10.630,00	
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		500.000,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.451.600,00	1.178.031,46	273.568,54
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.451.600,00	1.178.031,46	273.568,54
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.178.031,46	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	57.000,00	1.373.955,40	1.316.955,40
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	57.000,00	1.373.955,40	1.316.955,40
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		1.373.955,40	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.465.566,00	5.596.102,25	1.130.536,25
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.465.566,00	5.596.102,25	1.130.536,25
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.973.066,00	5.235.714,91	1.262.648,91
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	3.386.026,00	4.213.684,27	827.658,27
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.213.684,27	
	Cota-Parte do ICMS	4.232.533,00	5.267.115,82	1.034.582,82
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-846.507,00	-1.053.431,55	206.924,55
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	577.040,00	977.709,53	400.669,53
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		977.709,53	
	Cota-Parte do IPVA	721.300,00	1.222.186,93	500.886,93
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-144.260,00	-244.477,40	100.217,40
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.771,81	771,81
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		3.771,81	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.750,00	4.703,71	953,71
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-750,00	-931,90	181,90
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.000,00	40.549,30	33.549,30
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		40.549,30	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	67.500,00	8.724,85	58.775,15
1.7.2.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	67.500,00	8.724,85	58.775,15
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		8.724,85	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	14.768,49	14.768,49
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	14.768,49	14.768,49
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		14.768,49	
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	19.500,00	19.500,00
1.7.2.8.07.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	19.500,00	19.500,00
1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		19.500,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	425.000,00	317.394,00	107.606,00
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	425.000,00	317.394,00	107.606,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		317.394,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.065.555,00	20.565.137,13	4.499.582,13
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	16.065.555,00	20.565.137,13	4.499.582,13
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	16.065.555,00	20.565.137,13	4.499.582,13
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	16.065.555,00	20.565.137,13	4.499.582,13
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		20.565.137,13	
1.9	Outras Receitas Correntes	280.000,00	1.105.623,66	825.623,66
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	61.741,69	61.741,69
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	61.741,69	61.741,69
1.9.1.0.09.1.	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	61.741,69	61.741,69
1.9.1.0.09.1.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		61.741,69	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	795.053,32	795.053,32
1.9.2.2	Restituições	0,00	795.053,32	795.053,32
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	795.053,32	795.053,32
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	0,00	795.053,32	795.053,32
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		795.053,32	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	280.000,00	248.828,65	31.171,35
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	248.828,65	248.828,65
1.9.9.0.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	248.828,65	248.828,65
1.9.9.0.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		248.828,65	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	280.000,00	0,00	280.000,00
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	280.000,00	0,00	280.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		0,00	
2	Receitas de Capital	2.582.000,00	1.683.468,57	898.531,43
2.4	Transferências de Capital	2.582.000,00	1.683.468,57	898.531,43
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.532.000,00	1.683.468,57	848.531,43
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.532.000,00	1.683.468,57	848.531,43
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		0,00	
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	418.000,00	681.000,00	263.000,00
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	328.000,00	681.000,00	353.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal		681.000,00	
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.085.000,00	1.002.468,57	1.082.531,43
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	510.000,00	0,00	510.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	30.000,00	27.439,42	2.560,58
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		27.439,42	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10.5. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.7. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00		
2.4.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	1.095.000,00	975.029,15		119.970,85
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		975.029,15		
2.4.1.8.99. Outras Transferências da União	9.000,00	0,00		9.000,00
2.4.1.8.99.1. Outras Transferências da União	9.000,00	0,00		9.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		0,00		
2.4.3. Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.3.8. Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.3.8.10. Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.3.8.10.1. Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.3.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde - Principal		0,00		
TOTAL	69.487.181,00	74.533.874,98	5.046.693,98	

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00	2.690.537,00	27.463,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.994,80	0,00	2.291.994,80	2.291.460,96	533,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.291.994,80	0,00	2.291.994,80	2.291.460,96	533,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.894.281,80	0,00	1.894.281,80	1.894.281,79	0,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.712,00	0,00	392.712,00	392.711,77	0,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.001,00	0,00	5.001,00	4.467,40	533,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.005,20	0,00	426.005,20	399.076,04	26.929,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.005,20	0,00	426.005,20	399.076,04	26.929,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.001,00	0,00	12.001,00	5.455,00	6.546,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.967,70	0,00	58.967,70	58.965,79	1,91
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.001,00	0,00	3.001,00	3.000,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.673,01	0,00	17.673,01	12.196,59	5.476,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.359,49	0,00	331.359,49	318.310,00	13.049,49
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.148,66	1.851,34
4	Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00	18.324,65	16.675,35
4.4	INVESTIMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00	18.324,65	16.675,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	18.324,65	16.675,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	18.324,65	11.675,35
Total		2.753.000,00	0,00	2.753.000,00	2.708.861,65	44.138,35



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.435.121,62	0,00	1.435.121,62	1.435.010,79	110,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.109.711,62	0,00	1.109.711,62	1.109.674,49	37,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.711,62	0,00	1.109.711,62	1.109.674,49	37,13
3.1.90.03	PENSÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.733,91	0,00	880.733,91	880.727,10	6,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.551,71	0,00	190.551,71	190.545,65	6,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.009,00	0,00	36.009,00	36.001,74	7,26
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.406,00	0,00	2.406,00	2.400,00	6,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.410,00	0,00	325.410,00	325.336,30	73,70
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	325.408,00	0,00	325.408,00	325.336,30	71,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.816,00	0,00	9.816,00	9.810,00	6,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.452,00	0,00	85.452,00	85.443,64	8,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.026,00	0,00	6.026,00	6.021,80	4,20
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.002,00	0,00	40.002,00	40.000,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.892,00	0,00	36.892,00	36.885,47	6,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.428,00	0,00	146.428,00	146.421,05	6,95
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	762,00	0,00	762,00	754,34	7,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	Despesas de Capital	292,00	0,00	292,00	275,00	17,00
4.4	INVESTIMENTO	292,00	0,00	292,00	275,00	17,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292,00	0,00	292,00	275,00	17,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283,00	0,00	283,00	275,00	8,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
Total		1.435.413,62	0,00	1.435.413,62	1.435.285,79	127,83



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.718.741,81	0,00	2.718.741,81	2.716.030,34	2.711,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.226,09	0,00	1.161.226,09	1.161.207,25	18,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.161.226,09	0,00	1.161.226,09	1.161.207,25	18,84
3.1.90.03	PENSÕES	170.392,04	0,00	170.392,04	170.391,52	0,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.424,95	0,00	38.424,95	38.421,85	3,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.004,57	0,00	749.004,57	749.001,29	3,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.912,53	0,00	147.912,53	147.909,46	3,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.173,00	0,00	41.173,00	41.172,04	0,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.315,00	0,00	14.315,00	14.311,09	3,91
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	117.930,65	0,00	117.930,65	117.919,26	11,39
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.930,65	0,00	117.930,65	117.919,26	11,39
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	85.051,65	0,00	85.051,65	85.045,50	6,15
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.879,00	0,00	32.879,00	32.873,76	5,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439.585,07	0,00	1.439.585,07	1.436.903,83	2.681,24
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.439.584,07	0,00	1.439.584,07	1.436.903,83	2.680,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.846,20	0,00	41.846,20	41.841,38	4,82
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.479,00	0,00	5.479,00	5.474,54	4,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.983,42	0,00	367.983,42	367.975,97	7,45
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.874,00	0,00	377.874,00	375.963,53	1.910,47
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	625.301,45	0,00	625.301,45	624.597,10	704,35
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.063,00	0,00	20.063,00	20.051,31	11,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001,00	0,00	1.001,00	1.000,00	1,00
4	Despesas de Capital	1.535.902,24	0,00	1.535.902,24	1.535.877,52	24,72
4.4	INVESTIMENTO	42.309,00	0,00	42.309,00	42.289,39	19,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.309,00	0,00	42.309,00	42.289,39	19,61
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.300,00	0,00	34.300,00	34.298,83	1,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.998,00	0,00	7.998,00	7.990,56	7,44
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.493.593,24	0,00	1.493.593,24	1.493.588,13	5,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.493.593,24	0,00	1.493.593,24	1.493.588,13	5,11
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.493.593,24	0,00	1.493.593,24	1.493.588,13	5,11

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		4.254.644,05	0,00	4.254.644,05	4.251.907,86	2.736,19



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	367.304,43	0,00	367.304,43	367.293,05	11,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.587,63	0,00	335.587,63	335.582,97	4,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	335.587,63	0,00	335.587,63	335.582,97	4,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.302,28	0,00	268.302,28	268.301,35	0,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.918,35	0,00	56.918,35	56.917,86	0,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.364,00	0,00	10.364,00	10.363,76	0,24
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.716,80	0,00	31.716,80	31.710,08	6,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.716,80	0,00	31.716,80	31.710,08	6,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.710,80	0,00	31.710,80	31.710,08	0,72
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4	INVESTIMENTO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		367.306,43	0,00	367.306,43	367.293,05	13,38



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.018.137,10	0,00	1.018.137,10	1.018.104,58	32,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923.160,10	0,00	923.160,10	923.151,63	8,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	923.160,10	0,00	923.160,10	923.151,63	8,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.312,46	0,00	738.312,46	738.310,64	1,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.322,64	0,00	160.322,64	160.321,21	1,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.521,00	0,00	24.521,00	24.519,78	1,22
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.977,00	0,00	94.977,00	94.952,95	24,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.977,00	0,00	94.977,00	94.952,95	24,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	302,00	0,00	302,00	300,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.805,00	0,00	17.805,00	17.801,87	3,13
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.853,00	0,00	74.853,00	74.850,00	3,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.002,00	0,00	2.002,00	2.001,08	0,92
4	Despesas de Capital	4.203,00	0,00	4.203,00	4.190,00	13,00
4.4	INVESTIMENTO	4.203,00	0,00	4.203,00	4.190,00	13,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.203,00	0,00	4.203,00	4.190,00	13,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.195,00	0,00	4.195,00	4.190,00	5,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total		1.022.340,10	0,00	1.022.340,10	1.022.294,58	45,52



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	133.274,01	0,00	133.274,01	133.248,18	25,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.136,11	0,00	121.136,11	121.131,85	4,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.136,11	0,00	121.136,11	121.131,85	4,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.026,71	0,00	96.026,71	96.026,49	0,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.032,40	0,00	20.032,40	20.032,24	0,16
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.074,00	0,00	5.074,00	5.073,12	0,88
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.137,90	0,00	12.137,90	12.116,33	21,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.137,90	0,00	12.137,90	12.116,33	21,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.786,00	0,00	2.786,00	2.783,00	3,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.334,00	0,00	9.334,00	9.333,33	0,67
4	Despesas de Capital	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
4.4	INVESTIMENTO	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total		133.313,01	0,00	133.313,01	133.248,18	64,83



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.853.632,77	0,00	7.853.632,77	7.826.884,72	26.748,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.978.769,85	0,00	2.978.769,85	2.978.765,99	3,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.978.769,85	0,00	2.978.769,85	2.978.765,99	3,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.886,92	0,00	18.886,92	18.886,00	0,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.372.228,13	0,00	2.372.228,13	2.372.227,78	0,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.465,80	0,00	508.465,80	508.465,43	0,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.187,00	0,00	79.187,00	79.186,78	0,22
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.874.862,92	0,00	4.874.862,92	4.848.118,73	26.744,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.874.862,92	0,00	4.874.862,92	4.848.118,73	26.744,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.451.925,00	0,00	1.451.925,00	1.449.683,18	2.241,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.008,00	0,00	30.008,00	30.000,00	8,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.145.464,16	0,00	3.145.464,16	3.120.988,62	24.475,54
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.454,76	0,00	247.454,76	247.446,93	7,83
4	Despesas de Capital	364.914,09	0,00	364.914,09	364.847,57	66,52
4.4	INVESTIMENTO	357.913,09	0,00	357.913,09	357.847,57	65,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.913,09	0,00	357.913,09	357.847,57	65,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.378,00	0,00	149.378,00	149.376,00	2,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.433,09	0,00	160.433,09	160.411,57	21,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.075,00	0,00	48.075,00	48.060,00	15,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.001,00	0,00	7.001,00	7.000,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.001,00	0,00	7.001,00	7.000,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.001,00	0,00	7.001,00	7.000,00	1,00
Total		8.218.546,86	0,00	8.218.546,86	8.191.732,29	26.814,57



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.104,00	0,00	11.104,00	11.054,90	49,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011,00	0,00	1.011,00	1.000,00	11,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011,00	0,00	1.011,00	1.000,00	11,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001,00	0,00	1.001,00	1.000,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.093,00	0,00	10.093,00	10.054,90	38,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.093,00	0,00	10.093,00	10.054,90	38,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	377,00	0,00	377,00	375,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	654,00	0,00	654,00	649,90	4,10
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.035,00	0,00	9.035,00	9.030,00	5,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	2.792,00	0,00	2.792,00	2.780,00	12,00
4.4	INVESTIMENTO	2.792,00	0,00	2.792,00	2.780,00	12,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.792,00	0,00	2.792,00	2.780,00	12,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.784,00	0,00	2.784,00	2.780,00	4,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Total		13.896,00	0,00	13.896,00	13.834,90	61,10



Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	19.829.884,73	0,00	19.829.884,73	19.826.772,69	3.112,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.449.763,36	0,00	12.449.763,36	12.449.631,74	131,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.449.763,36	0,00	12.449.763,36	12.449.631,74	131,62
3.1.90.03	PENSÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.775.999,61	0,00	4.775.999,61	4.775.986,40	13,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.806.844,67	0,00	4.806.844,67	4.806.806,30	38,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.037.770,08	0,00	2.037.770,08	2.037.755,42	14,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251.284,00	0,00	251.284,00	251.239,35	44,65
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.861,00	0,00	325.861,00	325.844,27	16,73
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	252.002,00	0,00	252.002,00	252.000,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.380.121,37	0,00	7.380.121,37	7.377.140,95	2.980,42
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	92.002,00	0,00	92.002,00	92.000,00	2,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92.002,00	0,00	92.002,00	92.000,00	2,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.119,37	0,00	7.288.119,37	7.285.140,95	2.978,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.937,00	0,00	2.937,00	2.925,00	12,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.871.097,70	0,00	2.871.097,70	2.868.331,43	2.766,27
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.483,00	0,00	3.483,00	3.472,30	10,70
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.095.153,35	0,00	3.095.153,35	3.095.127,72	25,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.573,32	0,00	1.212.573,32	1.212.505,35	67,97
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.006,00	0,00	1.006,00	990,00	16,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.819,00	0,00	93.819,00	93.789,15	29,85
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.001,00	0,00	8.001,00	8.000,00	1,00
4	Despesas de Capital	1.061.881,30	0,00	1.061.881,30	1.061.734,70	146,60
4.4	INVESTIMENTO	1.061.880,30	0,00	1.061.880,30	1.061.734,70	145,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.880,30	0,00	1.061.880,30	1.061.734,70	145,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.713,00	0,00	57.713,00	57.677,84	35,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.004.102,30	0,00	1.004.102,30	1.004.056,86	45,44
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		20.891.766,03	0,00	20.891.766,03	20.888.507,39	3.258,64



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	26.291.506,54	0,00	26.291.506,54	26.285.873,25	5.633,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.201.675,04	0,00	23.201.675,04	23.200.384,44	1.290,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.201.675,04	0,00	23.201.675,04	23.200.384,44	1.290,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.243.423,19	0,00	1.243.423,19	1.243.412,86	10,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.558.150,40	0,00	17.558.150,40	17.558.140,34	10,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.885.414,45	0,00	3.885.414,45	3.884.175,40	1.239,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514.669,00	0,00	514.669,00	514.655,84	13,16
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.089.831,50	0,00	3.089.831,50	3.085.488,81	4.342,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.089.831,50	0,00	3.089.831,50	3.085.488,81	4.342,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.940,50	0,00	5.940,50	5.925,00	15,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.577.557,18	0,00	1.577.557,18	1.577.087,24	469,94
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.955,00	0,00	2.955,00	2.948,00	7,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.270,77	0,00	54.270,77	54.240,12	30,65
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.424.150,55	0,00	1.424.150,55	1.420.445,42	3.705,13
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.887,00	0,00	24.887,00	24.843,03	43,97
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	287.252,60	0,00	287.252,60	287.103,41	149,19
4.4	INVESTIMENTO	287.251,60	0,00	287.251,60	287.103,41	148,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	287.251,60	0,00	287.251,60	287.103,41	148,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.453,76	0,00	135.453,76	135.414,74	39,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.511,84	0,00	146.511,84	146.472,30	39,54
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.286,00	0,00	5.286,00	5.216,37	69,63
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		26.578.759,14	0,00	26.578.759,14	26.572.976,66	5.782,48



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.150.261,16	0,00	1.150.261,16	1.150.157,08	104,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.571,80	0,00	710.571,80	710.568,96	2,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	710.571,80	0,00	710.571,80	710.568,96	2,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	97.384,00	0,00	97.384,00	97.383,44	0,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.778,00	0,00	479.778,00	479.777,79	0,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.890,80	0,00	115.890,80	115.890,74	0,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.517,00	0,00	17.517,00	17.516,99	0,01
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.689,36	0,00	439.689,36	439.588,12	101,24
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	439.682,36	0,00	439.682,36	439.588,12	94,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.208,00	0,00	4.208,00	4.200,00	8,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244.409,00	0,00	244.409,00	244.402,55	6,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.415,00	0,00	1.415,00	1.400,00	15,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.489,00	0,00	59.489,00	59.475,89	13,11
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.111,36	0,00	130.111,36	130.109,68	1,68
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
4	Despesas de Capital	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
4.4	INVESTIMENTO	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		1.150.300,16	0,00	1.150.300,16	1.150.157,08	143,08



Unidade Orcamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.431.104,10	0,00	1.431.104,10	1.430.898,08	206,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.279,96	0,00	811.279,96	811.228,59	51,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	811.279,96	0,00	811.279,96	811.228,59	51,37
3.1.90.03	PENSÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	546.191,42	0,00	546.191,42	546.180,56	10,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.784,42	0,00	126.784,42	126.773,48	10,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.685,12	0,00	107.685,12	107.677,84	7,28
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.612,00	0,00	30.612,00	30.596,71	15,29
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.824,14	0,00	619.824,14	619.669,49	154,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	619.821,14	0,00	619.821,14	619.669,49	151,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	305.704,23	0,00	305.704,23	305.685,06	19,17
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.269,00	0,00	79.269,00	79.245,00	24,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.299,91	0,00	229.299,91	229.280,68	19,23
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.967,00	0,00	4.967,00	4.947,00	20,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	512,00	0,00	512,00	511,75	0,25
4	Despesas de Capital	25.548,57	0,00	25.548,57	25.497,93	50,64
4.4	INVESTIMENTO	25.547,57	0,00	25.547,57	25.497,93	49,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.547,57	0,00	25.547,57	25.497,93	49,64
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.387,00	0,00	12.387,00	12.380,21	6,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.069,57	0,00	13.069,57	13.051,60	17,97
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91,00	0,00	91,00	66,12	24,88
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		1.456.652,67	0,00	1.456.652,67	1.456.396,01	256,66



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	464.272,50	0,00	464.272,50	464.223,19	49,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.055,00	0,00	258.055,00	258.050,83	4,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.055,00	0,00	258.055,00	258.050,83	4,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.008,10	0,00	197.008,10	197.007,33	0,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.341,90	0,00	43.341,90	43.341,61	0,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.702,00	0,00	17.702,00	17.701,89	0,11
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.217,50	0,00	206.217,50	206.172,36	45,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.217,50	0,00	206.217,50	206.172,36	45,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.241,50	0,00	107.241,50	107.235,67	5,83
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.944,00	0,00	34.944,00	34.934,23	9,77
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.447,00	0,00	6.447,00	6.438,11	8,89
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.565,00	0,00	57.565,00	57.564,35	0,65
4	Despesas de Capital	37,98	0,00	37,98	0,00	37,98
4.4	INVESTIMENTO	36,98	0,00	36,98	0,00	36,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36,98	0,00	36,98	0,00	36,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		464.310,48	0,00	464.310,48	464.223,19	87,29



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	618.919,00	0,00	618.919,00	618.887,11	31,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.227,00	0,00	362.227,00	362.216,01	10,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	362.227,00	0,00	362.227,00	362.216,01	10,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.918,00	0,00	1.918,00	1.916,16	1,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.889,00	0,00	286.889,00	286.887,15	1,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.117,00	0,00	63.117,00	63.115,16	1,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.299,00	0,00	10.299,00	10.297,54	1,46
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.692,00	0,00	256.692,00	256.671,10	20,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	256.692,00	0,00	256.692,00	256.671,10	20,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.320,00	0,00	11.320,00	11.318,43	1,57
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.288,00	0,00	242.288,00	242.286,00	2,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.067,00	0,00	3.067,00	3.066,67	0,33
4	Despesas de Capital	549,00	0,00	549,00	545,00	4,00
4.4	INVESTIMENTO	549,00	0,00	549,00	545,00	4,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	549,00	0,00	549,00	545,00	4,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547,00	0,00	547,00	545,00	2,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total		619.468,00	0,00	619.468,00	619.432,11	35,89



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.237.579,57	0,00	1.237.579,57	1.233.919,30	3.660,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.429,51	0,00	268.429,51	268.419,56	9,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	268.429,51	0,00	268.429,51	268.419,56	9,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.988,00	0,00	6.988,00	6.986,00	2,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.138,00	0,00	201.138,00	201.137,03	0,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.788,51	0,00	45.788,51	45.787,10	1,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.178,00	0,00	5.178,00	5.176,10	1,90
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.335,00	0,00	9.335,00	9.333,33	1,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.150,06	0,00	969.150,06	965.499,74	3.650,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	969.150,06	0,00	969.150,06	965.499,74	3.650,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	134.580,50	0,00	134.580,50	134.571,40	9,10
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	23.054,00	0,00	23.054,00	23.050,00	4,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.522,00	0,00	1.522,00	1.520,95	1,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.870,00	0,00	26.870,00	26.860,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.456,56	0,00	780.456,56	776.866,23	3.590,33
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.504,00	0,00	2.504,00	2.500,00	4,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,00	0,00	141,00	131,16	9,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	109.244,96	0,00	109.244,96	109.196,39	48,57
4.4	INVESTIMENTO	109.243,96	0,00	109.243,96	109.196,39	47,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.243,96	0,00	109.243,96	109.196,39	47,57
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.209,96	0,00	109.209,96	109.196,39	13,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		1.346.824,53	0,00	1.346.824,53	1.343.115,69	3.708,84



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	250.285,00	0,00	250.285,00	250.135,66	149,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.463,00	0,00	147.463,00	147.439,34	23,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.463,00	0,00	147.463,00	147.439,34	23,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.623,61	0,00	117.623,61	117.622,61	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.896,39	0,00	25.896,39	25.876,97	19,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.940,00	0,00	3.940,00	3.939,76	0,24
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.822,00	0,00	102.822,00	102.696,32	125,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.822,00	0,00	102.822,00	102.696,32	125,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	227,00	0,00	227,00	225,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.401,00	0,00	12.401,00	12.396,34	4,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.603,00	0,00	16.603,00	16.501,11	101,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.577,00	0,00	73.577,00	73.573,87	3,13
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	579.804,30	0,00	579.804,30	579.647,69	156,61
4.4	INVESTIMENTO	579.803,30	0,00	579.803,30	579.647,69	155,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	579.803,30	0,00	579.803,30	579.647,69	155,61
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	563.068,66	0,00	563.068,66	562.947,69	120,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.706,64	0,00	16.706,64	16.700,00	6,64
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		830.089,30	0,00	830.089,30	829.783,35	305,95



Unidade Orçamentária: 30.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	67.529.128,34	0,00	67.529.128,34	67.459.029,92	70.098,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.132.061,87	0,00	47.132.061,87	47.129.914,61	2.147,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.132.061,87	0,00	47.132.061,87	47.129.914,61	2.147,26
3.1.90.03	PENSÕES	170.395,04	0,00	170.395,04	170.391,52	3,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.729.231,09	0,00	6.729.231,09	6.729.173,27	57,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.773.108,06	0,00	30.773.108,06	30.773.028,47	79,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.801.821,68	0,00	7.801.821,68	7.800.523,86	1.297,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	256.315,00	0,00	256.315,00	255.706,75	608,25
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.179,00	0,00	42.179,00	42.172,04	6,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.095.250,00	0,00	1.095.250,00	1.095.185,37	64,63
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	263.762,00	0,00	263.762,00	263.733,33	28,67
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	117.930,65	0,00	117.930,65	117.919,26	11,39
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.930,65	0,00	117.930,65	117.919,26	11,39
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	85.051,65	0,00	85.051,65	85.045,50	6,15
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.879,00	0,00	32.879,00	32.873,76	5,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.279.135,82	0,00	20.279.135,82	20.211.196,05	67.939,77
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	92.003,00	0,00	92.003,00	92.000,00	3,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92.003,00	0,00	92.003,00	92.000,00	3,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.187.120,82	0,00	20.187.120,82	20.119.196,05	67.924,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.835,50	0,00	35.835,50	29.215,00	6.620,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.679.353,01	0,00	6.679.353,01	6.673.794,33	5.558,68
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	23.063,00	0,00	23.063,00	23.050,00	13,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244.436,40	0,00	244.436,40	244.402,55	33,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.021,00	0,00	14.021,00	13.963,05	57,95
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.508,00	0,00	48.508,00	48.474,54	33,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.726.158,55	0,00	3.726.158,55	3.720.431,98	5.726,57
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.173.505,79	0,00	8.173.505,79	8.126.640,95	46.864,84
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.066,00	0,00	1.066,00	990,00	76,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	625.307,45	0,00	625.307,45	624.597,10	710,35
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	132.632,36	0,00	132.632,36	132.609,68	22,68
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.573,76	0,00	398.573,76	398.401,03	172,73
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.489,00	0,00	84.489,00	82.625,84	1.863,16
4	Despesas de Capital	4.007.502,04	0,00	4.007.502,04	3.990.019,86	17.482,18
4.4	INVESTIMENTO	2.506.898,80	0,00	2.506.898,80	2.489.431,73	17.467,07



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.506.898,80	0,00	2.506.898,80	2.489.431,73	17.467,07
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.383,00	0,00	149.383,00	149.376,00	7,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.077.600,47	0,00	1.077.600,47	1.072.327,27	5.273,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.274.311,33	0,00	1.274.311,33	1.262.445,97	11.865,36
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.589,00	0,00	5.589,00	5.282,49	306,51
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.010,00	0,00	7.010,00	7.000,00	10,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010,00	0,00	7.010,00	7.000,00	10,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.010,00	0,00	7.010,00	7.000,00	10,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.493.593,24	0,00	1.493.593,24	1.493.588,13	5,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.493.593,24	0,00	1.493.593,24	1.493.588,13	5,11
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.493.593,24	0,00	1.493.593,24	1.493.588,13	5,11
9	Reserva de Contigência	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		71.536.631,38	0,00	71.536.631,38	71.449.049,78	87.581,60

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	66.905.181,00	66.905.181,00	72.850.406,41	5.945.225,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.134.435,00	3.134.435,00	3.992.615,66	858.180,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.590.000,00	1.590.000,00	1.500.822,05	-89.177,95
RECEITA PATRIMONIAL	301.300,00	301.300,00	298.049,23	-3.250,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.599.446,00	61.599.446,00	65.953.295,81	4.353.849,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	1.105.623,66	825.623,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.582.000,00	2.582.000,00	1.683.468,57	-898.531,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.582.000,00	2.582.000,00	1.683.468,57	-898.531,43
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	69.487.181,00	69.487.181,00	74.533.874,98	5.046.693,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	69.487.181,00	69.487.181,00	74.533.874,98	5.046.693,98
DÉFICIT (VII)	0,00	2.049.450,38	0,00	-2.049.450,38
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	69.487.181,00	71.536.631,38	74.533.874,98	2.997.243,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	50.903.049,00	67.529.128,34	67.459.029,92	66.528.221,26	64.884.887,34	70.098,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.757.991,00	47.132.061,87	47.129.914,61	47.040.217,38	46.609.902,33	2.147,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.700,00	117.930,65	117.919,26	117.919,26	117.919,26	11,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.130.358,00	20.279.135,82	20.211.196,05	19.370.084,62	18.157.065,75	67.939,77
DESPESAS DE CAPITAL (X)	18.234.132,00	4.007.502,04	3.990.019,86	3.520.708,58	3.135.088,83	17.482,18
INVESTIMENTOS	16.271.132,00	2.506.898,80	2.489.431,73	2.027.120,45	1.641.500,70	17.467,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	812.000,00	7.010,00	7.000,00	0,00	0,00	10,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.151.000,00	1.493.593,24	1.493.588,13	1.493.588,13	1.493.588,13	5,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	350.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	69.487.181,00	71.536.631,38	71.449.049,78	70.048.929,84	68.019.976,17	87.581,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	69.487.181,00	71.536.631,38	71.449.049,78	70.048.929,84	68.019.976,17	87.581,60
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	3.084.825,20	0,00	0,00	-3.084.825,20
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	69.487.181,00	71.536.631,38	74.533.874,98	70.048.929,84	68.019.976,17	-2.997.243,60

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	160.760,14	703.156,14	215.630,84	215.630,84	22.566,58	625.718,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.948,66	0,00	0,00	0,00	20.175,50	22.773,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.811,48	703.156,14	215.630,84	215.630,84	2.391,08	602.945,70
DESPESAS DE CAPITAL	11.989,93	2.490.972,02	669.481,74	669.481,74	0,00	1.833.480,21
INVESTIMENTOS	11.989,93	2.490.972,02	669.481,74	669.481,74	0,00	1.833.480,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	172.750,07	3.194.128,16	885.112,58	885.112,58	22.566,58	2.459.199,07

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	32.250,69	508.232,44	499.207,06	0,00	41.276,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.497,40	432,42	381,60	0,00	9.548,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.753,29	507.800,02	498.825,46	0,00	31.727,85
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.671,35	36.671,35	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	36.671,35	36.671,35	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.250,69	544.903,79	535.878,41	0,00	41.276,07

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	74.533.874,98	67.708.410,77
ORDINÁRIA	32.980.832,00	28.393.014,07
VINCULADA	41.553.042,98	39.315.396,70
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	23.110.001,21	21.500.175,37
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	12.662.870,14	13.715.961,34
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.194.846,48	958.984,82
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.585.325,15	3.140.275,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	2.707.335,38	2.458.723,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.707.335,38	2.458.723,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.780.846,27	11.953.558,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.400.119,94	3.194.128,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.028.953,67	544.903,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.298.439,82	8.103.724,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.332,84	110.802,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.588.838,53	6.974.793,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.588.838,53	6.974.793,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	94.610.895,16	89.095.486,64



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	71.449.049,78	71.338.057,49
ORDINÁRIA	20.093.368,22	22.204.558,03
VINCULADA	51.355.681,56	49.133.499,46
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	26.572.976,66	27.933.936,35
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	20.902.342,29	18.092.213,44
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.415.261,17	1.357.688,48
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.465.101,44	1.749.661,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	2.707.237,99	2.458.723,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.707.237,99	2.458.723,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.692.987,90	9.709.867,30
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	885.112,58	819.167,79
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	535.878,41	772.750,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.267.899,23	8.073.409,85
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.097,68	44.539,27
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.761.619,49	5.588.838,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.761.619,49	5.588.838,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	94.610.895,16	89.095.486,64

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita	Deduções da Receita	Saldo	Receita	Deduções da Receita	Saldo
	Orçamentária	Orçamentária	(c) = (a - b)	Orçamentária	Orçamentária	(f) = (d - e)
	(a)	(b)		(d)	(e)	
Ordinária	39.450.936,28	6.470.104,28	32.980.832,00	34.446.309,59	6.053.295,52	28.393.014,07
Vinculada	41.553.042,98	0,00	41.553.042,98	39.315.396,70	0,00	39.315.396,70
Recursos Vinculados à Educação	23.110.001,21	0,00	23.110.001,21	21.500.175,37	0,00	21.500.175,37
Recursos Vinculados à Saúde	12.662.870,14	0,00	12.662.870,14	13.715.961,34	0,00	13.715.961,34
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.194.846,48	0,00	1.194.846,48	958.984,82	0,00	958.984,82
Outras Destinações de Recursos	4.585.325,15	0,00	4.585.325,15	3.140.275,17	0,00	3.140.275,17
TOTAL	81.003.979,26	6.470.104,28	74.533.874,98	73.761.706,29	6.053.295,52	67.708.410,77

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.761.619,49	5.588.838,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	406.142,96	406.142,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	82.768,81	82.768,81
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.798,62	53.798,62
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	11.304.329,88	6.131.548,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.450.781,68	2.802.059,78
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	36.409.020,11	33.849.130,41
BENS MÓVEIS	11.147.538,30	9.773.966,07
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	25.261.481,81	24.075.164,34
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.859.801,79	36.651.190,19
TOTAL DO ATIVO	50.164.131,67	42.782.739,11



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	439.863,27	9.929,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.630.366,47	567.224,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.657.190,14	1.626.649,55
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.727.419,88	2.203.804,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.269.026,73	28.140.598,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	42.237,79	98.555,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.021.068,11	3.956.630,88
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.332.332,63	32.195.785,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	12.104.379,16	8.383.149,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.671.994,02	-19.484.323,48
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.383.149,98	27.756.670,83
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.235,16	110.802,63
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.104.379,16	8.383.149,98
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.164.131,67	42.782.739,11

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIRETOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	12.889.824,28	-181.660,37
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	222.340,96
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.109.608,64	-515.582,05
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-5.380.881,36	968.754,78
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	4.031.672,85	5.669,71
11200000 - Transferência do Salário-Educação	53.936,91	-400.487,32
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	6.060,00	22.524,81
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	-41.137,79	113.182,91
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	-42.736,70	36.106,76
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-8.165,12	-25.654,73
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	-436.735,58	-373.835,26
11400000 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	3.709,70
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	-1.046.674,54
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-6.555.535,51	-943.440,26
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.768,49	0,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-1.390.488,06	-313.882,05
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	186.764,11	0,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	516.678,34
12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	0,00	2.225,81
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depós	1.029,15	0,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	3,87	-659.018,57
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-145.380,08	-78.099,66
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	-1.750,21	-20.403,81
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	400,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	774.038,24	-374.336,09
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	19.500,00	0,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	414.398,66	683.791,08
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	25.610,86	0,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	230,20	153.435,13
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-55.390,39	1.652.890,99
19400000 - Outras vinculações de transferências	1.373.955,40	0,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	569.520,00
20010000 - Recursos Ordinários	-341.488,93	0,00
21110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-24.343,03	0,00
21120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-355.059,05	0,00
21130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-135.213,07	0,00
21200000 - Transferência do Salário-Educação	-500,00	0,00
21240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-5.216,37	0,00
21250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00
21510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	-15.000,00	0,00
22110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-196.582,35	0,00
22140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-218.824,18	0,00
22500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depós	-13.118,85	0,00
23110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-21.301,15	0,00
25300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	8.724,85	0,00
26100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.549,30	0,00
26200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-171.730,15	0,00
SUPERÁVIT	3.174.880,60	18.156,27
DÉFICIT	0,00	0,00

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	11.304.329,88	6.131.548,92
ATIVO FINANCEIRO		10.761.619,49	5.588.838,53
ATIVO PERMANENTE		542.710,39	542.710,39
	PASSIVO	41.919.071,52	37.766.467,36
PASSIVO FINANCEIRO		7.586.738,89	5.570.682,26
PASSIVO PERMANENTE		34.332.332,63	32.195.785,10
SALDO PATRIMONIAL		-30.614.741,64	-31.634.918,44

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.890.166,21	6.350.027,69
IMPOSTOS	3.625.833,72	5.115.838,00
TAXAS	264.332,49	1.234.189,69
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.500.822,05	1.368.421,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.822,05	1.368.421,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.544,52	44.125,02
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.544,52	44.125,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	295.504,71	401.636,70
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	179.295,74
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.504,71	222.340,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.814.204,04	69.686.120,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.707.335,38	2.458.723,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.106.868,66	47.849.233,76
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.378.162,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	86.653,66
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	86.653,66
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	856.795,01	54.295,83
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	856.795,01	54.295,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	83.360.036,54	77.991.280,15



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	47.137.072,27	45.265.030,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.037.190,53	38.932.134,32
ENCARGOS PATRONAIS	8.875.148,41	5.995.064,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	224.733,33	337.832,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	170.391,52	162.913,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	170.391,52	162.913,60
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.777.898,27	16.274.777,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.658.460,29	6.656.002,22
SERVIÇOS	12.119.437,98	9.618.774,94
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.485.297,33	26.037.136,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	122.612,39	5.449,64
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.362.684,94	26.031.686,44
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.243.928,32	8.661.816,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.707.237,99	2.458.723,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.470.104,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	19.680,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	6.053.295,52
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.586,05	130.117,44
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	625.069,29	697.547,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	625.069,29	697.547,64
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.385,52	376.382,11
PREMIAÇÕES	23.050,00	18.990,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	131.109,68	128.679,40
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.225,84	228.712,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	79.688.042,52	97.475.603,63



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.671.994,02	-19.484.323,48

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	98.555,35	0,00	56.317,56	42.237,79
PRECATÓRIOS - TRIBUNAL JUSTIÇA DO RN	0,00	0,00	267.450,72	110.486,22	156.964,50
INSS	0,00	19.685.278,90	3.049.616,94	1.234.831,54	21.500.064,30
FGTS	0,00	8.455.319,97	156.677,96	0,00	8.611.997,93
PASEP	0,00	3.956.630,88	156.390,04	91.952,81	4.021.068,11
TOTAL	0,00	32.195.785,10	3.630.135,66	1.493.588,13	34.332.332,63

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	577.154,48	2.914.066,25	1.420.990,99	2.070.229,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	577.154,48	2.028.953,67	535.878,41	2.070.229,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	885.112,58	885.112,58	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.626.649,55	8.298.439,82	8.267.899,23	1.657.190,14
INSS SEGURADOS	1.589.394,16	3.116.746,80	3.118.464,25	1.587.676,71
INSS CÂMARA	0,00	162.520,17	162.520,17	0,00
IRRF	3.679,14	1.691.148,03	1.693.948,17	879,00
IRRF CÂMARA	0,00	159.696,37	132.641,57	27.054,80
ISS	1.139,69	155.667,34	152.533,13	4.273,90
ISS CÂMARA	0,00	395,00	0,00	395,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.971,89	184.479,06	184.479,06	1.971,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	27.067,68	27.067,68	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.701,32	82.867,45	84.612,73	1.956,04
EMPRÉSTIMO BMG	276,00	0,00	0,00	276,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	2.200.376,74	2.200.058,87	317,87
SALÁRIO FAMÍLIA	95,13	0,00	0,00	95,13
FALTAS	671,71	11.153,47	9.829,24	1.995,94
OUTROS DESCONTOS	3.774,77	0,00	889,30	2.885,47
SINFAM RN	5.251,73	4.379,26	9.630,99	0,00
ODONTO SYSTEM	3.685,97	61.693,00	61.693,00	3.685,97
SINDSAUDE	28,46	193,35	193,35	28,46
SINDAS	5.922,85	20.024,53	20.024,53	5.922,85
SINTE RN	629,05	47.252,91	47.252,91	629,05
SINTRO	668,93	1.197,60	1.197,60	668,93
OUTRAS DEDUÇÕES	700,00	436,52	436,52	700,00
SALARIO MATERNIDADE	2.295,33	0,00	0,00	2.295,33
DESCONTO PERPART	2.434,27	44.436,00	33.853,50	13.016,77
SEST/SENAT	329,15	0,00	0,00	329,15
CDC - BB SA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	75.537,58	75.401,70	135,88
CDC - CEF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	138.096,80	138.096,80	0,00
CDC - BRADESCO S/A	0,00	90.328,57	90.328,57	0,00
MASTER ODONTO CLINICA	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
PROCESSO JUDICIAL 0098300-38.2010.5.21.001 - TRT	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	7.706,59	7.706,59	0,00
TOTAL	2.203.804,03	11.212.506,07	9.688.890,22	3.727.419,88

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.708.861,65
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.252.584,03
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.251.907,86
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR	367.293,05
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	1.022.294,58
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON	23.088,11
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME	619.432,11
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	15.560,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	182.701,76
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.150.157,08
	10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.444.015,80
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.380,21
10	SAÚDE	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.834,90
	08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.888.507,39
12	EDUCAÇÃO	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.572.976,66
13	CULTURA	
	13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	1.172.540,93
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O	8.041.266,20
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	814.223,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	133.248,18
20	AGRICULTURA	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON	441.135,08
26	TRANSPORTE	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O	150.466,09
27	DESPORTO E LAZER	
	13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	170.574,76
Total Geral		71.449.049,78

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	10010000	Recursos Ordinários	526,44
			526,44
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	36.381,64
			36.381,64
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	109.602,31
			109.602,31
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR	10010000	Recursos Ordinários	5.112,00
			5.112,00
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	35.865,72
			35.865,72
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	10010000	Recursos Ordinários	5.089,27
			5.089,27
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O	10010000	Recursos Ordinários	435.811,84
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	164.813,80
			600.625,64
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.770,00
			3.770,00
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	749.145,55
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	710.577,46
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	263.088,00
			1.722.811,01
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	117.575,18
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	29.033,44
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	38.639,14
	11200000	Transferência do Salário-Educação	68.119,30
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	40.289,41
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	47.353,82
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	3.499,20
			344.509,49
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	25.705,05
			25.705,05
10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	8.006,57
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	52.267,96
			60.274,53
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON	10010000	Recursos Ordinários	19.947,80
			19.947,80
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME	10010000	Recursos Ordinários	27.487,80
			27.487,80
13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	10010000	Recursos Ordinários	182.084,88
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	56.692,02
			238.776,90
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			

**Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte**Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
	10010000	Recursos Ordinários	43.947,07
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	153.406,94
			197.354,01
Total Geral			3.433.839,61

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **01.001 - CÂMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.003/2018	02/01/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ		418.032/2018	Global	367,50
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	367,50
102.004/2018	02/01/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ		418.033/2018	Global	477,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	477,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	844,50
					Total:	844,50
Total Exercício:					Exercício 2018:	844,50
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	844,50
					Total:	844,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
605.001/2018	05/06/2018	IVANDSON MARQUES MANDÚ		504.016/2018	Ordinário	75,00
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.14		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
702.001/2018	02/07/2018	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		142/2017	Ordinário	4,72
02.001 08.243.0081 2057 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4,72	0,00
914.006/2018	14/09/2018	B M TINOCO DE ANDRADE ME		703.584/2017	Ordinário	19,38
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19,38	0,00
1.004.001/2018	04/10/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO		208.017/2018	Ordinário	555,00
02.001 04.122.0007 2002 4.4.90.52		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	555,00	0,00
1.106.001/2018	06/11/2018	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP		201.017/2018	Ordinário	84,00
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,00	0,00
1.114.001/2018	14/11/2018	SILANS & SILVA ADVOGADOS		1.220.030/2018	Global	9.000,00
02.001 04.125.0007 2004 3.3.90.39		0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	9.000,00	0,00
1.217.003/2018	17/12/2018	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		731.030/2018	Ordinário	565,94
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	565,94	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	10.229,04
					Processado:	75,00
					Total:	10.304,04
Total Exercício:					Exercício 2018:	10.304,04
Total Unidade:					Não Processado:	10.229,04
					Processado:	75,00
					Total:	10.304,04



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
316.002/2017	16/03/2017	ANA NERI DA SILVA - EPP	145/2017	Global	7.040,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.520,00	3.520,00
828.001/2017	28/08/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF150/2017	150/2017	Ordinário	750,12
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,12	0,00
828.002/2017	28/08/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF150/2017	150/2017	Ordinário	506,85
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	506,85	0,00
1.002.003/2017	02/10/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	370,85
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	370,85	0,00
1.011.001/2017	11/10/2017	PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	538/2017	Ordinário	88,15
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	88,15	0,00
1.016.001/2017	16/10/2017	PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	538/2017	Ordinário	552,21
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	552,21	0,00
1.018.004/2017	18/10/2017	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	426.014/2017	Ordinário	80,87
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,87	0,00
1.018.006/2017	18/10/2017	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	426.014/2017	Ordinário	94,88
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	94,88	0,00
1.018.007/2017	18/10/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	178,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,00	0,00
1.019.001/2017	19/10/2017	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	147/2017	Ordinário	38,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,00	0,00
1.019.002/2017	19/10/2017	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	147/2017	Ordinário	203,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	203,00	0,00
1.019.003/2017	19/10/2017	JULLYA COSTA DO NASCIMENTO 11307489443	1.019.011/2017	Ordinário	7.800,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	7.800,00	0,00
1.023.005/2017	23/10/2017	PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	538/2017	Ordinário	57,15
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,15	0,00
1.106.001/2017	06/11/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L703.584/2017	L703.584/2017	Ordinário	1.890,00
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.890,00	0,00
1.109.003/2017	09/11/2017	FELIPE DA COSTA VICENTE ME	816.015/2017	Ordinário	68,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	68,00	0,00
1.124.001/2017	24/11/2017	FELIPE DA COSTA VICENTE ME	816.015/2017	Ordinário	27,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27,00	0,00
1.205.004/2017	05/12/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	396,39
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	396,39	0,00
1.211.005/2017	11/12/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	212,20
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	212,20	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	16.833,67
	Processado:	3.520,00
	Total:	20.353,67

Total Exercício:	Exercício 2017:	20.353,67
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

102.038/2018	02/01/2018	FEMURN - Federação dos Municípios do RN	102.239/2018	Global	1.850,00
03.001 04.122.0007 2094 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.850,00	0,00
301.003/2018	01/03/2018	Manoel Lisboa Júnior	528.017/2018	Global	4.500,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.500,00	0,00
511.001/2018	10/05/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	511.001/2018	Ordinário	290,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	290,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
511.002/2018	10/05/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	511.002/2018	Ordinário	1.778,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.778,00	0,00
522.001/2018	22/05/2018	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA	620.010/2018	Global	211.281,72
03.001 04.122.0007 1087 4.4.90.51 0100000000		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	211.281,72	0,00
613.002/2018	13/06/2018	R AQUINO MEIRELES ME	108.007/2018	Ordinário	1.630,20
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.630,20	0,00
703.008/2018	03/07/2018	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	538/2017	Ordinário	114,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,00	0,00
827.001/2018	27/08/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO	208.017/2018	Ordinário	549,00
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	549,00	0,00
903.010/2018	03/09/2018	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	144/2017	Ordinário	155,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,00	0,00
1.010.001/2018	10/10/2018	SIDNEY SOARES DA SILVA	810.027/2018	Ordinário	150,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	150,00
1.022.006/2018	22/10/2018	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	426.014/2017	Ordinário	14,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,00	0,00
1.106.003/2018	06/11/2018	Vinicius Madeiro de Figueiredo ME	201.017/2018	Ordinário	140,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
1.119.003/2018	19/11/2018	Vinicius Madeiro de Figueiredo ME	201.017/2018	Ordinário	440,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	440,00	0,00
1.119.004/2018	19/11/2018	Vinicius Madeiro de Figueiredo ME	201.017/2018	Ordinário	145,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	145,00	0,00
1.119.005/2018	19/11/2018	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	201.017/2018	Ordinário	140,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
1.120.007/2018	20/11/2018	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA - ME	913.019/2017	Ordinário	169,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	169,00	0,00
1.120.008/2018	20/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	723.003/2018	Ordinário	50,25
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50,25	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	VALDECIA DA SILVA COSTA 59584076434	1.110.144/2017	Ordinário	2.382,60
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.382,60	0,00
1.211.001/2018	11/12/2018	M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME	402.029/2018	Ordinário	59,94
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	59,94	0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	RADIANY F MALHEIRO ME	913.019/2017	Ordinário	1.138,42
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.138,42	0,00
1.220.002/2018	20/12/2018	B M TINOCO DE ANDRADE ME	913.019/2017	Ordinário	1.219,88
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.219,88	0,00
1.220.003/2018	20/12/2018	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	56,25
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	56,25	0,00
1.220.004/2018	20/12/2018	B M TINOCO DE ANDRADE ME	713.063/2017	Ordinário	2.196,88
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.196,88	0,00
1.220.006/2018	20/12/2018	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA - ME	913.019/2017	Ordinário	269,50
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	269,50	0,00
1.220.007/2018	20/12/2018	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	713.063/2017	Ordinário	1.391,88
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.391,88	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	723.003/2018	Ordinário	33,50
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33,50	0,00
1.228.006/2018	28/12/2018	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	913.019/2017	Ordinário	114,85
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,85	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	232.109,87	
				Processado:	150,00	
				Total:	232.259,87	
Total Exercício:				Exercício 2018:	232.259,87	
Total Unidade:				Não Processado:	248.943,54	
				Processado:	3.670,00	
				Total:	252.613,54	



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
208.002/2018	08/02/2018	Departamento Estadual de Imprensa		221.015/2018	Estimativo	184,00
04.001 04.122.0007 2009 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, Inciso XVI da Lei 8.666/93	184,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	184,00
					Processado:	0,00
					Total:	184,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	184,00
Total Unidade:					Não Processado:	184,00
					Processado:	0,00
					Total:	184,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.006.001/2017	06/10/2017	B M TINOCO DE ANDRADE ME	703.584/2017	Ordinário	2.840,00
05.001 04.122.0007 2010 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.840,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.840,00
	Processado:	0,00
	Total:	2.840,00

Total Exercício:	Exercício 2017:	2.840,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

711.002/2018	11/07/2018	A. M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI - ME	911.038/2017	Ordinário	2.825,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.825,00	0,00
911.001/2018	11/09/2018	A. M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI - ME	911.038/2017	Global	8.475,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.475,00	0,00
1.101.002/2018	01/11/2018	TINUS INFORMÁTICA LTDA	503.002/2017	Global	4.600,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.600,00	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	713.063/2017	Ordinário	325,12
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	325,12	0,00
1.227.002/2018	27/12/2018	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	913.005/2018	Ordinário	54,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54,00	0,00
1.227.003/2018	27/12/2018	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	913.019/2017	Ordinário	70,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,00	0,00
1.227.004/2018	27/12/2018	Vinicius Madeiro de Figueiredo ME	201.017/2018	Ordinário	140,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	16.489,12
	Processado:	0,00
	Total:	16.489,12

Total Exercício:	Exercício 2018:	16.489,12
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	19.329,12
	Processado:	0,00
	Total:	19.329,12



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.017.007/2017	17/10/2017	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	144/2017	Ordinário	155,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,00	0,00
1.127.010/2017	27/11/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	1.222,30
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.222,30	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.377,30
				Processado:	0,00
				Total:	1.377,30
Total Exercício:				Exercício 2017:	1.377,30
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.007/2018	02/01/2018	FOPAG - Folha de Pagamento	102.097/2018	Global	0,82
07.001 15.452.0052 2013 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,82
301.002/2018	01/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	301.025/2018	Ordinário	218,54
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	218,54
509.001/2018	09/05/2018	NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME	703.586/2017	Ordinário	8.137,80
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.137,80	0,00
522.002/2018	22/05/2018	NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME	703.586/2017	Ordinário	479,84
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	479,84	0,00
522.003/2018	22/05/2018	NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME	703.586/2017	Ordinário	1.258,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.258,00	0,00
604.003/2018	04/06/2018	NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME	703.586/2017	Global	45,55
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45,55	0,00
604.005/2018	04/06/2018	NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME	703.586/2017	Global	11,32
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11,32	0,00
604.006/2018	04/06/2018	NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME	703.586/2017	Global	46,85
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	46,85	0,00
713.009/2018	13/07/2018	NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME	703.586/2017	Ordinário	200,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,00	0,00
720.004/2018	20/07/2018	EVALUX COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	538/2017	Ordinário	1.206,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.206,00	0,00
727.001/2018	27/07/2018	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	703.586/2017	Ordinário	2.078,40
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.078,40	0,00
727.002/2018	27/07/2018	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	703.586/2017	Ordinário	3.468,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.468,00	0,00
809.007/2018	09/08/2018	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	703.586/2017	Ordinário	5.196,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.196,00	0,00
904.001/2018	04/09/2018	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	538/2017	Ordinário	5.468,28
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.468,28	0,00
905.010/2018	05/09/2018	NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME	703.586/2017	Ordinário	1.199,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.199,00	0,00
1.022.006/2018	22/10/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	426.014/2017	Ordinário	129,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	129,00	0,00
1.022.007/2018	22/10/2018	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	723.003/2018	Ordinário	1.005,60
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.005,60	0,00
1.022.009/2018	22/10/2018	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	538/2017	Ordinário	2.419,15
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.419,15	0,00
1.107.004/2018	07/11/2018	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	538/2017	Ordinário	1.369,10
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.369,10	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.107.005/2018	07/11/2018	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		619.003/2018	Ordinário	813,90
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	813,90	0,00
1.130.006/2018	30/11/2018	MARCIO DE LIMA MARQUES - ME		1.126.030/2018	Ordinário	1.250,00
07.001 15.452.0052 2013 4.4.90.52		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	1.250,00	0,00
1.130.007/2018	30/11/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI		723.003/2018	Ordinário	154,32
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	154,32	0,00
1.130.008/2018	30/11/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP		723.003/2018	Ordinário	359,04
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	359,04	0,00
1.217.015/2018	17/12/2018	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		731.030/2018	Ordinário	3.468,01
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.468,01	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME		538/2017	Ordinário	6.935,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.935,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	46.698,16
					Processado:	219,36
					Total:	46.917,52
Total Exercício:					Exercício 2018:	46.917,52
Total Unidade:					Não Processado:	48.075,46
					Processado:	219,36
					Total:	48.294,82



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
1.101.001/2018	01/11/2018	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		619.023/2018	Ordinário	330,00
08.001 10.301.0075 2097 3.3.90.39 0100200000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	330,00
					Processado:	0,00
					Total:	330,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	330,00
Total Unidade:					Não Processado:	330,00
					Processado:	0,00
					Total:	330,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.028/2017	02/01/2017	SOSTENES MARTINS DO VALE	102.578/2017	Global	1.200,00
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
911.001/2017	11/09/2017	PNEUTEX LTDA ME	328.333/2017	Ordinário	1.480,00
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.480,00	0,00
920.005/2017	20/09/2017	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	426.014/2017	Ordinário	94,47
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	94,47	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	1.574,47
Processado:	1.200,00
Total:	2.774,47

Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União

102.008/2017	02/01/2017	FOPAG - Folha de Pagamento	365/2017	Global	22.773,16
08.301 10.301.0075 2020 3.1.90.04 0101400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	22.773,16	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	22.773,16
Processado:	0,00
Total:	22.773,16

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

102.023/2017	02/01/2017	ROSINEIDE AVELINO DA SILVA	102.568/2017	Global	880,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	880,00	0,00
118.005/2017	18/01/2017	GENIVAL BATISTA DOS SANTOS	249/2017	Global	5.000,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.000,00
905.004/2017	05/09/2017	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	535/2017	Ordinário	295,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	295,60
1.002.002/2017	02/10/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L	703.584/2017	Global	1.285,00
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.285,00	0,00
1.030.005/2017	30/10/2017	PHOSPODONT LTDA	535/2017	Global	1.420,91
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.420,91	0,00
1.031.002/2017	31/10/2017	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Estimativo	14,52
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,52	0,00
1.108.004/2017	08/11/2017	DROGAFONTE LTDA	535/2017	Global	1.019,30
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.019,30	0,00
1.113.007/2017	13/11/2017	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Global	333,75
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	333,75	0,00
1.128.012/2017	28/11/2017	DROGAFONTE LTDA	536/2017	Global	207,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	207,60	0,00
1.128.015/2017	28/11/2017	DROGAFONTE LTDA	535/2017	Ordinário	280,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00
1.229.005/2017	29/12/2017	ERO LOCAÇÕES LTDA - ME	401.001/2017	Ordinário	1.999,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.999,00

Total Fonte:

Não Processado:	5.441,08
Processado:	7.294,60
Total:	12.735,68

Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

220.003/2017	20/02/2017	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	360/2017	Global	2.987,30
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.39 0106500000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.542,30	445,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
517.003/2017	17/05/2017	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	517.007/2017	Estimativo	1.728,10
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.728,10	0,00
619.002/2017	19/06/2017	DROGAFONTE LTDA	710.004/2017	Ordinário	0,10
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,10
713.002/2017	13/07/2017	A. AZEVEDO DA SILVA	808.052/2017	Ordinário	0,10
08.301 10.301.0075 2088 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,10
801.002/2017	01/08/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	822.018/2017	Ordinário	2.379,90
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.379,90
901.007/2017	01/09/2017	DROGAFONTE LTDA	536/2017	Global	85,00
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00
927.007/2017	27/09/2017	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	426.014/2017	Ordinário	386,00
08.301 10.301.0075 2088 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	386,00	0,00
1.128.006/2017	28/11/2017	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Global	3.162,01
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.162,01	0,00
1.128.008/2017	28/11/2017	DROGAFONTE LTDA	535/2017	Global	317,00
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	317,00	0,00
1.128.009/2017	28/11/2017	DROGAFONTE LTDA	536/2017	Ordinário	69,20
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69,20	0,00
1.228.007/2017	28/12/2017	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Ordinário	49,00
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	8.253,61
				Processado:	2.910,10
				Total:	11.163,71
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica					
1.127.014/2017	27/11/2017	DROGAFONTE LTDA	535/2017	Global	1.306,00
08.301 10.301.0082 2026 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.306,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.306,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.306,00
Total Exercício:				Exercício 2017:	50.753,02
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.043/2018	02/01/2018	COSERN - Companhia Energética do RN	313.009/2018	Estimativo	71,05
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	0100200000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	71,05
102.066/2018	02/01/2018	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	102.238/2018	Global	900,00
08.301 10.301.0075 2087 3.3.90.39	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	900,00	0,00
123.004/2018	23/01/2018	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Estimativo	65,64
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	65,64	0,00
717.001/2018	17/07/2018	GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	717.001/2018	Ordinário	150,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
717.002/2018	17/07/2018	WALQUIR CANDIDO BEZERRA	717.002/2018	Ordinário	75,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
928.003/2018	28/09/2018	PHOSPODONT LTDA	125.001/2018	Global	300,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
1.101.050/2018	01/11/2018	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	511.022/2018	Global	1.768,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.768,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.107.010/2018	07/11/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	125.001/2018	Global	10.400,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.400,00	0,00
1.122.004/2018	22/11/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	329.002/2018	Global	1.200,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.200,00	0,00
1.128.005/2018	28/11/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	723.003/2018	Ordinário	187,90
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,90	0,00
1.128.006/2018	28/11/2018	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	723.003/2018	Ordinário	393,40
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	393,40	0,00
1.128.007/2018	28/11/2018	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	723.003/2018	Ordinário	625,60
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	625,60	0,00
1.128.008/2018	28/11/2018	C E M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	723.003/2018	Ordinário	377,10
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	377,10	0,00
1.130.005/2018	30/11/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	125.001/2018	Global	6.679,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.679,00	0,00
1.130.006/2018	30/11/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	125.001/2018	Global	3.915,30
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.915,30	0,00
1.212.008/2018	12/12/2018	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	723.003/2018	Ordinário	224,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	224,00	0,00
1.212.009/2018	12/12/2018	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	723.003/2018	Ordinário	2.114,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.114,00	0,00
1.212.012/2018	12/12/2018	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	723.003/2018	Ordinário	175,60
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	175,60	0,00
1.212.013/2018	12/12/2018	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	723.003/2018	Ordinário	376,52
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	376,52	0,00
1.220.006/2018	20/12/2018	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	329.001/2018	Global	5.398,50
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.398,50	0,00
1.220.007/2018	20/12/2018	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	713.063/2017	Global	1.295,50
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.295,50	0,00
1.220.008/2018	20/12/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	329.001/2018	Global	10.837,35
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.837,35	0,00
1.220.009/2018	20/12/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	329.001/2018	Global	8.076,60
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.076,60	0,00
1.220.010/2018	20/12/2018	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	329.001/2018	Global	1.794,95
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.794,95	0,00
1.220.011/2018	20/12/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	329.001/2018	Global	4.799,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.799,00	0,00
1.220.012/2018	20/12/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	329.002/2018	Global	7.740,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.740,00	0,00
1.220.013/2018	20/12/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	329.002/2018	Global	1.200,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.200,00	0,00
1.220.014/2018	20/12/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	329.002/2018	Global	2.151,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.151,00	0,00
1.220.015/2018	20/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA	329.001/2018	Global	753,40
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	753,40	0,00
1.220.016/2018	20/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA	329.001/2018	Global	184,80
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	184,80	0,00
1.227.002/2018	27/12/2018	RADIANY F MALHEIRO ME	913.019/2017	Global	242,50
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	242,50	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.228.002/2018	28/12/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	125.001/2018	Global	4.724,40
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.724,40	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	125.001/2018	Global	13.627,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.627,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	92.527,06
				Processado:	296,05
				Total:	92.823,11
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
102.025/2018	02/01/2018	ERINALDO DO CARMO DE OLIVEIRA	222.044/2018	Global	920,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	920,00	0,00
102.026/2018	02/01/2018	MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA	222.047/2018	Global	2.000,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	2.000,00	0,00
102.027/2018	02/01/2018	JEOMABIA CREUSA DOS SANTOS	222.048/2018	Global	2.073,80
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.073,80	0,00
102.028/2018	02/01/2018	GERALDO JOSE DA COSTA	222.049/2018	Global	1.800,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.800,00	0,00
102.029/2018	02/01/2018	ROSINEIDE AVELINO DA SILVA	222.050/2018	Global	1.760,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.760,00	0,00
102.030/2018	02/01/2018	ERINALDO GOMES	102.072/2018	Global	1.988,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.988,00	0,00
102.040/2018	02/01/2018	DJANIRA GALVÃO DANTAS	302.007/2018	Global	4.000,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	4.000,00	0,00
102.041/2018	02/01/2018	VALDIR COSTA CARDOSO	306.007/2018	Global	1.031,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.031,60	0,00
102.047/2018	02/01/2018	SOSTENES MARTINS DO VALE	320.040/2018	Global	2.400,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	2.400,00	0,00
124.027/2018	24/01/2018	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Global	3.518,96
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.518,96	0,00
126.009/2018	26/01/2018	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Global	135,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	135,00	0,00
131.017/2018	31/01/2018	PHOSPODONT LTDA	535/2017	Global	513,74
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	513,74	0,00
301.045/2018	01/03/2018	PHOSPODONT LTDA	535/2017	Ordinário	17,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17,00	0,00
301.066/2018	01/03/2018	DROGAFONTE LTDA	535/2017	Ordinário	753,10
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	753,10	0,00
301.068/2018	01/03/2018	DROGAFONTE LTDA	535/2017	Global	66,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	66,50	0,00
301.090/2018	01/03/2018	DROGAFONTE LTDA	535/2017	Global	51,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	51,60	0,00
301.094/2018	01/03/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	535/2017	Global	166,20
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	166,20	0,00
502.031/2018	02/05/2018	ECOLAB QUIMICA LTDA	316.030/2018	Global	87,72
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	87,72	0,00
502.041/2018	02/05/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	536/2017	Global	165,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,50	0,00
502.047/2018	02/05/2018	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Global	431,90
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	431,90	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
502.048/2018	02/05/2018	PHOSPODONT LTDA	535/2017	Ordinário	579,74
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	579,74	0,00
502.049/2018	02/05/2018	PHOSPODONT LTDA	535/2017	Ordinário	757,72
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	757,72	0,00
502.050/2018	02/05/2018	PHOSPODONT LTDA	535/2017	Global	3.008,34
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.008,34	0,00
502.053/2018	02/05/2018	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Global	284,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	284,00	0,00
503.001/2018	03/05/2018	M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME	601.071/2017	Global	39,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	0101400000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39,00	0,00
503.037/2018	03/05/2018	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Ordinário	54,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54,00	0,00
503.042/2018	03/05/2018	DH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E	536/2017	Global	184,50
08.301 10.302.0075 2025 4.4.90.52	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	184,50	0,00
503.043/2018	03/05/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	535/2017	Global	484,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	484,00	0,00
503.044/2018	03/05/2018	PHOSPODONT LTDA	125.001/2018	Global	1.362,28
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.362,28	0,00
503.045/2018	03/05/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	125.001/2018	Global	5.012,40
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.012,40	0,00
504.001/2018	04/05/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	535/2017	Ordinário	56,70
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	56,70	0,00
510.004/2018	10/05/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTC	535/2017	Ordinário	663,20
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	663,20	0,00
510.005/2018	10/05/2018	CRM COMERCIAL LTDA	536/2017	Ordinário	912,07
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	912,07	0,00
601.020/2018	01/06/2018	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Ordinário	512,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	512,00	0,00
601.021/2018	01/06/2018	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L	125.001/2018	Global	679,20
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	679,20	0,00
601.025/2018	01/06/2018	DH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E	536/2017	Global	1.355,30
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.355,30	0,00
601.032/2018	01/06/2018	PHOSPODONT LTDA	125.001/2018	Global	17,48
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17,48	0,00
601.064/2018	01/06/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	125.001/2018	Global	250,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	250,00	0,00
606.001/2018	06/06/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	125.001/2018	Global	450,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	450,00	0,00
611.001/2018	11/06/2018	SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA - ME	301.006/2018	Ordinário	20,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20,00	0,00
625.002/2018	25/06/2018	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Global	363,15
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	363,15	0,00
626.001/2018	26/06/2018	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	536/2017	Global	8.836,50
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.836,50	0,00
626.003/2018	26/06/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	536/2017	Global	6.407,37
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.407,37	0,00
705.011/2018	05/07/2018	PHOSPODONT LTDA	125.001/2018	Global	842,90
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	842,90	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
705.019/2018	05/07/2018	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L	125.001/2018	Global	656,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	656,00	0,00
705.020/2018	05/07/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	125.001/2018	Global	784,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	784,00	0,00
705.021/2018	05/07/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	125.001/2018	Global	114,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,00	0,00
705.022/2018	05/07/2018	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	426.014/2017	Global	1.714,64
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.714,64	0,00
705.023/2018	05/07/2018	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Global	3.041,40
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.041,40	0,00
705.024/2018	05/07/2018	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	426.014/2017	Global	861,57
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	861,57	0,00
705.025/2018	05/07/2018	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	426.014/2017	Global	211,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	211,50	0,00
705.026/2018	05/07/2018	M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME	402.029/2018	Global	398,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	398,00	0,00
705.027/2018	05/07/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	125.001/2018	Global	807,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	807,60	0,00
710.006/2018	10/07/2018	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA	830.030/2017	Global	444,94
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	444,94	0,00
710.007/2018	10/07/2018	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA	830.030/2017	Global	701,06
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	701,06	0,00
717.007/2018	17/07/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	125.001/2018	Global	187,80
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,80	0,00
727.003/2018	27/07/2018	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L	125.001/2018	Global	358,56
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	358,56	0,00
727.004/2018	27/07/2018	RADIANY F MALHEIRO ME	913.019/2017	Global	307,50
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	307,50	0,00
801.039/2018	01/08/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	125.001/2018	Global	4.053,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.053,60	0,00
801.040/2018	01/08/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	125.001/2018	Global	3.187,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.187,60	0,00
801.043/2018	01/08/2018	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L	125.001/2018	Global	50,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50,60	0,00
807.008/2018	07/08/2018	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	108.007/2018	Ordinário	300,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
810.005/2018	10/08/2018	Nutrir Saúde Store LTDA - EPP	426.014/2017	Global	160,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,00	0,00
815.010/2018	15/08/2018	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	816.015/2017	Ordinário	247,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	247,00	0,00
829.003/2018	29/08/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	125.001/2018	Global	3.959,90
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.959,90	0,00
829.004/2018	29/08/2018	PHOSPODONT LTDA	125.001/2018	Global	3.844,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.844,00	0,00
905.009/2018	05/09/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	125.001/2018	Global	1.455,80
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.455,80	0,00
905.010/2018	05/09/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	125.001/2018	Global	396,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	396,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
918.004/2018	18/09/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L703.584/2017		Global	3.880,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.880,00	0,00
918.005/2018	18/09/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L703.584/2017		Global	3.010,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.010,00	0,00
918.006/2018	18/09/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L703.584/2017		Global	7.010,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.010,00	0,00
924.001/2018	24/09/2018	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	538/2017	Global	454,00
08.301 10.301.0075 2022 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	454,00	0,00
927.005/2018	27/09/2018	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	538/2017	Global	135,20
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	135,20	0,00
1.001.015/2018	01/10/2018	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	713.063/2017	Global	1.878,58
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.878,58	0,00
1.004.001/2018	04/10/2018	PHOSPODONT LTDA	125.001/2018	Global	803,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	803,00	0,00
1.004.003/2018	04/10/2018	PHOSPODONT LTDA	125.001/2018	Global	328,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	328,00	0,00
1.004.006/2018	04/10/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	125.001/2018	Global	57,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,60	0,00
1.004.007/2018	04/10/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	125.001/2018	Global	1.787,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.787,00	0,00
1.008.001/2018	08/10/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	125.001/2018	Global	272,51
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	272,51	0,00
1.011.005/2018	11/10/2018	MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	307.009/2018	Ordinário	3.379,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.379,00	0,00
1.018.005/2018	18/10/2018	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L329.003/2018		Global	146,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	146,00	0,00
1.018.006/2018	18/10/2018	PHOSPODONT LTDA	329.003/2018	Global	598,80
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	598,80	0,00
1.029.001/2018	29/10/2018	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	713.063/2017	Ordinário	2.042,40
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.042,40	0,00
1.031.007/2018	31/10/2018	C E M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	723.003/2018	Ordinário	236,58
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	236,58	0,00
1.031.008/2018	31/10/2018	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	723.003/2018	Ordinário	382,85
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	382,85	0,00
1.101.016/2018	01/11/2018	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMAN	307.009/2018	Ordinário	3.254,60
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.254,60	0,00
1.101.041/2018	01/11/2018	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	1.631,25
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.631,25	0,00
1.101.043/2018	01/11/2018	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	143/2017	Ordinário	625,10
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	625,10	0,00
1.107.009/2018	07/11/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	125.001/2018	Global	5.490,10
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.490,10	0,00
1.112.001/2018	12/11/2018	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	713.063/2017	Global	1.029,02
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.029,02	0,00
1.119.001/2018	19/11/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	329.001/2018	Ordinário	0,25
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,25	0,00
1.120.007/2018	20/11/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO	208.017/2018	Ordinário	280,00
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
1.122.002/2018	22/11/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	329.001/2018	Global	1.902,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.902,60	0,00
1.122.003/2018	22/11/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	329.001/2018	Global	7.012,80
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.012,80	0,00
1.123.001/2018	23/11/2018	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	201.017/2018	Ordinário	420,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	420,00	0,00
1.123.002/2018	23/11/2018	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	201.017/2018	Global	378,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	378,00	0,00
1.128.004/2018	28/11/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO	208.017/2018	Ordinário	3.230,00
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.230,00	0,00
1.130.002/2018	30/11/2018	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L	125.001/2018	Global	210,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	0,00
1.130.003/2018	30/11/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	125.001/2018	Global	9.651,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.651,00	0,00
1.130.004/2018	30/11/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	125.001/2018	Global	3.290,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.290,00	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	1.631,25
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.631,25	0,00
1.204.030/2018	04/12/2018	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	619.023/2018	Ordinário	330,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,00	0,00
1.204.031/2018	04/12/2018	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	619.023/2018	Ordinário	330,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,00	0,00
1.204.032/2018	04/12/2018	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	619.023/2018	Ordinário	330,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,00	0,00
1.205.001/2018	05/12/2018	PHOSPODONT LTDA	329.001/2018	Global	9.514,98
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.514,98	0,00
1.206.001/2018	06/12/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	329.001/2018	Ordinário	1.135,62
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.135,62	0,00
1.212.015/2018	12/12/2018	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	713.063/2017	Global	165,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,00	0,00
1.212.016/2018	12/12/2018	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	713.063/2017	Global	2.851,76
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.851,76	0,00
1.220.004/2018	20/12/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	329.001/2018	Ordinário	10.972,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.972,00	0,00
1.220.005/2018	20/12/2018	RADIANY F MALHEIRO ME	913.019/2017	Ordinário	954,50
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	954,50	0,00
1.220.017/2018	20/12/2018	PHOSPODONT LTDA	329.001/2018	Global	2.842,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.842,00	0,00
1.220.018/2018	20/12/2018	PHOSPODONT LTDA	329.002/2018	Global	808,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	808,00	0,00
1.220.019/2018	20/12/2018	PHOSPODONT LTDA	329.002/2018	Global	400,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
1.220.020/2018	20/12/2018	PHOSPODONT LTDA	329.001/2018	Global	2.967,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.967,60	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	1.125,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.125,00	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	913.005/2018	Ordinário	1.080,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.080,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
1.227.003/2018	27/12/2018	PHOSPODONT LTDA	329.002/2018	Global	4.048,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.048,00	0,00
1.227.004/2018	27/12/2018	PHOSPODONT LTDA	329.003/2018	Global	4.152,20
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.152,20	0,00
1.227.005/2018	27/12/2018	GENIVAL VICENTE - ME	723.004/2018	Global	815,10
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	815,10	0,00
1.228.011/2018	28/12/2018	PHOSPODONT LTDA	125.001/2018	Global	57,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,00	0,00
1.228.012/2018	28/12/2018	PHOSPODONT LTDA	329.001/2018	Global	10.503,50
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.503,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	207.075,29
	Processado:	0,00
	Total:	207.075,29

Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica

301.064/2018	01/03/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	535/2017	Global	24,20
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24,20	0,00
301.065/2018	01/03/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	535/2017	Global	357,00
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	357,00	0,00
601.010/2018	01/06/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	125.001/2018	Global	9.491,72
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.491,72	0,00
801.016/2018	01/08/2018	PHOSPODONT LTDA	125.001/2018	Global	18,56
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18,56	0,00
801.017/2018	01/08/2018	PHOSPODONT LTDA	125.001/2018	Global	1.477,00
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.477,00	0,00
801.019/2018	01/08/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	125.001/2018	Ordinário	171,50
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	171,50	0,00
801.020/2018	01/08/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	125.001/2018	Global	2.734,00
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.734,00	0,00
1.004.012/2018	04/10/2018	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L	125.001/2018	Global	183,00
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	183,00	0,00
1.004.013/2018	04/10/2018	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L	125.001/2018	Global	33,12
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33,12	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	14.490,10
	Processado:	0,00
	Total:	14.490,10

Total Exercício:	Exercício 2018:	314.388,50
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	353.440,77
	Processado:	11.700,75
	Total:	365.141,52



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação					
1.109.003/2017	09/11/2017	FELIPE DA COSTA VICENTE ME	816.015/2017	Ordinário	209,50
09.001 12.122.0007 2033 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	209,50	0,00
1.123.001/2017	23/11/2017	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	1.080,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.080,00	0,00
1.129.018/2017	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	1.880,40
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.880,40
Total Fonte:				Não Processado:	1.289,50
				Processado:	1.880,40
				Total:	3.169,90
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação					
911.028/2017	11/09/2017	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	147/2017	Ordinário	363,30
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	363,30	0,00
1.023.001/2017	23/10/2017	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	816.015/2017	Ordinário	1.325,00
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.325,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.688,30
				Processado:	0,00
				Total:	1.688,30
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
308.006/2017	08/03/2017	A. AZEVEDO DA SILVA	512.012/2017	Ordinário	9.500,00
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.500,00	0,00
630.001/2017	30/06/2017	A. AZEVEDO DA SILVA	711.008/2017	Ordinário	906,00
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	906,00	0,00
904.004/2017	04/09/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	587,30
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	587,30	0,00
911.029/2017	11/09/2017	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	426.014/2017	Ordinário	233,61
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	233,61	0,00
913.009/2017	13/09/2017	Erivan Paulino de Oliveira	517.014/2017	Ordinário	500,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	500,00
1.013.043/2017	13/10/2017	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	426.014/2017	Ordinário	1.120,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.120,00	0,00
1.013.044/2017	13/10/2017	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	426.014/2017	Ordinário	480,00
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00
1.027.007/2017	27/10/2017	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	426.014/2017	Ordinário	165,40
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	165,40
1.027.009/2017	27/10/2017	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	426.014/2017	Ordinário	355,50
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	355,50
1.030.012/2017	30/10/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	492,55
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	492,55	0,00
1.030.023/2017	30/10/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	1.078,05
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.078,05	0,00
1.030.024/2017	30/10/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	2.344,10
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.344,10	0,00
1.030.025/2017	30/10/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	5.207,80
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.207,80	0,00
1.107.004/2017	07/11/2017	José Wellington Valdevino da Costa	517.014/2017	Estimativo	0,50
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,50	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
1.117.027/2017	17/11/2017	Edilza Alves da Silva	517.014/2017	Ordinário	0,50
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,50	0,00
1.124.016/2017	24/11/2017	Edilza Alves da Silva	517.014/2017	Ordinário	0,50
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,50	0,00
1.211.015/2017	11/12/2017	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	426.014/2017	Ordinário	542,60
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	542,60	0,00
1.211.016/2017	11/12/2017	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	426.014/2017	Ordinário	47,90
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	47,90	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	22.541,41
				Processado:	1.020,90
				Total:	23.562,31

Total Exercício: **Exercício 2017:** **28.420,51**

Fonte: **0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç**

402.015/2018	02/04/2018	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	0,01
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
703.010/2018	03/07/2018	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	0,01
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
703.014/2018	03/07/2018	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	0,01
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
726.004/2018	26/07/2018	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	703.584/2017	Ordinário	130,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	130,00	0,00
815.002/2018	15/08/2018	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	1.448,20
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.448,20	0,00
1.022.003/2018	22/10/2018	LAÍSE CAROLINE DE FARIAS AUGUSTINHO	1.022.025/2018	Ordinário	225,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.14 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	225,00	0,00
1.108.003/2018	08/11/2018	Vinicius Madeiro de Figueiredo ME	201.017/2018	Ordinário	480,00
09.001 12.361.0042 2033 4.4.90.52 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00
1.129.002/2018	29/11/2018	PNEUTEX LTDA ME	914.025/2017	Ordinário	3.440,00
09.001 12.364.0044 2042 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.440,00	0,00
1.207.002/2018	07/12/2018	ALINE BEZERRA GUEDES	1.207.005/2018	Ordinário	225,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.14 0100100000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	225,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.723,23
				Processado:	225,00
				Total:	5.948,23

Fonte: **0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação**

327.006/2018	27/03/2018	J F SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	1.112.006/2018	Global	118.209,49
09.001 12.365.0043 1056 4.4.90.51 0102500000		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	118.209,49	0,00
404.005/2018	04/04/2018	INOVE CONSTRUÇOES LTDA - EPP	529.008/2018	Global	567.978,31
09.001 12.365.0043 1056 4.4.90.51 0102500000		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	567.978,31	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	686.187,80
				Processado:	0,00
				Total:	686.187,80

Fonte: **0105800000 - Transferência Do Salário-Educação**

102.025/2018	02/01/2018	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF	622.049/2017	Global	7.552,50
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.552,50	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação						
201.023/2018	01/02/2018	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME		328.049/2018	Ordinário	631,44
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.92		0105800000	Não Aplicável	Outras Despesas	631,44	0,00
1.018.006/2018	18/10/2018	M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME		402.029/2018	Ordinário	718,20
09.001 12.365.0043 2109 3.3.90.39		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	718,20	0,00
1.018.007/2018	18/10/2018	M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME		402.029/2018	Ordinário	596,25
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	596,25	0,00
1.018.008/2018	18/10/2018	M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME		402.029/2018	Ordinário	2.810,25
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.810,25	0,00
1.207.015/2018	07/12/2018	NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME		703.586/2017	Ordinário	1.900,00
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.900,00	0,00
1.217.065/2018	17/12/2018	B M TINOCO DE ANDRADE ME		713.063/2017	Ordinário	4.770,50
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.770,50	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 18.979,14
Processado: 0,00
Total: 18.979,14

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

906.021/2018	06/09/2018	Erivan Paulino de Oliveira		926.015/2018	Ordinário	120,00
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		0106000000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	120,00	0,00
1.019.031/2018	19/10/2018	Erivan Paulino de Oliveira		1.031.029/2018	Ordinário	720,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		0106000000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	720,00	0,00
1.121.025/2018	21/11/2018	A. AZEVEDO DA SILVA		723.005/2018	Ordinário	1.273,50
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.273,50	0,00
1.121.026/2018	21/11/2018	A. AZEVEDO DA SILVA		723.005/2018	Ordinário	679,20
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	679,20	0,00
1.121.027/2018	21/11/2018	A. AZEVEDO DA SILVA		723.005/2018	Ordinário	169,80
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30		0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	169,80	0,00
1.121.028/2018	21/11/2018	A. AZEVEDO DA SILVA		723.005/2018	Ordinário	2.971,50
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.971,50	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 5.934,00
Processado: 0,00
Total: 5.934,00

Total Exercício:

Exercício 2018: 717.049,17

Total Unidade:

Não Processado: 742.343,38
Processado: 3.126,30
Total: 745.469,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.003/2018	02/01/2018	FOPAG - Folha de Pagamento		102.224/2018	Global	50,00
10.001 08.244.0081 2092 3.1.90.04		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
703.001/2018	03/07/2018	A C CAETANO DA SILVA ME		1.106.024/2017	Ordinário	7.981,13
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.981,13	0,00
1.114.003/2018	14/11/2018	Marcos Cardoso Pereira		1.114.024/2018	Ordinário	568,00
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.48		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	568,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	8.549,13
					Processado:	50,00
					Total:	8.599,13
Total Exercício:					Exercício 2018:	8.599,13
Total Unidade:					Não Processado:	8.549,13
					Processado:	50,00
					Total:	8.599,13



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
103.003/2017	03/01/2017	COSERN - Companhia Energética do RN	105/2017	Estimativo	16,17
10.301 08.122.0007 2060 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16,17
508.003/2017	08/05/2017	A C CAETANO DA SILVA ME	529.026/2017	Ordinário	15.212,00
10.301 08.244.0081 2072 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	15.212,00	0,00
928.010/2017	28/09/2017	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	426.014/2017	Ordinário	245,40
10.301 08.244.0081 2072 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	245,40	0,00
1.222.001/2017	22/12/2017	IVANIO GOMES DE MEDEIROS	1.220.008/2017	Ordinário	200,00
10.301 08.122.0007 2060 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	200,00	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		15.657,40
			Processado:		16,17
			Total:		15.673,57
Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
102.006/2017	02/01/2017	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	102.572/2017	Global	690,87
10.301 08.244.0084 2068 3.3.90.36 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	690,87
403.016/2017	03/04/2017	INSS	626.018/2017	Global	1.236,84
10.301 08.243.0083 2064 3.1.90.13 0102900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.236,84
502.001/2017	02/05/2017	MARIA HELENA PEREIRA ROBERTO	502.385/2017	Global	900,00
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
502.005/2017	02/05/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS	146/2017	Global	3.000,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
817.003/2017	17/08/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	950,00
10.301 08.243.0083 2065 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	950,00	0,00
817.004/2017	17/08/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	950,00
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	950,00	0,00
817.005/2017	17/08/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	950,00
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	950,00	0,00
901.004/2017	01/09/2017	MUSICAL LTDA	725.008/2017	Estimativo	670,30
10.301 08.243.0083 2064 4.4.90.52 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	670,30	0,00
913.001/2017	13/09/2017	E EP DA SILVA ME	911.039/2017	Ordinário	280,00
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.39 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	280,00	0,00
915.001/2017	15/09/2017	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	36,00
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36,00	0,00
919.001/2017	19/09/2017	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	36,00
10.301 08.243.0083 2065 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36,00	0,00
927.004/2017	27/09/2017	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	147/2017	Ordinário	165,00
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,00	0,00
928.009/2017	28/09/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	1.865,10
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.865,10	0,00
1.004.001/2017	04/10/2017	CIRNE IRMÃOS E CIA LTDA	1.004.021/2017	Ordinário	0,04
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,04	0,00
1.017.002/2017	17/10/2017	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	36,00
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36,00	0,00
1.017.003/2017	17/10/2017	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	144/2017	Ordinário	155,00
10.301 08.243.0083 2065 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,00	0,00
1.017.004/2017	17/10/2017	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	144/2017	Ordinário	155,00
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,00	0,00
1.023.006/2017	23/10/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	188,70
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	188,70	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
1.023.007/2017	23/10/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	190,00
10.301 08.243.0083 2065 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	190,00	0,00
1.023.008/2017	23/10/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	190,00
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	190,00	0,00
1.106.002/2017	06/11/2017	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	426.014/2017	Ordinário	320,25
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,25
1.128.006/2017	28/11/2017	FELIPE DA COSTA VICENTE ME	816.015/2017	Ordinário	27,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	6.844,14
				Processado:	6.147,96
				Total:	12.992,10

Total Exercício: **Exercício 2017:** **28.665,67**

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.009/2018	02/01/2018	K&JR EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	911.038/2017	Global	3.150,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.150,00	0,00
724.001/2018	24/07/2018	ADAILMA DUARTE DE SOUZA GOMES	724.022/2018	Ordinário	75,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
724.002/2018	24/07/2018	ANAJARA RODRIGUES DA SILVA	724.024/2018	Ordinário	75,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	75,00
724.003/2018	24/07/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ PRIMO	724.023/2018	Ordinário	75,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	75,00
724.004/2018	24/07/2018	ANTONIO GUEDES DE LIMA	724.026/2018	Ordinário	75,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	75,00
724.005/2018	24/07/2018	Rosymelny da silva Lima	724.025/2018	Ordinário	75,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	75,00
724.006/2018	24/07/2018	MARIA ROSEMEIRE DA SILVA	724.027/2018	Ordinário	75,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	75,00
727.001/2018	27/07/2018	CARLA PRISCILA DA SILVA PEREIRA	727.001/2018	Ordinário	75,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
1.130.014/2018	30/11/2018	B M TINOCO DE ANDRADE ME	913.019/2017	Ordinário	1.278,40
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.278,40	0,00
1.211.002/2018	11/12/2018	Vinicius Madeiro de Figueiredo ME	201.017/2018	Ordinário	70,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,00	0,00
1.217.008/2018	17/12/2018	LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME	402.029/2018	Ordinário	1.184,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.184,00	0,00
1.219.001/2018	19/12/2018	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	723.003/2018	Ordinário	127,20
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	127,20	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.809,60
				Processado:	525,00
				Total:	6.334,60

Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

207.002/2018	07/02/2018	LEONARDO MARQUES GUERRA	207.021/2018	Global	2,70
10.301 08.244.0084 2068 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2,70	0,00
207.003/2018	07/02/2018	SEBASTIÃO CARNEIRO DE ALMEIDA	307.008/2018	Global	0,75
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
504.001/2018	04/05/2018	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	180,00
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00
504.002/2018	04/05/2018	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	180,00
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00
504.003/2018	04/05/2018	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	90,00
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	90,00	0,00
511.002/2018	10/05/2018	GENIVAL VICENTE - ME	511.004/2018	Ordinário	95,00
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.92 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	95,00	0,00
511.009/2018	11/05/2018	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	371,70
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	371,70	0,00
731.014/2018	31/07/2018	LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇO	108.007/2018	Ordinário	3.060,00
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.060,00	0,00
924.009/2018	24/09/2018	LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇO	222.048/2018	Ordinário	2.934,00
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.934,00	0,00
1.023.012/2018	23/10/2018	LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇO	222.048/2018	Ordinário	2.445,00
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.445,00	0,00
1.023.013/2018	23/10/2018	SPORTS MAGAZINE LTDA	222.048/2018	Ordinário	2.114,10
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.114,10	0,00
1.024.002/2018	24/10/2018	JAILSON DANTAS DE ARAUJO 23010304404	702.249/2018	Ordinário	1.000,00
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.39 0102900000		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,00	0,00
1.029.007/2018	29/10/2018	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	723.003/2018	Ordinário	464,95
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	464,95	0,00
1.126.012/2018	26/11/2018	JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME	208.017/2018	Ordinário	75,00
10.301 08.244.0083 2067 4.4.90.52 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	75,00	0,00
1.126.013/2018	26/11/2018	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	723.003/2018	Ordinário	476,40
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	476,40	0,00
1.130.010/2018	30/11/2018	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA	830.030/2017	Ordinário	222,47
10.301 08.244.0084 2068 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	222,47	0,00
1.130.011/2018	30/11/2018	KV BEZERRA ME	208.017/2018	Ordinário	209,00
10.301 08.241.0083 2061 4.4.90.52 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	209,00	0,00
1.217.007/2018	17/12/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO	208.017/2018	Ordinário	1.700,00
10.301 08.243.0083 2064 4.4.90.52 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.700,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	15.621,07
				Processado:	0,00
				Total:	15.621,07
Fonte: 0106300000 - Bolsa Família					
1.016.003/2018	16/10/2018	Vinicius Madeiro de Figueiredo ME	201.017/2018	Ordinário	540,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30 0106300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	540,00	0,00
1.106.005/2018	06/11/2018	Vinicius Madeiro de Figueiredo ME	201.017/2018	Ordinário	70,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30 0106300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,00	0,00
1.107.015/2018	07/11/2018	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	201.017/2018	Ordinário	55,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39 0106300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	55,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	665,00
				Processado:	0,00
				Total:	665,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	22.620,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Total Unidade:

Não Processado:	44.597,21
Processado:	6.689,13
Total:	51.286,34



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.218.001/2018	18/12/2018	M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME	402.029/2018	Ordinário	19,98
11.001 20.122.0016 2100 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19,98	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	19,98
				Processado:	0,00
				Total:	19,98
Total Exercício:				Exercício 2018:	19,98
Total Unidade:				Não Processado:	19,98
				Processado:	0,00
				Total:	19,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
403.003/2017	03/04/2017	INSS		620.026/2017	Global	3.272,28
12.001 04.123.0007 2077 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.272,28
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.272,28
					Total:	3.272,28

Total Exercício: Exercício 2017: 3.272,28

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.006/2018	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		102.225/2018	Estimativo	206,79
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	206,79	0,00
508.002/2018	08/05/2018	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC		613.008/2018	Global	3.800,00
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.35 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.800,00	0,00
903.003/2018	03/09/2018	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L		703.584/2017	Ordinário	1.890,00
12.001 04.123.0007 2077 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.890,00	0,00
1.015.003/2018	15/10/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO		208.017/2018	Ordinário	417,00
12.001 04.123.0007 2077 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	417,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	6.313,79
					Processado:	0,00
					Total:	6.313,79

Total Exercício: Exercício 2018: 6.313,79

Total Unidade: Não Processado: 6.313,79
Processado: 3.272,28
Total: 9.586,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.002/2017	02/01/2017	INELNET SERVICO DE MULTIMIDIA LTDA - ME	529.038/2017	Estimativo	10.000,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	10.000,00	0,00
103.003/2017	03/01/2017	COSERN - Companhia Energética do RN	102/2017	Estimativo	25.474,39
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	25.474,39	0,00
103.004/2017	03/01/2017	Telemar Norte Leste S/A	122/2017	Estimativo	1.021,68
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	1.021,68	0,00
103.005/2017	03/01/2017	CAERN	113/2017	Estimativo	23,17
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	23,17	0,00
322.001/2017	22/03/2017	JOSE VITOR MARIANO CHAVES	275/2017	Ordinário	300,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	0,00
403.004/2017	03/04/2017	INSS	620.017/2017	Global	1.966,14
13.001 13.122.0007 2078 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.966,14
404.001/2017	04/04/2017	REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	510/2017	Estimativo	57,92
13.001 27.812.0046 2082 3.3.90.31 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	57,92	0,00
914.001/2017	14/09/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF	150/2017	Ordinário	750,12
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,12	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	37.627,28
	Processado:	1.966,14
	Total:	39.593,42

Total Exercício:	Exercício 2017:	39.593,42
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

204.004/2018	04/02/2018	Jose Targino da silva	204.004/2018	Ordinário	150,00
13.001 27.812.0046 2082 3.3.90.31 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
301.001/2018	01/03/2018	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	925.043/2017	Global	229.460,68
13.001 27.812.0046 1042 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	229.460,68	0,00
518.001/2018	18/05/2018	JOSÉ LIBÓRIO DA SILVA JUNIOR	518.001/2018	Ordinário	300,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
518.002/2018	18/05/2018	Josenildo da Silva Paz	518.002/2018	Ordinário	400,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
615.001/2018	15/06/2018	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	620.006/2018	Global	231.163,34
13.001 27.812.0046 1042 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	231.163,34	0,00
809.001/2018	02/08/2018	E. Soares de Araújo	1.120.018/2017	Global	500,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 0100000000		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	500,00	0,00
918.001/2018	18/09/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	222.048/2018	Ordinário	1.953,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.953,00	0,00
1.114.003/2018	14/11/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	222.048/2018	Ordinário	2.536,50
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.536,50	0,00
1.114.004/2018	14/11/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	108.007/2018	Ordinário	696,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	696,00	0,00
1.212.003/2018	14/12/2018	A CANDIDO DE OLIVEIRA ME	1.212.254/2018	Ordinário	9.000,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	9.000,00	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	EDSON BERNARDINO DA SILVA 65091825487	703.600/2017	Ordinário	1.080,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.080,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	476.389,52
	Processado:	850,00
	Total:	477.239,52



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **13.001** - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Total Exercício: **Exercício 2018:** **477.239,52**

Total Unidade: **Não Processado:** **514.016,80**
Processado: **2.816,14**
Total: **516.832,94**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
403.001/2017	03/04/2017	INSS		620.028/2017	Global	3.022,14
14.001 04.122.0007 2084 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.022,14
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.022,14
					Total:	3.022,14
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As						
601.002/2017	01/06/2017	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI		725.003/2017	Ordinário	4.245,57
14.001 15.451.0052 1052 4.4.90.92 0102400000			Não Aplicável	Outras Despesas	4.245,57	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	4.245,57
					Processado:	0,00
					Total:	4.245,57
Total Exercício:					Exercício 2017:	7.267,71
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
426.001/2018	26/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		426.001/2018	Estimativo	1.258,58
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.258,58
502.001/2018	02/05/2018	INOVE CONSTRUÇOES LTDA - EPP		620.003/2018	Global	352.304,47
14.001 15.451.0052 1055 4.4.90.51 0100000000			Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	352.304,47	0,00
720.001/2018	20/07/2018	JOÃOMARIA DE ARAUJO		716.070/2018	Global	11.448,00
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	11.448,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	363.752,47
					Processado:	1.258,58
					Total:	365.011,05
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As						
706.001/2018	06/07/2018	AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - I		711.019/2018	Global	99.360,70
14.001 15.451.0052 1052 4.4.90.51 0102400000			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	99.360,70	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	99.360,70
					Processado:	0,00
					Total:	99.360,70
Total Exercício:					Exercício 2018:	464.371,75
Total Unidade:					Não Processado:	467.358,74
					Processado:	4.280,72
					Total:	471.639,46
Total Geral Exercício:					Exercício 2017:	182.543,58
					Exercício 2018:	2.317.931,56
Total Geral:					Não Processado:	2.463.730,96
					Processado:	36.744,18
					Total:	2.500.475,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
131.003/2019	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ		328.012/2019	Estimativo	197,23
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.16		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	197,23	0,00
131.006/2019	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ		328.017/2019	Estimativo	329,21
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	329,21	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	526,44
					Processado:	0,00
					Total:	526,44
Total Exercício:					Exercício 2019:	526,44
Total Unidade:					Não Processado:	526,44
					Processado:	0,00
					Total:	526,44



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.011/2019	02/01/2019	INSS	513.011/2019	Global	1.540,00
02.001 04.125.0007 2004 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.540,00
102.012/2019	02/01/2019	INSS	513.016/2019	Global	2.133,18
02.001 08.243.0081 2128 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.133,18
110.001/2019	10/01/2019	COSERN - Companhia Energética do RN	206.014/2019	Estimativo	74,98
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	74,98
110.003/2019	10/01/2019	Telemar Norte Leste S/A	206.026/2019	Estimativo	160,60
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	160,60
110.006/2019	10/01/2019	ADRIENE XAVIER BEZERRA	110.053/2019	Global	750,00
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	750,00	0,00
110.009/2019	10/01/2019	Marileide Maria Silva Gesteira	502.004/2019	Global	1.696,58
02.001 08.243.0081 2128 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.696,58
123.001/2019	23/01/2019	INSS	329.005/2019	Global	11.603,88
02.001 04.122.0007 2002 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.603,88
318.003/2019	18/03/2019	José Humberto Gomes	314.058/2019	Ordinário	75,00
02.001 08.243.0081 2128 3.3.90.14 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	75,00
531.007/2019	31/05/2019	AFRANIO PATRICIO DE OLIVEIRA 39310825472	530.022/2019	Global	2.000,00
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	2.000,00	0,00
904.001/2019	04/09/2019	CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS	1.011.054/2019	Global	10.000,00
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.35 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
1.031.001/2019	31/10/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	1.031.002/2019	Ordinário	275,00
02.001 04.125.0007 2004 4.4.90.52 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	275,00	0,00
1.119.001/2019	19/11/2019	COMERCIAL SATURNO E SERVICOS EIRELI - ME	1.119.026/2019	Ordinário	1.631,50
02.001 08.243.0081 2057 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.631,50
1.119.002/2019	19/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.119.027/2019	Ordinário	487,00
02.001 08.243.0081 2057 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	487,00	0,00
1.119.003/2019	19/11/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - I	1.119.028/2019	Ordinário	659,97
02.001 08.243.0081 2057 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	659,97
1.119.005/2019	19/11/2019	S M C COMERCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.119.030/2019	Ordinário	9,70
02.001 08.243.0081 2057 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9,70	0,00
1.119.006/2019	19/11/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	1.119.031/2019	Ordinário	31,80
02.001 08.243.0081 2057 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31,80
1.119.008/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	1.119.033/2019	Ordinário	340,00
02.001 08.243.0081 2057 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,00	0,00
1.126.001/2019	26/11/2019	PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIR	1.111.302/2019	Ordinário	2.000,00
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.30 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.127.001/2019	27/11/2019	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.127.008/2019	Ordinário	54,15
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,15
1.220.001/2019	20/12/2019	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.220.098/2019	Ordinário	108,30
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	108,30	0,00
1.220.002/2019	20/12/2019	EDSON BERNARDINO DA SILVA 65091825487	1.220.099/2019	Ordinário	750,00
02.001 08.243.0081 2128 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.720,00
				Processado:	31.661,64
				Total:	36.381,64
Total Exercício:				Exercício 2019:	36.381,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.001 - GABINETE DO PREFEITO**

Total Unidade:	Não Processado:	4.720,00
	Processado:	31.661,64
	Total:	36.381,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.002/2019	02/01/2019	REMUNERAÇÃO SEC. ADMINISTRAÇÃO- ELET./ EFET./	C102.117/2019	Global	5.160,80
03.001 04.122.0007 2007 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.160,80
102.012/2019	02/01/2019	INSS- SALÁRIO FAMÍLIA	417.004/2019	Global	0,70
03.001 04.122.0007 2007 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,70
110.003/2019	10/01/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	208.051/2019	Estimativo	7.957,55
03.001 04.122.0007 2120 3.3.90.47	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.957,55
110.004/2019	10/01/2019	COSERN - Companhia Energética do RN	213.002/2019	Estimativo	3.203,07
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.203,07
110.005/2019	10/01/2019	Telemar Norte Leste S/A	218.010/2019	Estimativo	953,75
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	953,75
110.006/2019	10/01/2019	CAERN	218.011/2019	Estimativo	413,61
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	413,61
110.008/2019	10/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	110.056/2019	Estimativo	734,04
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	734,04	0,00
123.001/2019	23/01/2019	INSS	329.006/2019	Estimativo	11.349,21
03.001 04.122.0007 2007 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.349,21
307.001/2019	07/03/2019	MAIA ZILDA DA SILVA	201.037/2019	Global	4.000,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	2.000,00
307.003/2019	07/03/2019	LUIZ JORGE DA SILVA 66418909704	301.074/2019	Global	1.700,00
03.001 04.122.0007 1087 4.4.90.51	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	1.700,00	0,00
408.001/2019	08/04/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	723.003/2018	Global	21,50
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,50	0,00
502.002/2019	02/05/2019	ANA NERI DA SILVA - EPP	603.005/2019	Global	14.080,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.560,00	3.520,00
502.009/2019	02/05/2019	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	612.021/2019	Global	1.315,00
03.001 04.122.0007 2094 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.315,00
502.013/2019	02/05/2019	SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINIST	327.038/2019	Global	3.500,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.500,00
503.001/2019	03/05/2019	Manoel Lisboa Júnior	613.049/2019	Global	6.000,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
522.003/2019	22/05/2019	FERNANDO AVELINO LUIS	517.001/2019	Global	5.000,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	2.500,00	2.500,00
701.008/2019	01/07/2019	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	502.018/2019	Ordinário	78,20
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	78,20	0,00
708.009/2019	08/07/2019	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	708.022/2019	Ordinário	149,70
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	149,70	0,00
708.012/2019	08/07/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	708.030/2019	Ordinário	1.918,70
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.918,70	0,00
802.001/2019	02/08/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L	730.002/2019	Ordinário	450,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	450,00	0,00
808.002/2019	08/08/2019	FERNANDO AVELINO LUIS	730.006/2019	Ordinário	135,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	135,00	0,00
808.003/2019	08/08/2019	MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMATI	730.007/2019	Ordinário	950,00
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	950,00
808.004/2019	08/08/2019	FERNANDO AVELINO LUIS	730.001/2019	Ordinário	129,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	129,00	0,00
808.005/2019	08/08/2019	MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMATI	730.003/2019	Ordinário	385,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	385,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
808.006/2019	08/08/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	730.004/2019	Ordinário	96,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	96,00	0,00
808.008/2019	08/08/2019	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	730.008/2019	Ordinário	302,36
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	302,36	0,00
917.001/2019	17/09/2019	COMERCIAL J A LTDA	917.002/2019	Ordinário	76,50
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	76,50
925.001/2019	25/09/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	925.002/2019	Ordinário	92,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	92,00	0,00
930.002/2019	30/09/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	913.009/2019	Ordinário	559,46
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	559,46	0,00
930.003/2019	30/09/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	913.006/2019	Ordinário	120,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
930.004/2019	30/09/2019	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	913.007/2019	Ordinário	81,45
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	81,45
930.005/2019	30/09/2019	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	913.005/2019	Ordinário	493,02
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	493,02	0,00
930.006/2019	30/09/2019	COMERCIAL SATURNO E SERVICOS EIRELI - ME	913.015/2019	Ordinário	117,80
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	117,80	0,00
930.007/2019	30/09/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	913.014/2019	Ordinário	1.998,95
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.998,95	0,00
930.008/2019	30/09/2019	COMERCIAL J A LTDA	913.013/2019	Ordinário	422,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	422,00
930.009/2019	30/09/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	913.012/2019	Ordinário	279,90
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	279,90	0,00
1.001.005/2019	01/10/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.001.283/2019	Ordinário	1.100,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.100,00
1.101.008/2019	01/11/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	1.101.337/2019	Ordinário	7.410,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.410,00
1.101.010/2019	01/11/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.202.004/2019	Ordinário	573,30
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	573,30
1.101.013/2019	01/11/2019	TIAGO PEDRO DA SILVA 06904786400	405.012/2019	Ordinário	1.300,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.300,00
1.101.014/2019	01/11/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.101.355/2019	Ordinário	1.100,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.100,00
1.112.001/2019	12/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	1.112.001/2019	Ordinário	48,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	48,00	0,00
1.114.002/2019	14/11/2019	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	1.101.239/2019	Ordinário	536,71
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	536,71	0,00
1.114.003/2019	14/11/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.101.240/2019	Ordinário	554,44
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	554,44	0,00
1.114.004/2019	14/11/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.101.241/2019	Ordinário	299,54
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	299,54	0,00
1.114.005/2019	14/11/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.101.235/2019	Ordinário	407,80
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	407,80
1.114.007/2019	14/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	1.101.248/2019	Ordinário	400,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
1.114.008/2019	14/11/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.101.237/2019	Ordinário	261,20
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	261,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.114.009/2019	14/11/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.031.230/2019	Ordinário	1.510,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.510,00
1.202.003/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.202.089/2019	Ordinário	1.100,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.100,00
1.202.013/2019	02/12/2019	VALDECIA DA SILVA COSTA 59584076434	1.202.137/2019	Ordinário	2.036,10
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.036,10
1.202.014/2019	02/12/2019	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	703.063/2018	Ordinário	2.995,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.995,00
1.202.015/2019	02/12/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	1.202.138/2019	Ordinário	7.410,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.410,00
1.202.016/2019	02/12/2019	H C SOARES CANDIDO	819.007/2019	Ordinário	600,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	600,00
1.202.017/2019	02/12/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.202.153/2019	Ordinário	464,10
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	464,10	0,00
1.210.001/2019	10/12/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	1.210.016/2019	Ordinário	1.283,00
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.283,00	0,00
1.212.001/2019	12/12/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA	1.230.205/2019	Ordinário	2.388,04
03.001 04.122.0007 1087 4.4.90.51		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.388,04
1.218.001/2019	18/12/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	1.218.001/2019	Ordinário	100,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
1.223.001/2019	23/12/2019	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.223.031/2019	Ordinário	198,40
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	198,40	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.230.002/2019	Ordinário	11,80
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11,80	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA - ME	1.230.003/2019	Ordinário	45,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	28.661,62
				Processado:	79.695,08
				Total:	108.356,70
Total Exercício:				Exercício 2019:	108.356,70
Total Unidade:				Não Processado:	28.661,62
				Processado:	79.695,08
				Total:	108.356,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.002/2019	02/01/2019	INSS		513.013/2019	Global	4.356,00
04.001 04.122.0007	2009 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.356,00
1.212.001/2019	12/12/2019	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP		1.230.341/2019	Ordinário	756,00
04.001 04.122.0007	2009 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	756,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	756,00
					Processado:	4.356,00
					Total:	5.112,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	5.112,00
Total Unidade:					Não Processado:	756,00
					Processado:	4.356,00
					Total:	5.112,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.003/2019	02/01/2019	TINUS INFORMÁTICA LTDA	503.002/2017	Global	4.600,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.600,00	0,00
102.004/2019	02/01/2019	INSS	513.008/2019	Global	12.559,07
05.001 04.123.0007 2010 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.559,07
1.101.004/2019	01/11/2019	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	703.063/2018	Ordinário	1.905,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.905,00
1.101.005/2019	01/11/2019	TINUS INFORMÁTICA LTDA	503.002/2017	Global	9.200,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.600,00	4.600,00
1.106.001/2019	06/11/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.106.022/2019	Ordinário	1.664,10
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.664,10	0,00
1.106.002/2019	06/11/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - I	1.106.023/2019	Ordinário	74,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	74,00
1.106.004/2019	06/11/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.106.025/2019	Ordinário	357,47
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	357,47	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	703.063/2018	Ordinário	1.905,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.905,00
1.210.001/2019	10/12/2019	FRANCISCA RIBERO DA SILVA	1.230.263/2019	Ordinário	2.001,08
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.001,08
1.210.002/2019	10/12/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.210.020/2019	Ordinário	1.600,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.600,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	12.821,57
				Processado:	23.044,15
				Total:	35.865,72
Total Exercício:				Exercício 2019:	35.865,72
Total Unidade:				Não Processado:	12.821,57
				Processado:	23.044,15
				Total:	35.865,72



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.002/2019	02/01/2019	INSS		513.052/2019	Global	2.306,27
06.001 18.542.0007 2011 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.306,27
1.107.001/2019	07/11/2019	MARINA VIVEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.107.033/2019	Ordinário	2.783,00
06.001 18.542.0007 2011 3.3.90.30 10010000 00			Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.783,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.783,00
					Processado:	2.306,27
					Total:	5.089,27
Total Exercício:					Exercício 2019:	5.089,27
Total Unidade:					Não Processado:	2.783,00
					Processado:	2.306,27
					Total:	5.089,27



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.016/2019	10/01/2019	ANTONIO FERREIRA DE LIMA	423.003/2019	Ordinário	7.000,00
07.001 15.452.0052 1093 4.5.90.61 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	7.000,00	0,00
102.017/2019	02/01/2019	INSS	513.014/2019	Global	38.618,72
07.001 15.452.0052 2013 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	38.618,72
110.002/2019	10/01/2019	Mac Construções e Serviços Ltda - ME	208.052/2019	Estimativo	145.847,23
07.001 15.452.0052 2015 3.3.90.39 10010000 00		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	145.847,23	0,00
110.003/2019	10/01/2019	Telemar Norte Leste S/A	218.006/2019	Estimativo	597,23
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	597,23
110.004/2019	10/01/2019	CAERN	218.007/2019	Estimativo	13.267,54
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	13.267,54
110.005/2019	10/01/2019	COSERN - Companhia Energética do RN	218.008/2019	Estimativo	42.057,43
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	42.057,43
515.012/2019	15/05/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	515.070/2019	Ordinário	0,40
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,40	0,00
515.020/2019	15/05/2019	NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME	515.074/2019	Ordinário	573,35
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	573,35	0,00
801.019/2019	01/08/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	801.157/2019	Ordinário	6.271,75
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.271,75	0,00
821.001/2019	21/08/2019	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	821.030/2019	Ordinário	1.572,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.572,00	0,00
821.002/2019	21/08/2019	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	821.030/2019	Ordinário	1.572,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.572,00	0,00
821.003/2019	21/08/2019	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	821.031/2019	Ordinário	1.990,30
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.990,30	0,00
902.027/2019	02/09/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	902.267/2019	Ordinário	87,30
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	87,30	0,00
902.031/2019	02/09/2019	PINHEIRO & ROCHA LOCACOES E SERVICOS LTDA	827.001/2019	Ordinário	13.500,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 10010000 00		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.500,00
916.004/2019	16/09/2019	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	916.005/2019	Ordinário	959,02
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	959,02	0,00
1.001.017/2019	01/10/2019	MONTECOM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI ME	911.038/2017	Ordinário	3.279,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.279,00	0,00
1.002.002/2019	02/10/2019	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.002.004/2019	Ordinário	450,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	450,00	0,00
1.002.006/2019	02/10/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1.002.009/2019	Ordinário	231,92
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	231,92	0,00
1.015.014/2019	15/10/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.015.217/2019	Ordinário	0,01
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
1.016.003/2019	16/10/2019	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	1.016.010/2019	Ordinário	4.527,60
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.527,60
1.022.001/2019	22/10/2019	PNEUTEX LTDA ME	1.022.001/2019	Ordinário	8.560,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.560,00
1.031.001/2019	31/10/2019	PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	1.031.003/2019	Ordinário	1.840,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.840,00
1.101.018/2019	01/11/2019	MONTECOM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI ME	1.101.344/2019	Ordinário	3.279,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.279,00
1.101.019/2019	01/11/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.202.001/2019	Ordinário	140,40
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.111.001/2019	11/11/2019	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.111.006/2019	Ordinário	108,30
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	108,30	0,00
1.126.005/2019	26/11/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.126.308/2019	Ordinário	461,14
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	461,14
1.126.007/2019	26/11/2019	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.126.310/2019	Ordinário	1.177,17
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.177,17	0,00
1.202.026/2019	02/12/2019	GERSON BENTO DO NASCIMENTO 06093832481	1.202.366/2019	Ordinário	3.650,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.650,00	0,00
1.202.027/2019	02/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.202.068/2019	Ordinário	1.467,39
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.467,39
1.202.028/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.119.069/2019	Ordinário	1.848,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.848,00
1.202.029/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.122.034/2019	Ordinário	616,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	616,00
1.202.030/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.120.007/2019	Ordinário	3.872,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.872,00
1.202.031/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.125.320/2019	Ordinário	450,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,00
1.202.032/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.125.315/2019	Ordinário	270,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	270,00
1.202.033/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.125.322/2019	Ordinário	720,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	720,00
1.202.034/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.119.070/2019	Ordinário	510,40
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	510,40
1.202.035/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.125.324/2019	Ordinário	1.530,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.530,00
1.202.036/2019	02/12/2019	ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	1.202.121/2019	Ordinário	2.903,12
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.903,12
1.202.037/2019	02/12/2019	IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS	820.054/2019	Ordinário	28.000,00
07.001 26.451.0052 1012 4.4.90.51		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28.000,00	0,00
1.202.038/2019	02/12/2019	CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCAOES EIRELI	1.230.344/2019	Ordinário	24.466,09
07.001 26.782.0052 1117 4.4.90.51		10010000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	24.466,09	0,00
1.210.001/2019	10/12/2019	LUCIENE MARIA DA ROCHA 03336637481	916.020/2019	Ordinário	5.998,50
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.998,50
1.210.002/2019	10/12/2019	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	822.007/2019	Ordinário	4.484,50
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.484,50	0,00
1.210.003/2019	10/12/2019	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	1.209.001/2019	Ordinário	7.767,50
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.767,50	0,00
1.217.001/2019	17/12/2019	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.217.002/2019	Ordinário	7.781,50
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.781,50
1.217.002/2019	17/12/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.217.003/2019	Ordinário	222,85
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	222,85	0,00
1.217.003/2019	17/12/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.217.004/2019	Ordinário	38,80
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,80	0,00
1.218.001/2019	18/12/2019	H & D MATERIAL DE CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS	1.230.173/2019	Ordinário	16.800,00
07.001 15.451.0052 2014 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	16.800,00	0,00
1.218.002/2019	18/12/2019	IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS	1.218.006/2019	Ordinário	11.000,00
07.001 26.451.0052 1012 4.4.90.51		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.218.003/2019	18/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.218.005/2019	Ordinário	1.645,80
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.645,80
1.218.004/2019	18/12/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.218.004/2019	Ordinário	1.815,45
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.815,45	0,00
1.218.005/2019	18/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.094/2019	Ordinário	1.578,73
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.578,73	0,00
1.219.002/2019	19/12/2019	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	1.219.001/2019	Ordinário	3.130,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.130,00
1.220.001/2019	20/12/2019	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.220.097/2019	Ordinário	108,30
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	108,30	0,00
1.226.001/2019	26/12/2019	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	1.226.001/2019	Ordinário	5.015,30
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.015,30

Total Fonte:	Não Processado:	260.051,97
	Processado:	175.607,07
	Total:	435.659,04

Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

110.001/2019	10/01/2019	COSERN - Companhia Energética do RN	205.026/2019	Estimativo	108.025,80
07.001 15.452.0052 2016 3.3.90.39	16200000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	108.025,80
1.011.001/2019	11/10/2019	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	1.011.001/2019	Ordinário	3.540,00
07.001 15.452.0052 2016 4.4.90.30	16200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.540,00	0,00
1.011.002/2019	11/10/2019	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	1.011.002/2019	Ordinário	3.540,00
07.001 15.452.0052 2016 4.4.90.30	16200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.540,00	0,00
1.011.003/2019	11/10/2019	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	1.011.003/2019	Ordinário	4.130,00
07.001 15.452.0052 2016 4.4.90.30	16200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.130,00	0,00
1.015.002/2019	15/10/2019	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	1.015.001/2019	Ordinário	6.736,00
07.001 15.452.0052 2016 4.4.90.30	16200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.736,00	0,00
1.227.003/2019	27/12/2019	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	1.227.100/2019	Ordinário	16.427,00
07.001 15.452.0052 2016 3.3.90.30	16200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.427,00	0,00
1.227.004/2019	27/12/2019	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	1.227.101/2019	Ordinário	22.415,00
07.001 15.452.0052 2016 3.3.90.30	16200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.415,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	56.788,00
	Processado:	108.025,80
	Total:	164.813,80

Total Exercício:	Exercício 2019:	600.472,84
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	316.839,97
	Processado:	283.632,87
	Total:	600.472,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
1.001.001/2019	01/10/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.001.285/2019	Ordinário	330,00
08.001 10.301.0075 2097 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
1.025.001/2019	25/10/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L		1.025.011/2019	Ordinário	2.780,00
08.001 10.301.0075 2097 4.4.90.52		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.780,00
1.202.001/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.101.358/2019	Ordinário	330,00
08.001 10.301.0075 2097 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
1.202.002/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.202.086/2019	Ordinário	330,00
08.001 10.301.0075 2097 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.770,00
					Total:	3.770,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	3.770,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.770,00
					Total:	3.770,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
102.036/2019	02/01/2019	INSS	506.041/2019	Global	69.331,71
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	69.331,71
110.001/2019	11/01/2019	HIGOR GUEVARA DE ASSIS	110.036/2019	Global	2.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.94	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.000,00
110.002/2019	11/01/2019	Luan de Almeida Marciano	110.037/2019	Global	20.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.94	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	20.000,00	0,00
111.001/2019	11/01/2019	COSERN - Companhia Energética do RN	205.031/2019	Estimativo	51.534,92
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	51.534,92
111.002/2019	11/01/2019	CAERN	206.021/2019	Estimativo	5.525,24
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.525,24
111.003/2019	11/01/2019	Telemar Norte Leste S/A	206.023/2019	Estimativo	481,52
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	481,52
111.004/2019	11/01/2019	Marcos José de Oliveira Lima	110.038/2019	Global	2.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.94	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.000,00
111.005/2019	11/01/2019	Débora Nogueira Fernandes	110.039/2019	Global	20.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.94	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	20.000,00	0,00
111.006/2019	11/01/2019	Tamyres de Oliveira Lima Salgueiro	110.040/2019	Global	2.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.94	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.000,00
111.007/2019	11/01/2019	Paulo Henrique Cruz Medeiros	110.041/2019	Global	2.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.94	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.000,00
111.008/2019	11/01/2019	Pablo Victor de Araujo Gomes	110.042/2019	Global	2.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.94	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.000,00
111.009/2019	11/01/2019	Matheus dos Santos Mousinho	110.043/2019	Global	2.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.94	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.000,00
111.010/2019	11/01/2019	Naiana Weisheimer	110.044/2019	Global	2.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.94	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.000,00
114.001/2019	14/01/2019	Banco do Brasil SA	114.023/2019	Estimativo	125,40
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,40
301.028/2019	01/03/2019	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	301.053/2019	Estimativo	36.897,41
08.301 10.301.0075 2087 3.3.71.70	12110000 00	Dispensa	Artigo 24, Inciso XXVI da Lei 8.666/9	25.413,95	11.483,46
603.012/2019	03/06/2019	E M DE OLIVEIRA	621.016/2019	Global	17.340,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	17.340,00	0,00
606.004/2019	06/06/2019	DUOMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	606.004/2019	Global	7.400,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	7.400,00	0,00
624.008/2019	24/06/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	624.012/2019	Ordinário	69,28
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69,28	0,00
708.001/2019	08/07/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	708.028/2019	Ordinário	340,00
08.301 10.301.0075 2018 4.4.90.52	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,00	0,00
801.001/2019	01/08/2019	OSMANY GARBAY CHARADAN	801.028/2019	Global	2.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.94	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
801.002/2019	01/08/2019	GISLAINE GONCALVES MEDEIROS	801.029/2019	Global	2.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.94	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
801.003/2019	01/08/2019	MARGARETH BEZERRA SILVA	801.030/2019	Global	2.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.1.90.94	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
801.067/2019	01/08/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	722.005/2019	Ordinário	688,10
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	688,10	0,00
802.002/2019	02/08/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	802.019/2019	Ordinário	2.963,48
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.963,48	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
805.011/2019	05/08/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	805.158/2019	Ordinário	275,00
08.301 10.301.0075 2018 4.4.90.52 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	275,00	0,00
813.010/2019	13/08/2019	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	723.025/2019	Ordinário	1.120,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	1.120,00	0,00
830.002/2019	30/08/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	830.023/2019	Ordinário	1.849,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.849,00
902.050/2019	02/09/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	901.041/2019	Ordinário	1.632,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.632,00
904.007/2019	04/09/2019	CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA	813.023/2019	Ordinário	1.240,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.240,00
904.009/2019	04/09/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	904.007/2019	Ordinário	544,60
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	544,60	0,00
917.001/2019	17/09/2019	PHOSPODONT LTDA	917.003/2019	Ordinário	545,30
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	545,30
917.002/2019	17/09/2019	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	917.006/2019	Ordinário	959,40
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	959,40
917.003/2019	17/09/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	917.004/2019	Ordinário	1.010,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.010,00
919.001/2019	19/09/2019	PHOSPODONT LTDA	919.006/2019	Ordinário	14.540,10
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.540,10
919.002/2019	19/09/2019	PHOSPODONT LTDA	903.024/2019	Ordinário	15.396,50
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.396,50
919.003/2019	19/09/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	919.010/2019	Ordinário	4.173,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.173,00
920.001/2019	20/09/2019	VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI	920.002/2019	Ordinário	6.971,45
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.971,45
920.002/2019	20/09/2019	BIOPLENNIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	920.005/2019	Ordinário	2.661,10
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.661,10	0,00
920.007/2019	20/09/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	920.033/2019	Ordinário	7.615,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.615,00
920.008/2019	20/09/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	920.034/2019	Ordinário	3.874,40
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.874,40
920.013/2019	20/09/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	920.011/2019	Ordinário	896,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	896,00
923.003/2019	23/09/2019	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	923.005/2019	Ordinário	2.473,50
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.473,50
923.004/2019	23/09/2019	PHOSPODONT LTDA	923.006/2019	Ordinário	5.804,73
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.804,73	0,00
923.005/2019	23/09/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	923.001/2019	Ordinário	8.448,72
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.448,72
925.001/2019	25/09/2019	JULIANA LINS NETO	920.038/2019	Global	1.600,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.36 12110000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
930.006/2019	30/09/2019	GENIVAL VICENTE - ME	930.001/2019	Ordinário	2.365,85
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.365,85	0,00
930.007/2019	30/09/2019	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	1.018.003/2019	Ordinário	224,11
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	224,11	0,00
1.001.011/2019	01/10/2019	3A Serviços e Comércio EIRELI	1.001.002/2019	Ordinário	680,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	680,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.001.012/2019	01/10/2019	3A Serviços e Comércio EIRELI	1.001.001/2019	Ordinário	1.360,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.360,00
1.001.041/2019	01/10/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.001.280/2019	Ordinário	2.516,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.516,00	0,00
1.001.042/2019	01/10/2019	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	901.044/2019	Ordinário	3.800,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.800,00
1.001.049/2019	01/10/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.001.286/2019	Ordinário	330,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
1.001.051/2019	01/10/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.001.287/2019	Ordinário	330,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
1.001.057/2019	01/10/2019	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.001.297/2019	Ordinário	3.800,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.800,00
1.002.002/2019	02/10/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	930.003/2019	Ordinário	573,16
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	573,16
1.002.004/2019	02/10/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	930.004/2019	Ordinário	1.342,20
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.342,20
1.002.005/2019	02/10/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	930.002/2019	Ordinário	119,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	119,50
1.002.006/2019	02/10/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	930.048/2019	Ordinário	534,60
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	534,60
1.002.010/2019	02/10/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - I	1.002.016/2019	Ordinário	102,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	102,00
1.002.016/2019	02/10/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.002.208/2019	Ordinário	2.928,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.928,00
1.008.002/2019	08/10/2019	PHOSPODONT LTDA	1.008.251/2019	Ordinário	7.043,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.043,00
1.009.004/2019	09/10/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1.009.007/2019	Ordinário	1.259,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.259,00
1.009.012/2019	09/10/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1.009.005/2019	Ordinário	6.452,40
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.452,40
1.010.012/2019	10/10/2019	COMERCIAL J A LTDA	1.010.104/2019	Ordinário	334,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	334,50
1.010.013/2019	10/10/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.010.105/2019	Ordinário	504,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	504,00	0,00
1.010.016/2019	10/10/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - I	1.010.103/2019	Ordinário	51,90
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	51,90
1.010.019/2019	10/10/2019	COMERCIAL SATURNO E SERVICOS EIRELI - ME	1.010.107/2019	Ordinário	23,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23,00	0,00
1.010.021/2019	10/10/2019	CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDS EPP	1.010.108/2019	Ordinário	34,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,50	0,00
1.014.003/2019	14/10/2019	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.014.075/2019	Ordinário	7.276,90
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.276,90	0,00
1.015.029/2019	15/10/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.015.255/2019	Ordinário	1.501,37
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.501,37	0,00
1.022.001/2019	22/10/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	1.022.005/2019	Ordinário	5.743,10
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.743,10
1.022.002/2019	22/10/2019	W CRISTINA DE LIMA BATISTA	1.022.004/2019	Ordinário	191,20
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	191,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.023.001/2019	23/10/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.023.046/2019	Ordinário	11.498,10
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	11.498,10
1.024.003/2019	24/10/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.024.005/2019	Ordinário	1.665,97
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.665,97
1.024.004/2019	24/10/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.024.004/2019	Ordinário	739,80
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		739,80	0,00
1.024.006/2019	24/10/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.024.006/2019	Ordinário	145,10
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		145,10	0,00
1.024.009/2019	24/10/2019	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	1.024.001/2019	Ordinário	197,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	197,00
1.025.002/2019	25/10/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1.025.009/2019	Ordinário	423,20
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	423,20
1.025.004/2019	25/10/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.025.006/2019	Ordinário	119,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	119,50
1.025.005/2019	25/10/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.025.007/2019	Ordinário	459,65
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	459,65
1.025.007/2019	25/10/2019	JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA LTDA	1.025.010/2019	Ordinário	18,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		18,00	0,00
1.025.010/2019	25/10/2019	ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS	1.025.003/2019	Ordinário	25.992,10
08.301 10.301.0075 2018 4.4.90.52		12110000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º		25.992,10	0,00
1.025.011/2019	25/10/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.025.006/2019	Ordinário	119,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		119,50	0,00
1.028.002/2019	28/10/2019	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	1.028.002/2019	Ordinário	548,80
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	548,80
1.029.005/2019	29/10/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.029.004/2019	Ordinário	227,20
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		227,20	0,00
1.029.006/2019	29/10/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	909.003/2019	Ordinário	449,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	449,00
1.029.008/2019	29/10/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.029.004/2019	Ordinário	227,20
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		227,20	0,00
1.030.001/2019	30/10/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.030.276/2019	Ordinário	5.935,40
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.935,40
1.031.001/2019	31/10/2019	COMERCIAL J A LTDA	1.031.249/2019	Ordinário	308,80
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	308,80
1.031.003/2019	31/10/2019	CAMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	1.031.250/2019	Ordinário	23,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		23,00	0,00
1.031.004/2019	31/10/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - I	1.031.247/2019	Ordinário	58,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	58,00
1.031.005/2019	31/10/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - I	1.031.248/2019	Ordinário	584,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	584,00
1.031.006/2019	31/10/2019	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	1.031.243/2019	Ordinário	80,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	80,50
1.031.009/2019	31/10/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.031.242/2019	Ordinário	2.215,22
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.215,22
1.031.010/2019	31/10/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.031.241/2019	Ordinário	1.374,20
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.374,20	0,00
1.031.011/2019	31/10/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.031.251/2019	Ordinário	830,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	830,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.031.013/2019	31/10/2019	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI ME	1.031.232/2019	Ordinário	15.154,30
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.154,30
1.031.015/2019	31/10/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.031.244/2019	Ordinário	122,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	122,50	0,00
1.031.019/2019	31/10/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1.031.236/2019	Ordinário	2.650,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.650,00
1.031.020/2019	31/10/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1.031.237/2019	Ordinário	135,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	135,00
1.031.021/2019	31/10/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	1.031.231/2019	Ordinário	4.825,30
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.825,30	0,00
1.031.024/2019	31/10/2019	ANTONIO WILLIAM COSTA	1.031.001/2019	Ordinário	3.060,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.060,00
1.101.049/2019	01/11/2019	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.101.342/2019	Ordinário	1.895,25
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.895,25
1.101.051/2019	01/11/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.101.334/2019	Ordinário	604,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	604,50
1.101.052/2019	01/11/2019	JOAO ITALO DOS SANTOS SOUZA 06859075465	1.101.341/2019	Ordinário	2.600,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.600,00
1.104.002/2019	04/11/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1.104.255/2019	Ordinário	4.680,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.680,00
1.104.004/2019	04/11/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.104.259/2019	Ordinário	7.917,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.917,00
1.104.006/2019	04/11/2019	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.010.122/2019	Ordinário	2.339,35
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.339,35
1.105.001/2019	05/11/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	1.105.006/2019	Ordinário	440,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
1.105.003/2019	05/11/2019	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.105.005/2019	Ordinário	2.834,79
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.834,79
1.105.004/2019	05/11/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.105.004/2019	Ordinário	501,04
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	501,04	0,00
1.105.005/2019	05/11/2019	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMAN	1.105.003/2019	Ordinário	643,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	643,50
1.105.006/2019	05/11/2019	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.105.002/2019	Ordinário	2.498,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.498,00
1.105.007/2019	05/11/2019	PHOSPODONT LTDA	1.105.007/2019	Ordinário	9.721,96
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.721,96	0,00
1.112.001/2019	12/11/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.112.011/2019	Ordinário	1.464,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.464,00
1.118.001/2019	18/11/2019	M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME	1.118.284/2019	Ordinário	2.702,24
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	911,24	1.791,00
1.118.004/2019	18/11/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	1.108.035/2019	Ordinário	12.830,00
08.301 10.301.0075 2018 4.4.90.52		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.830,00
1.126.005/2019	26/11/2019	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.126.012/2019	Ordinário	3.430,60
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.430,60
1.126.006/2019	26/11/2019	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.126.011/2019	Ordinário	2.546,80
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.546,80
1.126.007/2019	26/11/2019	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.126.005/2019	Ordinário	1.965,32
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.965,32



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.126.008/2019	26/11/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.126.010/2019	Ordinário	294,90
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	294,90
1.126.009/2019	26/11/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.126.004/2019	Ordinário	1.434,70
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.434,70
1.126.010/2019	26/11/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.126.009/2019	Ordinário	1.278,60
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.278,60
1.126.011/2019	26/11/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.126.002/2019	Ordinário	175,40
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	175,40
1.126.012/2019	26/11/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1.126.006/2019	Ordinário	218,80
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	218,80
1.126.013/2019	26/11/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.126.003/2019	Ordinário	509,60
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	509,60
1.126.014/2019	26/11/2019	JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA LTDA	1.126.007/2019	Ordinário	118,40
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		118,40	0,00
1.202.024/2019	02/12/2019	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	1.202.030/2019	Ordinário	284,30
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	284,30
1.202.040/2019	02/12/2019	K&JR EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	703.063/2018	Ordinário	5.000,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.000,00	0,00
1.202.041/2019	02/12/2019	ERO LOCAÇÕES LTDA - ME	226.013/2019	Ordinário	6.875,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa Art. 24 inciso XI da lei 8666/93		6.875,00	0,00
1.202.054/2019	02/12/2019	STEPHANIE & MARCELO SERVIÇOS DE RADIÇÃO LTDA	1.101.364/2019	Ordinário	12.332,32
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	12.332,32
1.202.055/2019	02/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	1.127.015/2019	Ordinário	9.183,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	9.183,00
1.202.056/2019	02/12/2019	ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	1.202.122/2019	Ordinário	4.731,30
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.731,30
1.202.057/2019	02/12/2019	STEPHANIE & MARCELO SERVIÇOS DE RADIÇÃO LTDA	1.202.146/2019	Ordinário	11.741,84
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		11.741,84	0,00
1.202.058/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.101.361/2019	Ordinário	330,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	330,00
1.202.059/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.101.359/2019	Ordinário	330,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	330,00
1.202.060/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.202.083/2019	Ordinário	330,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	330,00
1.202.061/2019	02/12/2019	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.101.366/2019	Ordinário	3.800,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.800,00
1.202.062/2019	02/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.106.029/2019	Ordinário	943,80
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	943,80
1.202.063/2019	02/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.106.030/2019	Ordinário	125,74
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	125,74
1.202.064/2019	02/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.112.048/2019	Ordinário	83,83
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	83,83
1.202.065/2019	02/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.112.047/2019	Ordinário	538,45
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	538,45
1.202.066/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.202.085/2019	Ordinário	330,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	330,00
1.202.067/2019	02/12/2019	JOAO ITALO DOS SANTOS SOUZA 06859075465	1.202.145/2019	Ordinário	2.600,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.600,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.202.068/2019	02/12/2019	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	510.019/2018	Ordinário	2.560,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.560,00
1.202.069/2019	02/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.128.312/2019	Ordinário	389,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	389,00
1.202.070/2019	02/12/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - l1.202.024/2019		Ordinário	58,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	58,00
1.202.071/2019	02/12/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.202.151/2019	Ordinário	620,10
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	620,10	0,00
1.202.072/2019	02/12/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - l1.202.023/2019		Ordinário	462,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	462,00
1.202.073/2019	02/12/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1.127.001/2019	Ordinário	2.054,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.054,00	0,00
1.202.074/2019	02/12/2019	ANTONIO WILLIAM COSTA	1.127.004/2019	Ordinário	3.215,44
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.215,44
1.202.075/2019	02/12/2019	FERNANDO AVELINO LUIS	1.118.285/2019	Ordinário	8.960,00
08.301 10.301.0075 2018 4.4.90.52		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.960,00
1.202.076/2019	02/12/2019	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI ME	1.127.007/2019	Ordinário	500,40
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,40
1.202.077/2019	02/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	511.022/2018	Ordinário	2.108,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.108,00
1.202.078/2019	02/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.202.147/2019	Ordinário	1.428,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.428,00	0,00
1.202.100/2019	02/12/2019	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.202.140/2019	Ordinário	3.800,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.800,00	0,00
1.202.106/2019	02/12/2019	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.118.288/2019	Ordinário	18.500,00
08.301 10.301.0075 2018 4.4.90.52		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.500,00
1.202.109/2019	02/12/2019	Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME	1.118.294/2019	Ordinário	11.650,00
08.301 10.301.0075 2018 4.4.90.52		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.650,00
1.202.113/2019	02/12/2019	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.118.287/2019	Ordinário	9.250,00
08.301 10.301.0075 2018 4.4.90.52		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.250,00
1.202.114/2019	02/12/2019	FERNANDO AVELINO LUIS	1.118.286/2019	Ordinário	24.640,00
08.301 10.301.0075 2018 4.4.90.52		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.640,00
1.202.119/2019	02/12/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	1.127.005/2019	Ordinário	3.830,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.830,00	0,00
1.202.120/2019	02/12/2019	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.202.144/2019	Ordinário	1.895,25
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.895,25	0,00
1.202.123/2019	02/12/2019	FL MARTINS DE SOUZA DIST.	521.004/2019	Ordinário	585,00
08.301 10.301.0075 2018 4.4.90.52		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	585,00
1.203.001/2019	03/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.203.002/2019	Ordinário	167,66
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	167,66
1.203.002/2019	03/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.203.001/2019	Ordinário	1.187,92
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.187,92
1.204.001/2019	04/12/2019	H C SOARES CANDIDO	1.230.258/2019	Ordinário	300,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	300,00
1.206.001/2019	06/12/2019	ANTONIO WILLIAM COSTA	1.206.001/2019	Ordinário	2.859,40
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.859,40
1.206.002/2019	06/12/2019	FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR 63148196449	1.202.148/2019	Ordinário	1.125,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	1.125,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.206.003/2019	06/12/2019	BIOPLENNIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.206.003/2019	Ordinário	2.542,80
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.542,80	0,00
1.206.004/2019	06/12/2019	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMAN	1.206.004/2019	Ordinário	736,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	736,00
1.206.005/2019	06/12/2019	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.206.005/2019	Ordinário	2.090,29
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.090,29	0,00
1.206.006/2019	06/12/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	1.206.006/2019	Ordinário	150,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	150,00
1.209.001/2019	09/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.230.206/2019	Ordinário	4.824,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão/Adesão Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.824,00
1.210.001/2019	10/12/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIAL LTDA	1.230.261/2019	Ordinário	9.033,40
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão/Adesão Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	9.033,40
1.210.007/2019	10/12/2019	M D TRIGUEIRO - ME	1.210.022/2019	Ordinário	1.548,90
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.548,90	0,00
1.211.001/2019	11/12/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.211.003/2019	Ordinário	1.464,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.464,00
1.211.002/2019	11/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.211.002/2019	Ordinário	249,60
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	249,60
1.212.001/2019	12/12/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA	1.230.140/2019	Ordinário	7.342,17
08.301 10.301.0075 1125 4.4.90.51		12110000 00 Pregão/Adesão Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	7.342,17
1.212.002/2019	12/12/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA	1.230.143/2019	Ordinário	10.599,67
08.301 10.301.0075 1021 4.4.90.51		12110000 00 Pregão/Adesão Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	10.599,67
1.217.002/2019	17/12/2019	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.217.111/2019	Ordinário	735,10
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	735,10
1.217.003/2019	17/12/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.217.019/2019	Ordinário	1.069,35
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.069,35	0,00
1.217.004/2019	17/12/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.217.025/2019	Ordinário	301,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		301,00	0,00
1.217.005/2019	17/12/2019	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.217.027/2019	Ordinário	4.481,60
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.481,60	0,00
1.217.006/2019	17/12/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.217.021/2019	Ordinário	376,45
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		376,45	0,00
1.217.007/2019	17/12/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.217.026/2019	Ordinário	1.453,05
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.453,05	0,00
1.218.002/2019	18/12/2019	H C SOARES CANDIDO	1.230.242/2019	Ordinário	750,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		750,00	0,00
1.220.001/2019	20/12/2019	ERO LOCAÇÕES LTDA - ME	401.001/2017	Ordinário	3.500,00
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.500,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	223.215,14
Processado:	525.315,23
Total:	748.530,37

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

102.037/2019	02/01/2019	INSS	507.018/2019	Global	28.847,50
08.301 10.301.0075 2021 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	28.847,50
102.038/2019	02/01/2019	INSS	507.020/2019	Global	10.309,75
08.301 10.305.0075 2030 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	10.309,75
102.040/2019	02/01/2019	INSS	513.035/2019	Global	25.314,30
08.301 10.301.0075 2022 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	25.314,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
102.041/2019	02/01/2019	INSS	513.037/2019	Global	11.104,28
08.301 10.301.0075 2023 3.1.90.13 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.104,28
102.042/2019	02/01/2019	INSS	513.039/2019	Global	5.525,67
08.301 10.301.0075 2020 3.1.90.13 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.525,67
102.043/2019	02/01/2019	INSS	513.041/2019	Global	13.774,04
08.301 10.302.0075 2102 3.1.90.13 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.774,04
102.044/2019	02/01/2019	INSS	513.042/2019	Global	3.628,24
08.301 10.302.0075 2028 3.1.90.13 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.628,24
102.045/2019	02/01/2019	INSS	513.044/2019	Global	3.695,99
08.301 10.302.0075 2032 3.1.90.13 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.695,99
102.046/2019	02/01/2019	INSS	513.045/2019	Global	34.672,00
08.301 10.302.0075 2025 3.1.90.13 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	34.672,00
111.011/2019	11/01/2019	DJANIRA GALVÃO DANTAS	319.003/2019	Global	2.000,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 12140000 00		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	2.000,00
111.012/2019	11/01/2019	ERINALDO DO CARMO DE OLIVEIRA	319.004/2019	Global	460,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	460,00
111.013/2019	11/01/2019	JEOMABIA CREUSA DOS SANTOS	319.005/2019	Global	1.036,90
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 12140000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.036,90
111.014/2019	11/01/2019	MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA	319.006/2019	Global	1.000,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 12140000 00		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	1.000,00
111.017/2019	11/01/2019	ERINALDO GOMES	102.072/2018	Global	994,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	994,00
111.018/2019	11/01/2019	ROSINEIDE AVELINO DA SILVA	319.009/2019	Global	880,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	880,00
111.019/2019	11/01/2019	VALDIR COSTA CARDOSO	319.010/2019	Global	515,80
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	515,80
204.001/2019	04/02/2019	JOSE ARNAUD DE OLIVEIRA	204.086/2019	Global	800,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 12140000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
701.088/2019	01/07/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	625.027/2019	Ordinário	1.029,28
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.029,28	0,00
701.091/2019	01/07/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	621.016/2019	Ordinário	136,56
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,56	0,00
701.104/2019	01/07/2019	JOSSINEY OLIVEIRA SOARES - ME	701.206/2019	Ordinário	1.427,95
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.427,95	0,00
716.007/2019	16/07/2019	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	716.059/2019	Ordinário	893,75
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	893,75	0,00
801.068/2019	01/08/2019	MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA	730.015/2019	Ordinário	600,00
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
801.069/2019	01/08/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	725.008/2019	Ordinário	1.058,25
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.058,25	0,00
805.003/2019	05/08/2019	LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME	807.005/2019	Ordinário	1.928,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.928,00
808.011/2019	08/08/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIAL LTDA	919.005/2019	Ordinário	2.000,00
08.301 10.301.0075 2031 3.3.90.30 12140000 00		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.000,00	0,00
808.012/2019	08/08/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIAL LTDA	919.006/2019	Ordinário	1.680,00
08.301 10.301.0075 2031 3.3.90.30 12140000 00		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.680,00	0,00
809.007/2019	09/08/2019	ITACA EIRELI	809.002/2019	Ordinário	1.699,99
08.301 10.302.0075 2025 4.4.90.52 12140000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.699,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
809.008/2019	09/08/2019	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	809.005/2019	Ordinário	6.400,00
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	6.400,00
813.002/2019	13/08/2019	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	813.016/2019	Ordinário	851,46
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	851,46
813.009/2019	13/08/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	813.009/2019	Ordinário	351,15
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	351,15
813.011/2019	13/08/2019	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	813.006/2019	Ordinário	466,65
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	466,65	0,00
813.015/2019	13/08/2019	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	813.022/2019	Ordinário	5.435,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.435,60
814.003/2019	14/08/2019	PHOSPODONT LTDA	814.012/2019	Ordinário	470,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	470,00
814.004/2019	14/08/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	814.004/2019	Ordinário	167,18
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	167,18	0,00
814.010/2019	14/08/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	814.009/2019	Ordinário	33,80
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33,80	0,00
814.014/2019	14/08/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	814.013/2019	Ordinário	347,75
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	347,75	0,00
819.005/2019	19/08/2019	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	819.037/2019	Ordinário	10.597,51
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.597,51
820.001/2019	20/08/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	820.013/2019	Ordinário	916,92
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	916,92	0,00
820.003/2019	20/08/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	820.011/2019	Ordinário	388,25
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	388,25	0,00
820.018/2019	20/08/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	820.015/2019	Ordinário	433,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	433,00	0,00
821.001/2019	21/08/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	829.044/2019	Ordinário	39.880,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39.880,00	0,00
821.003/2019	21/08/2019	COMERCIAL J A LTDA	820.016/2019	Ordinário	402,85
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	402,85
821.005/2019	21/08/2019	CAMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDS EPP	821.017/2019	Ordinário	322,59
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	322,59	0,00
821.006/2019	21/08/2019	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA - ME	821.018/2019	Ordinário	153,35
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	153,35	0,00
821.015/2019	21/08/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	821.027/2019	Ordinário	160,50
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,50	0,00
827.001/2019	27/08/2019	HDX COMERCIAL EIRELI	827.002/2019	Ordinário	7.984,00
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	7.984,00
827.002/2019	27/08/2019	HDX COMERCIAL EIRELI	827.003/2019	Ordinário	2.999,88
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.999,88
902.004/2019	02/09/2019	LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME	902.180/2019	Ordinário	2.121,50
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.121,50
902.027/2019	02/09/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	902.264/2019	Ordinário	3.328,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.328,00
902.052/2019	02/09/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	625.005/2019	Ordinário	10,20
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10,20	0,00
902.057/2019	02/09/2019	CAMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDS EPP	625.012/2019	Ordinário	561,00
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	561,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
902.068/2019	02/09/2019	GENIVAL VICENTE - ME	122.016/2019	Ordinário	999,80
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	999,80	0,00
903.002/2019	03/09/2019	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	903.026/2019	Ordinário	1.506,05
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.506,05	0,00
904.002/2019	04/09/2019	SPORTS MAGAZINE LTDA	904.013/2019	Ordinário	767,50
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	767,50
904.003/2019	04/09/2019	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	904.012/2019	Ordinário	236,70
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	236,70	0,00
904.004/2019	04/09/2019	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	904.015/2019	Ordinário	1.250,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.250,00
913.002/2019	13/09/2019	PHOSPODONT LTDA	913.044/2019	Ordinário	3.098,44
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.098,44
916.005/2019	16/09/2019	SPORTS MAGAZINE LTDA	916.012/2019	Ordinário	2.763,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.763,00
916.007/2019	16/09/2019	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	916.014/2019	Ordinário	710,10
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	710,10	0,00
916.029/2019	16/09/2019	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	916.091/2019	Ordinário	4.057,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.057,00	0,00
919.005/2019	19/09/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	919.013/2019	Ordinário	525,66
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,66
919.006/2019	19/09/2019	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	919.014/2019	Ordinário	4.793,85
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.793,85	0,00
919.007/2019	19/09/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	919.012/2019	Ordinário	1.582,51
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.582,51
919.008/2019	19/09/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	919.011/2019	Ordinário	13.221,70
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.221,70
926.001/2019	26/09/2019	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	926.006/2019	Ordinário	1.285,20
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.285,20	0,00
1.001.050/2019	01/10/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.001.288/2019	Ordinário	330,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
1.001.053/2019	01/10/2019	3A Serviços e Comércio EIRELI	1.001.005/2019	Ordinário	920,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	920,00	0,00
1.002.009/2019	02/10/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - I	1.002.011/2019	Ordinário	71,50
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	71,50
1.002.011/2019	02/10/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.002.013/2019	Ordinário	69,80
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69,80	0,00
1.002.012/2019	02/10/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	1.002.012/2019	Ordinário	214,60
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	214,60	0,00
1.002.013/2019	02/10/2019	S M C COMERCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.002.022/2019	Ordinário	29,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29,00	0,00
1.002.014/2019	02/10/2019	COMERCIAL J A LTDA	1.002.023/2019	Ordinário	64,90
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,90
1.002.015/2019	02/10/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.002.024/2019	Ordinário	143,55
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	143,55
1.002.017/2019	02/10/2019	S M C COMERCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.002.015/2019	Ordinário	68,00
08.301 10.305.0075 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	68,00	0,00
1.003.002/2019	03/10/2019	H C SOARES CANDIDO	1.113.302/2019	Ordinário	400,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	400,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.004.002/2019	04/10/2019	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.004.002/2019	Ordinário	4.860,00
08.301 10.302.0075 2086 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.860,00	0,00
1.004.003/2019	04/10/2019	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.004.003/2019	Ordinário	6.029,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.029,60	0,00
1.008.001/2019	08/10/2019	H C SOARES CANDIDO	1.113.303/2019	Ordinário	480,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	480,00
1.009.003/2019	09/10/2019	LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME	1.009.009/2019	Ordinário	296,60
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		296,60	0,00
1.009.009/2019	09/10/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1.009.006/2019	Ordinário	1.760,00
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4,00	1.756,00
1.009.010/2019	09/10/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIAL LTDA	1.011.052/2019	Ordinário	9.024,43
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão/Adesão Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	9.024,43
1.010.003/2019	10/10/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1.010.055/2019	Ordinário	36,90
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		36,90	0,00
1.010.010/2019	10/10/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.010.024/2019	Ordinário	2.097,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.097,00
1.010.011/2019	10/10/2019	COMERCIAL J A LTDA	1.010.098/2019	Ordinário	549,30
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	549,30
1.010.014/2019	10/10/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.010.101/2019	Ordinário	83,00
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		83,00	0,00
1.010.015/2019	10/10/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - It	1.010.097/2019	Ordinário	389,98
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	389,98
1.010.017/2019	10/10/2019	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA - ME	1.010.100/2019	Ordinário	205,10
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		205,10	0,00
1.010.018/2019	10/10/2019	S M C COMERCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.010.102/2019	Ordinário	37,13
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		37,13	0,00
1.010.020/2019	10/10/2019	CAMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDS EPP	1.010.099/2019	Ordinário	443,10
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		443,10	0,00
1.014.001/2019	14/10/2019	W CRISTINA DE LIMA BATISTA	1.010.057/2019	Ordinário	205,00
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	205,00
1.014.002/2019	14/10/2019	H C SOARES CANDIDO	1.113.307/2019	Ordinário	630,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	630,00
1.017.004/2019	17/10/2019	H C SOARES CANDIDO	1.113.308/2019	Ordinário	480,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	480,00
1.018.001/2019	18/10/2019	H C SOARES CANDIDO	1.113.309/2019	Ordinário	400,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	400,00
1.022.012/2019	22/10/2019	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	1.022.006/2019	Ordinário	1.286,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.286,00	0,00
1.023.002/2019	23/10/2019	H C SOARES CANDIDO	1.113.306/2019	Ordinário	600,00
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	600,00
1.024.007/2019	24/10/2019	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	1.024.003/2019	Ordinário	250,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	250,00
1.024.008/2019	24/10/2019	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	1.024.002/2019	Ordinário	161,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	161,00
1.024.010/2019	24/10/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.024.029/2019	Ordinário	15.466,00
08.301 10.302.0075 2086 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	15.466,00
1.025.009/2019	25/10/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	1.025.002/2019	Ordinário	47.300,00
08.301 10.301.0075 2023 4.4.90.52		12140000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º		0,00	47.300,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.029.007/2019	29/10/2019	H C SOARES CANDIDO	1.113.304/2019	Ordinário	500,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	500,00
1.031.012/2019	31/10/2019	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI ME	1.031.233/2019	Ordinário	2.416,80
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.416,80
1.031.023/2019	31/10/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.031.253/2019	Ordinário	16.979,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.979,00
1.101.002/2019	01/11/2019	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	1.101.245/2019	Ordinário	61,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	61,00
1.101.003/2019	01/11/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.101.243/2019	Ordinário	2.541,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.541,00
1.101.004/2019	01/11/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.101.242/2019	Ordinário	1.600,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.600,00
1.101.005/2019	01/11/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	1.101.232/2019	Ordinário	4.920,80
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.920,80
1.101.006/2019	01/11/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.101.246/2019	Ordinário	284,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	284,00	0,00
1.101.007/2019	01/11/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.101.247/2019	Ordinário	430,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	430,00	0,00
1.101.028/2019	01/11/2019	PHOSPODONT LTDA	1.001.293/2019	Ordinário	6.472,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.472,00	0,00
1.101.048/2019	01/11/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.101.335/2019	Ordinário	690,30
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	690,30
1.101.050/2019	01/11/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.101.336/2019	Ordinário	748,80
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	748,80
1.104.003/2019	04/11/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.104.258/2019	Ordinário	6.153,23
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.153,23
1.104.005/2019	04/11/2019	PHOSPODONT LTDA	1.001.294/2019	Ordinário	9.514,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.514,00	0,00
1.106.003/2019	06/11/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.106.016/2019	Ordinário	701,80
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	701,80	0,00
1.106.004/2019	06/11/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.106.017/2019	Ordinário	777,30
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	777,30	0,00
1.106.005/2019	06/11/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.106.018/2019	Ordinário	639,10
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	639,10
1.106.006/2019	06/11/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1.106.021/2019	Ordinário	36,90
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36,90
1.106.009/2019	06/11/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.106.005/2019	Ordinário	739,88
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	739,88
1.106.010/2019	06/11/2019	COMERCIAL J A LTDA	1.106.010/2019	Ordinário	506,20
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	506,20
1.106.011/2019	06/11/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - I	1.106.009/2019	Ordinário	240,20
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,20
1.106.012/2019	06/11/2019	S M C COMERCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.106.014/2019	Ordinário	245,55
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	245,55	0,00
1.106.013/2019	06/11/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.106.013/2019	Ordinário	192,20
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	192,20
1.106.014/2019	06/11/2019	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA - ME	1.106.012/2019	Ordinário	261,55
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	261,55	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.106.016/2019	06/11/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.106.003/2019	Ordinário	101,55
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	101,55	0,00
1.106.017/2019	06/11/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.106.004/2019	Ordinário	211,50
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	211,50	0,00
1.106.019/2019	06/11/2019	CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDS EPP	1.106.011/2019	Ordinário	341,75
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	341,75	0,00
1.106.020/2019	06/11/2019	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	1.106.006/2019	Ordinário	55,50
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	55,50	0,00
1.106.021/2019	06/11/2019	PHOSPODONT LTDA	1.106.027/2019	Ordinário	9.862,50
08.301 10.302.0075 2086 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.862,50	0,00
1.106.022/2019	06/11/2019	PHOSPODONT LTDA	1.003.002/2019	Ordinário	12.751,50
08.301 10.302.0075 2086 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.751,50
1.107.001/2019	07/11/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.107.035/2019	Ordinário	14.122,00
08.301 10.302.0075 2086 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.122,00	0,00
1.107.002/2019	07/11/2019	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.107.034/2019	Ordinário	2.970,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.970,00	0,00
1.111.001/2019	11/11/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIAL LTDA	1.118.295/2019	Ordinário	9.014,20
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.014,20
1.112.002/2019	12/11/2019	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.112.045/2019	Ordinário	1.248,97
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.248,97
1.113.001/2019	13/11/2019	AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.113.289/2019	Ordinário	1.156,80
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.156,80	0,00
1.118.003/2019	18/11/2019	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.118.295/2019	Ordinário	1.770,97
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.770,97
1.202.042/2019	02/12/2019	Pedro Arthur Santiago Lira 01694270483	401.001/2017	Ordinário	2.500,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.500,00	0,00
1.202.043/2019	02/12/2019	ERO LOCAÇÕES LTDA - ME	401.001/2017	Ordinário	2.497,50
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.497,50	0,00
1.202.044/2019	02/12/2019	ERO LOCAÇÕES LTDA - ME	426/2017	Ordinário	2.498,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.498,00	0,00
1.202.045/2019	02/12/2019	ERO LOCAÇÕES LTDA - ME	401.001/2017	Ordinário	2.498,75
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.498,75	0,00
1.202.046/2019	02/12/2019	ERO LOCAÇÕES LTDA - ME	401.001/2017	Ordinário	2.498,75
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.498,75	0,00
1.202.051/2019	02/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	1.127.009/2019	Ordinário	9.110,00
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.110,00
1.202.052/2019	02/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	1.127.011/2019	Ordinário	3.851,40
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.851,40
1.202.053/2019	02/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	1.230.157/2019	Ordinário	19.465,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.465,00
1.202.079/2019	02/12/2019	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.112.042/2019	Ordinário	3.700,00
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.700,00
1.202.080/2019	02/12/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	1.127.005/2019	Global	3.830,00
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.830,00	0,00
1.202.081/2019	02/12/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1.127.012/2019	Ordinário	5.500,00
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.500,00	0,00
1.202.082/2019	02/12/2019	ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME	1.101.332/2019	Ordinário	2.900,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.900,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.202.083/2019	02/12/2019	ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME	1.202.090/2019	Ordinário	2.900,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.900,00	0,00
1.202.084/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.202.084/2019	Ordinário	330,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
1.202.085/2019	02/12/2019	H C SOARES CANDIDO	1.230.285/2019	Ordinário	450,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	278,96	171,04
1.202.086/2019	02/12/2019	H C SOARES CANDIDO	1.230.286/2019	Ordinário	450,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	450,00
1.202.087/2019	02/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.119.068/2019	Ordinário	209,57
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	209,57
1.202.088/2019	02/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.119.067/2019	Ordinário	2.208,25
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.208,25
1.202.089/2019	02/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.114.295/2019	Ordinário	209,57
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	209,57
1.202.090/2019	02/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.114.294/2019	Ordinário	1.574,82
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.574,82
1.202.091/2019	02/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.106.031/2019	Ordinário	4.204,75
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.204,75
1.202.092/2019	02/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.106.032/2019	Ordinário	251,48
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	251,48
1.202.093/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.101.360/2019	Ordinário	330,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
1.202.094/2019	02/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.127.014/2019	Ordinário	4.860,00
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.860,00
1.202.095/2019	02/12/2019	ANTONIO WILLIAM COSTA	1.127.002/2019	Ordinário	1.600,00
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.600,00
1.202.096/2019	02/12/2019	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI ME	1.127.006/2019	Ordinário	5.058,90
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.058,90
1.202.097/2019	02/12/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.202.150/2019	Ordinário	1.443,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.443,00	0,00
1.202.098/2019	02/12/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.202.149/2019	Ordinário	663,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	663,00	0,00
1.202.099/2019	02/12/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	1.112.043/2019	Ordinário	1.200,00
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,00
1.202.101/2019	02/12/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.129.007/2019	Ordinário	242,55
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	242,55
1.202.102/2019	02/12/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.129.001/2019	Ordinário	802,72
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	802,72
1.202.103/2019	02/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.129.004/2019	Ordinário	662,75
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	662,75
1.202.104/2019	02/12/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1.129.002/2019	Ordinário	49,20
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49,20
1.202.105/2019	02/12/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - I	1.202.033/2019	Ordinário	190,00
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,00
1.202.107/2019	02/12/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.129.003/2019	Ordinário	991,00
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	991,00	0,00
1.202.108/2019	02/12/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - I	1.202.038/2019	Ordinário	116,20
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	116,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.202.110/2019	02/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.129.006/2019	Ordinário	366,65
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	366,65
1.202.111/2019	02/12/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.129.008/2019	Ordinário	2.509,30
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.509,30	0,00
1.202.112/2019	02/12/2019	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.129.005/2019	Ordinário	1.482,45
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.482,45	0,00
1.202.115/2019	02/12/2019	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.129.009/2019	Ordinário	2.099,20
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.099,20	0,00
1.202.116/2019	02/12/2019	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.129.010/2019	Ordinário	654,50
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	654,50	0,00
1.202.117/2019	02/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.202.037/2019	Ordinário	157,65
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	157,65
1.202.118/2019	02/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	1.230.317/2019	Ordinário	27.012,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.012,00	0,00
1.202.122/2019	02/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	1.230.331/2019	Ordinário	12.455,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.455,00	0,00
1.202.124/2019	02/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	1.230.347/2019	Ordinário	11.585,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.585,00	0,00
1.204.002/2019	04/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.204.003/2019	Ordinário	860,92
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	860,92
1.209.002/2019	09/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	1.230.326/2019	Ordinário	7.910,00
08.301 10.302.0075 2086 3.3.90.30		12140000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.910,00	0,00
1.210.002/2019	10/12/2019	M D TRIGUEIRO - ME	1.210.021/2019	Ordinário	1.550,50
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.550,50
1.210.003/2019	10/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.210.025/2019	Ordinário	171,04
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	171,04	0,00
1.210.004/2019	10/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.210.024/2019	Ordinário	242,00
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	242,00
1.210.005/2019	10/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.210.023/2019	Ordinário	1.520,00
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.520,00
1.210.006/2019	10/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.210.026/2019	Ordinário	218,85
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	218,85
1.211.003/2019	11/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	1.230.333/2019	Ordinário	19.583,00
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.583,00	0,00
1.216.016/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.044/2019	Ordinário	856,36
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	856,36
1.216.018/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.050/2019	Ordinário	1.541,45
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.541,45
1.216.020/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.052/2019	Ordinário	99,91
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	99,91
1.217.008/2019	17/12/2019	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.217.018/2019	Ordinário	835,30
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	835,30	0,00
1.217.009/2019	17/12/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.217.015/2019	Ordinário	179,95
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	179,95	0,00
1.217.010/2019	17/12/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.217.010/2019	Ordinário	865,10
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	865,10	0,00
1.217.011/2019	17/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.217.008/2019	Ordinário	641,80
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	641,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.217.012/2019	17/12/2019	RIOGRADESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.217.028/2019	Ordinário	1.877,60
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.877,60	0,00
1.217.013/2019	17/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.217.024/2019	Ordinário	629,65
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	629,65	0,00
1.217.014/2019	17/12/2019	RIOGRADESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.217.023/2019	Ordinário	1.734,40
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.734,40	0,00
1.217.015/2019	17/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.217.022/2019	Ordinário	119,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	119,50	0,00
1.217.016/2019	17/12/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1.217.020/2019	Ordinário	188,05
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	188,05	0,00
1.217.017/2019	17/12/2019	RIOGRADESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.217.017/2019	Ordinário	2.009,30
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.009,30	0,00
1.217.018/2019	17/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.217.005/2019	Ordinário	342,80
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	342,80	0,00
1.217.019/2019	17/12/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1.217.012/2019	Ordinário	61,50
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,50	0,00
1.217.020/2019	17/12/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.217.013/2019	Ordinário	756,70
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	756,70	0,00
1.217.021/2019	17/12/2019	RIOGRADESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.217.014/2019	Ordinário	1.580,85
08.301 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.580,85	0,00
1.226.001/2019	26/12/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIAL LTDA	1.230.319/2019	Ordinário	25.674,28
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25.674,28	0,00
1.226.002/2019	26/12/2019	M D TRIGUEIRO - ME	1.226.002/2019	Ordinário	3.124,50
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.124,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	285.428,04
				Processado:	425.149,42
				Total:	710.577,46
Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
809.010/2019	09/08/2019	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	809.004/2019	Global	1.099,00
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.099,00	0,00
1.025.008/2019	25/10/2019	GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	1.025.001/2019	Ordinário	172.999,00
08.301 10.301.0075 1018 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	172.999,00
1.202.121/2019	02/12/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	809.001/2019	Ordinário	88.990,00
08.301 10.301.0075 1019 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	88.990,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	90.089,00
				Processado:	172.999,00
				Total:	263.088,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	1.722.195,83
Total Unidade:				Não Processado:	598.732,18
				Processado:	1.123.463,65
				Total:	1.722.195,83



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
102.037/2019	02/01/2019	INSS	513.020/2019	Global	9.533,65
09.001 12.361.0042 2033 3.1.90.13	11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.533,65
110.001/2019	10/01/2019	COSERN - Companhia Energética do RN	205.033/2019	Estimativo	20.277,98
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39	11110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	20.277,98
110.002/2019	10/01/2019	COSERN - Companhia Energética do RN	205.034/2019	Estimativo	2.148,33
09.001 12.365.0041 2044 3.3.90.39	11110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.148,33
110.003/2019	10/01/2019	CAERN	206.019/2019	Global	2.104,41
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.104,41
110.004/2019	10/01/2019	CAERN	206.020/2019	Estimativo	1.156,96
09.001 12.365.0041 2044 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.156,96
605.002/2019	05/06/2019	EVALUX COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	605.001/2019	Ordinário	642,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	642,00	0,00
701.025/2019	01/07/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	630.010/2019	Ordinário	900,64
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,64	0,00
801.026/2019	01/08/2019	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	719.001/2019	Ordinário	584,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	584,00	0,00
801.055/2019	01/08/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	719.002/2019	Ordinário	39,90
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39,90	0,00
801.056/2019	01/08/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	701.122/2019	Ordinário	880,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	880,00	0,00
812.015/2019	12/08/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	812.001/2019	Ordinário	339,60
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	339,60	0,00
816.009/2019	16/08/2019	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS	814.016/2019	Global	5.420,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	11110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	5.420,00	0,00
828.038/2019	28/08/2019	H C SOARES CANDIDO	924.022/2019	Ordinário	500,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	11110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	500,00	0,00
902.043/2019	02/09/2019	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF	1.018.012/2019	Global	2.640,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.760,00	880,00
905.002/2019	05/09/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	905.067/2019	Ordinário	792,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	792,00
1.001.022/2019	01/10/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.001.282/2019	Ordinário	880,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
1.125.004/2019	25/11/2019	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	1.125.309/2019	Ordinário	270,10
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	270,10	0,00
1.202.050/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.112.050/2019	Ordinário	200,64
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,64
1.202.051/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.101.352/2019	Ordinário	378,40
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	378,40
1.202.052/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.101.351/2019	Ordinário	264,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	264,00
1.202.053/2019	02/12/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	1.114.008/2019	Ordinário	2.566,00
09.001 12.361.0042 2036 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.566,00
1.202.056/2019	02/12/2019	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	1.202.143/2019	Ordinário	20.346,89
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.346,89
1.202.058/2019	02/12/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	1.114.014/2019	Ordinário	6.070,00
09.001 12.361.0042 2036 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.070,00
1.202.059/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.202.087/2019	Ordinário	880,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
1.202.060/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.101.356/2019	Ordinário	880,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
1.202.061/2019	02/12/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.202.152/2019	Ordinário	42,90
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42,90	0,00
1.202.068/2019	02/12/2019	EVALUX COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	925.003/2019	Ordinário	428,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	428,00
1.202.074/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.101.348/2019	Ordinário	1.496,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.496,00
1.202.075/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.106.033/2019	Ordinário	3.872,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.872,00
1.202.076/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.120.004/2019	Ordinário	184,80
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	184,80
1.202.077/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.101.350/2019	Ordinário	315,92
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	315,92
1.202.078/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.101.354/2019	Ordinário	528,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	528,00
1.202.079/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.120.006/2019	Ordinário	554,40
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	554,40
1.202.080/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.106.035/2019	Ordinário	844,80
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	844,80
1.202.081/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.108.065/2019	Ordinário	73,92
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	73,92
1.202.082/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.126.326/2019	Ordinário	77,44
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	77,44
1.202.083/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.101.353/2019	Ordinário	1.144,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.144,00
1.202.084/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.120.005/2019	Ordinário	176,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,00
1.202.085/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.126.327/2019	Ordinário	176,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,00
1.202.086/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.101.349/2019	Ordinário	264,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	264,00
1.202.087/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.112.049/2019	Ordinário	88,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	88,00
1.202.088/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.125.312/2019	Ordinário	176,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,00
1.202.089/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.108.064/2019	Ordinário	440,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
1.202.090/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.106.034/2019	Ordinário	1.584,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.584,00
1.202.091/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.120.003/2019	Ordinário	176,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,00
1.202.092/2019	02/12/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.303/2019	Ordinário	88,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	88,00
1.202.093/2019	02/12/2019	3A Serviços e Comércio EIRELI	1.108.009/2019	Ordinário	2.580,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.580,00
1.202.094/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L	1.114.015/2019	Ordinário	3.520,00
09.001 12.361.0042 2036 4.4.90.52		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.520,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
1.202.095/2019	02/12/2019	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.114.016/2019	Ordinário	5.550,00
09.001 12.361.0042 2036 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.550,00	0,00
1.202.096/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L	1.119.001/2019	Ordinário	2.780,00
09.001 12.361.0042 2036 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.780,00	0,00
1.202.098/2019	02/12/2019	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	1.119.023/2019	Ordinário	235,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	235,00	0,00
1.204.001/2019	04/12/2019	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.204.004/2019	Ordinário	216,60
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	216,60
1.204.002/2019	04/12/2019	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.204.004/2019	Ordinário	216,60
09.001 12.365.0041 2044 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	216,60
1.204.003/2019	04/12/2019	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.204.006/2019	Ordinário	54,15
09.001 12.366.0045 2111 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,15
1.204.004/2019	04/12/2019	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.204.005/2019	Ordinário	541,50
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	541,50	0,00
1.211.001/2019	11/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.211.015/2019	Ordinário	502,97
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	502,97	0,00
1.211.002/2019	11/12/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.211.016/2019	Ordinário	1.686,74
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.686,74	0,00
1.218.001/2019	18/12/2019	3A Serviços e Comércio EIRELI	1.218.002/2019	Ordinário	2.100,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.100,00	0,00
1.218.002/2019	18/12/2019	LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME	1.218.003/2019	Ordinário	2.592,33
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.592,33	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	M D TRIGUEIRO - ME	1.230.001/2019	Ordinário	699,30
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	699,30	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 31.586,98
Processado: 85.113,89
Total: 116.700,87

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%

102.020/2019	02/01/2019	FOPAG - Folha de Pagamento	102.123/2019	Global	459,08
09.001 12.361.0042 2050 3.1.90.11	11120000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	459,08
111.003/2019	11/01/2019	INSS	329.012/2019	Global	6.287,84
09.001 12.361.0042 2050 3.1.90.13	11120000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.287,84
1.001.018/2019	01/10/2019	INSS	1.112.037/2019	Global	15.891,80
09.001 12.365.0041 2052 3.1.90.13	11120000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.891,80
1.001.019/2019	01/10/2019	INSS	1.112.039/2019	Global	6.354,80
09.001 12.366.0045 2054 3.1.90.13	11120000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.354,80

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 28.993,52
Total: 28.993,52

Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

123.001/2019	23/01/2019	INSS	329.007/2019	Global	19.391,91
09.001 12.361.0042 2049 3.1.90.13	11130000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	19.391,91
1.001.020/2019	01/10/2019	INSS	1.112.042/2019	Global	18.217,93
09.001 12.365.0041 2051 3.1.90.13	11130000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.217,93
1.001.021/2019	01/10/2019	INSS	1.112.044/2019	Global	1.029,30
09.001 12.366.0045 2053 3.1.90.13	11130000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.029,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:					0,00
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					38.639,14
					38.639,14
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
114.001/2019	14/01/2019	MARIA CRISTINA VIEIRA DA COSTA	114.024/2019	Global	350,00
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.36		11200000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	350,00
301.001/2019	01/03/2019	JOSE JOSEVAN FELIX DE LIMA	228.016/2019	Global	500,00
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.36		11200000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
916.016/2019	16/09/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	916.063/2019	Ordinário	1.669,87
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.669,87	0,00
1.015.008/2019	15/10/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.015.221/2019	Ordinário	0,01
09.001 12.365.0043 2109 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
1.114.004/2019	14/11/2019	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	1.114.009/2019	Ordinário	7.476,00
09.001 12.361.0042 2035 4.4.90.52		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.476,00
1.119.016/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	1.119.018/2019	Ordinário	3.750,00
09.001 12.361.0042 2035 4.4.90.52		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.750,00
1.119.019/2019	19/11/2019	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.119.021/2019	Ordinário	9.250,00
09.001 12.361.0042 2035 4.4.90.52		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.250,00	0,00
1.119.020/2019	19/11/2019	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.119.022/2019	Ordinário	3.700,00
09.001 12.361.0042 2035 4.4.90.52		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.700,00	0,00
1.202.064/2019	02/12/2019	H C SOARES CANDIDO	1.230.247/2019	Ordinário	300,00
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39		11200000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	300,00
1.202.065/2019	02/12/2019	H C SOARES CANDIDO	1.230.249/2019	Ordinário	300,00
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39		11200000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	300,00	0,00
1.202.066/2019	02/12/2019	H C SOARES CANDIDO	1.230.264/2019	Ordinário	300,00
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39		11200000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	300,00
1.202.067/2019	02/12/2019	H C SOARES CANDIDO	1.230.267/2019	Ordinário	300,00
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39		11200000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	300,00
1.202.069/2019	02/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.202.119/2019	Ordinário	1.281,21
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.281,21
1.202.070/2019	02/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.202.118/2019	Ordinário	961,98
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	961,98
1.202.071/2019	02/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.202.117/2019	Ordinário	1.169,24
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.169,24
1.202.072/2019	02/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.202.082/2019	Ordinário	239,10
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	239,10
1.202.073/2019	02/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.202.116/2019	Ordinário	1.389,48
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.389,48
1.202.097/2019	02/12/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	1.119.004/2019	Ordinário	2.770,00
09.001 12.361.0042 2035 4.4.90.52		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.770,00	0,00
1.211.003/2019	11/12/2019	H C SOARES CANDIDO	1.230.353/2019	Ordinário	600,00
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39		11200000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	600,00	0,00
1.216.001/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.077/2019	Ordinário	1.946,97
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.946,97
1.216.002/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.076/2019	Ordinário	4.703,86
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.703,86
1.216.003/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.075/2019	Ordinário	1.272,71
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.272,71



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
1.216.004/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.074/2019	Ordinário	1.528,06
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.528,06
1.216.005/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.073/2019	Ordinário	499,54
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	499,54
1.216.006/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.072/2019	Ordinário	908,69
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	908,69
1.216.007/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.087/2019	Ordinário	1.974,90
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.974,90
1.216.008/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.079/2019	Ordinário	1.990,86
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.990,86
1.216.009/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.085/2019	Ordinário	1.448,26
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.448,26
1.216.010/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.084/2019	Ordinário	1.919,05
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.919,05
1.216.011/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.083/2019	Ordinário	1.827,28
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.827,28
1.216.012/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.082/2019	Ordinário	2.653,15
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.653,15
1.216.013/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.080/2019	Ordinário	1.962,93
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.962,93
1.216.014/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.081/2019	Ordinário	2.326,00
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.326,00
1.216.015/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.086/2019	Ordinário	1.990,86
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.990,86
1.216.016/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.078/2019	Ordinário	2.397,81
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.397,81
1.216.017/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.216.071/2019	Ordinário	461,48
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	461,48

Total Fonte:

Não Processado:	18.289,88
Processado:	49.829,42
Total:	68.119,30

Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime

402.014/2019	02/04/2019	Edilza Alves da Silva	426.028/2019	Ordinário	20,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	20,00	0,00
408.021/2019	08/04/2019	Marilene Pereira da Silva	513.005/2019	Ordinário	0,80
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,80	0,00
806.025/2019	06/08/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	806.014/2019	Ordinário	1.340,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.340,00	0,00
812.026/2019	12/08/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	812.002/2019	Ordinário	4.387,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.387,00	0,00
903.035/2019	03/09/2019	GENIVAL VICENTE - ME	903.007/2019	Ordinário	3.165,75
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.165,75	0,00
919.025/2019	19/09/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	919.004/2019	Ordinário	1.632,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.632,00	0,00
925.018/2019	25/09/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	925.014/2019	Ordinário	158,90
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	158,90	0,00
925.019/2019	25/09/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	925.012/2019	Ordinário	1.135,20
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.135,20	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
925.020/2019	25/09/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	925.011/2019	Ordinário	567,60
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	567,60	0,00
925.025/2019	25/09/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	925.013/2019	Ordinário	4.944,30
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.944,30	0,00
1.008.020/2019	08/10/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	1.008.003/2019	Ordinário	1.395,90
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.395,90	0,00
1.008.021/2019	08/10/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	1.008.004/2019	Ordinário	2.791,80
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.791,80	0,00
1.008.022/2019	08/10/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	1.008.005/2019	Ordinário	10.648,90
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.648,90	0,00
1.008.024/2019	08/10/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	1.008.006/2019	Ordinário	247,40
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	247,40	0,00
1.008.041/2019	08/10/2019	LUCAS LAILSON DE OLIVEIRA	1.010.066/2019	Ordinário	22,04
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	22,04	0,00
1.108.007/2019	08/11/2019	LUCAS LAILSON DE OLIVEIRA	1.112.025/2019	Ordinário	112,14
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	112,14	0,00
1.126.019/2019	26/11/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.126.303/2019	Ordinário	224,85
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	224,85	0,00
1.126.022/2019	26/11/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.126.017/2019	Ordinário	74,95
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	74,95	0,00
1.202.062/2019	02/12/2019	Flavia Vicente Barbosa	1.230.241/2019	Ordinário	347,20
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	347,20
1.202.063/2019	02/12/2019	Jose Rivaldo Rodrugues Sobrinho	1.230.245/2019	Ordinário	107,88
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	107,88
1.210.004/2019	10/12/2019	Marilene Pereira da Silva	1.230.230/2019	Ordinário	546,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	546,00
1.210.005/2019	10/12/2019	João Paulo de Araújo Abdon	1.230.231/2019	Ordinário	546,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	546,00
1.210.006/2019	10/12/2019	CARLOS ANTONIO RODRIGUES	1.230.232/2019	Ordinário	299,60
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	299,60
1.210.007/2019	10/12/2019	Flavia Vicente Barbosa	1.230.235/2019	Ordinário	868,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	868,00
1.210.008/2019	10/12/2019	Jose Rivaldo Rodrugues Sobrinho	1.230.237/2019	Ordinário	301,20
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	301,20
1.210.009/2019	10/12/2019	MARCELINO XAVIER DE ANDRADE	1.230.243/2019	Ordinário	135,20
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	135,20
1.210.010/2019	10/12/2019	IVANILDA GUEDES SOARES	1.230.244/2019	Ordinário	63,20
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	63,20
1.210.011/2019	10/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.210.001/2019	Ordinário	2.190,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.190,00
1.210.012/2019	10/12/2019	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.210.003/2019	Ordinário	2.015,60
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.015,60	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 34.885,13

Processado: 5.404,28

Total: 40.289,41

Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio

729.002/2019	29/07/2019	R H VISTOCAR - VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA ME	723.026/2019	Global	2.429,82
09.001 12.361.0042 2034 3.3.90.39	11230000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	2.429,82	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio					
904.005/2019	04/09/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	904.180/2019	Ordinário	308,00
09.001 12.362.0050 2107 3.3.90.30	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	308,00
1.202.055/2019	02/12/2019	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	1.202.141/2019	Ordinário	11.736,48
09.001 12.361.0042 2034 3.3.90.39	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.736,48
1.202.057/2019	02/12/2019	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	1.202.142/2019	Ordinário	31.041,34
09.001 12.361.0042 2034 3.3.90.39	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31.041,34
Total Fonte:				Não Processado:	2.429,82
				Processado:	43.085,82
				Total:	45.515,64
Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					
828.039/2019	28/08/2019	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	828.042/2019	Ordinário	299,20
09.001 12.361.0042 2045 3.3.90.30	11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	299,20	0,00
916.001/2019	16/09/2019	3A Serviços e Comércio EIRELI	916.001/2019	Ordinário	3.200,00
09.001 12.361.0042 2045 3.3.90.30	11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.200,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.499,20
				Processado:	0,00
				Total:	3.499,20
Total Exercício:				Exercício 2019:	341.757,08
Total Unidade:				Não Processado:	90.691,01
				Processado:	251.066,07
				Total:	341.757,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.007/2019	02/01/2019	INSS		513.018/2019	Global	9.731,54
10.001 08.244.0081 2092 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.731,54
701.005/2019	01/07/2019	WALDIR CUNHA DE OLIVEIRA		617.121/2019	Global	750,00
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.48		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	750,00	0,00
701.006/2019	01/07/2019	WALDIR CUNHA DE OLIVEIRA		528.054/2019	Global	750,00
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.48		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	750,00	0,00
1.001.002/2019	01/10/2019	A C CAETANO DA SILVA ME		1.001.299/2019	Ordinário	13.973,51
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.973,51
1.106.001/2019	06/11/2019	JUSCELINO AUGUSTO DE SANTANA		1.105.008/2019	Global	500,00
10.001 08.244.0081 2092 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		2.000,00
				Processado:		23.705,05
				Total:		25.705,05
Total Exercício:				Exercício 2019:		25.705,05
Total Unidade:				Não Processado:		2.000,00
				Processado:		23.705,05
				Total:		25.705,05



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.020/2019	02/01/2019	INSS		509.003/2019	Estimativo	1.866,92
10.301 08.244.0081 2060 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.866,92
116.001/2019	16/01/2019	COSERN - Companhia Energética do RN		206.015/2019	Estimativo	3.808,92
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.808,92
116.002/2019	16/01/2019	CAERN		206.017/2019	Estimativo	1.369,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.369,00
116.003/2019	16/01/2019	Telemar Norte Leste S/A		206.027/2019	Estimativo	155,37
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	155,37
815.009/2019	15/08/2019	LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME		815.010/2019	Ordinário	160,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,00	0,00
1.001.005/2019	01/10/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME		1.001.292/2019	Ordinário	41,91
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41,91
1.001.006/2019	01/10/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.001.284/2019	Ordinário	550,00
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	550,00
1.001.009/2019	01/10/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME		1.001.291/2019	Ordinário	54,45
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,45

Total Fonte:

Não Processado:	160,00
Processado:	7.846,57
Total:	8.006,57

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

102.021/2019	02/01/2019	INSS		513.007/2019	Global	2.984,72
10.301 08.244.0084 2068 3.1.90.13		13110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.984,72
110.009/2019	10/01/2019	CAERN		522.004/2019	Estimativo	60,88
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.39		13110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	60,88
116.020/2019	16/01/2019	COSERN - Companhia Energética do RN		522.003/2019	Estimativo	60,87
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.39		13110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	60,87
401.005/2019	01/04/2019	MARIA HELENA PEREIRA ROBERTO		507.021/2019	Global	800,00
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.36		13110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
502.019/2019	02/05/2019	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS		605.006/2019	Global	3.000,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
502.027/2019	02/05/2019	INSS		703.011/2019	Estimativo	1.097,80
10.301 08.244.0083 2066 3.1.90.13		13110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.097,80
502.028/2019	02/05/2019	INSS		703.013/2019	Estimativo	1.536,92
10.301 08.243.0083 2064 3.1.90.13		13110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.536,92
502.029/2019	02/05/2019	INSS		703.015/2019	Estimativo	878,24
10.301 08.241.0083 2061 3.1.90.13		13110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	878,24
502.030/2019	02/05/2019	INSS		703.017/2019	Estimativo	1.976,04
10.301 08.243.0083 2063 3.1.90.13		13110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.976,04
502.031/2019	02/05/2019	INSS		703.019/2019	Estimativo	3.298,68
10.301 08.244.0083 2067 3.1.90.13		13110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.298,68
524.001/2019	24/05/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D524.003/2019			Global	257,93
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39		13110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	257,93
801.013/2019	01/08/2019	CAMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDS EPP		801.004/2019	Ordinário	208,50
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	208,50	0,00
801.019/2019	01/08/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		801.207/2019	Ordinário	550,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	550,00	0,00
815.010/2019	15/08/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		815.006/2019	Ordinário	49,96
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,96	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
815.011/2019	15/08/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	815.005/2019	Ordinário	37,47
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37,47	0,00
815.012/2019	15/08/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	815.004/2019	Ordinário	37,47
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37,47	0,00
920.002/2019	20/09/2019	COMERCIAL SATURNO E SERVICOS EIRELI - ME	920.004/2019	Ordinário	86,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	86,00	0,00
920.003/2019	20/09/2019	COMERCIAL J A LTDA	920.003/2019	Ordinário	424,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	424,00
920.013/2019	20/09/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	920.021/2019	Ordinário	161,04
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	161,04	0,00
920.014/2019	20/09/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	920.022/2019	Ordinário	120,78
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,78	0,00
920.015/2019	20/09/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	920.023/2019	Ordinário	120,78
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,78	0,00
920.016/2019	20/09/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	920.024/2019	Ordinário	152,20
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	152,20	0,00
920.017/2019	20/09/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	920.025/2019	Ordinário	114,15
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,15	0,00
920.022/2019	20/09/2019	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	920.030/2019	Ordinário	237,88
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	237,88	0,00
920.023/2019	20/09/2019	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	920.031/2019	Ordinário	178,41
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,41	0,00
920.024/2019	20/09/2019	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	920.032/2019	Ordinário	178,41
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,41	0,00
1.001.004/2019	01/10/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.001.289/2019	Ordinário	906,90
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	906,90
1.010.004/2019	10/10/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.010.062/2019	Ordinário	46,00
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46,00
1.010.005/2019	10/10/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.010.063/2019	Ordinário	34,50
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,50
1.010.006/2019	10/10/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.010.064/2019	Ordinário	34,50
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,50
1.010.009/2019	10/10/2019	W CRISTINA DE LIMA BATISTA	1.010.058/2019	Ordinário	129,80
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	129,80	0,00
1.010.010/2019	10/10/2019	W CRISTINA DE LIMA BATISTA	1.010.060/2019	Ordinário	122,50
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	122,50	0,00
1.014.001/2019	14/10/2019	W CRISTINA DE LIMA BATISTA	1.010.059/2019	Ordinário	122,50
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	122,50	0,00
1.029.002/2019	29/10/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.029.110/2019	Ordinário	842,50
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42,50	800,00
1.107.001/2019	07/11/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.107.004/2019	Ordinário	247,65
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	247,65	0,00
1.107.002/2019	07/11/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.107.002/2019	Ordinário	330,20
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,20	0,00
1.107.003/2019	07/11/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.107.003/2019	Ordinário	247,65
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	247,65	0,00
1.107.007/2019	07/11/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.107.005/2019	Ordinário	570,94
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	570,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
1.107.011/2019	07/11/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.107.007/2019	Ordinário	433,08
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	433,08
1.111.001/2019	11/11/2019	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	1.111.003/2019	Ordinário	175,78
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	175,78
1.111.002/2019	11/11/2019	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	1.111.002/2019	Ordinário	535,33
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	535,33
1.111.003/2019	11/11/2019	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	1.111.001/2019	Ordinário	1.198,50
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.198,50
1.111.004/2019	11/11/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.001.290/2019	Ordinário	163,42
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	163,42
1.111.005/2019	11/11/2019	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	1.111.303/2019	Ordinário	351,56
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	351,56
1.112.001/2019	12/11/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.112.020/2019	Ordinário	145,20
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	145,20
1.112.002/2019	12/11/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.112.021/2019	Ordinário	101,40
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	101,40
1.112.003/2019	12/11/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.112.022/2019	Ordinário	101,40
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	101,40
1.112.004/2019	12/11/2019	JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA LTDA	1.112.024/2019	Ordinário	100,00
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
1.112.005/2019	12/11/2019	JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA LTDA	1.112.025/2019	Ordinário	100,00
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
1.112.006/2019	12/11/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	1.112.028/2019	Ordinário	817,25
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	817,25	0,00
1.112.008/2019	12/11/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	1.112.026/2019	Ordinário	990,70
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	990,70	0,00
1.112.010/2019	12/11/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.112.039/2019	Ordinário	137,88
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	137,88
1.112.018/2019	12/11/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.112.038/2019	Ordinário	172,56
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	172,56
1.112.019/2019	12/11/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.112.040/2019	Ordinário	129,42
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	129,42
1.112.020/2019	12/11/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.112.002/2019	Ordinário	330,20
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,20	0,00
1.112.022/2019	12/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.112.004/2019	Ordinário	265,00
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	265,00	0,00
1.112.023/2019	12/11/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.112.005/2019	Ordinário	247,65
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	247,65	0,00
1.112.025/2019	12/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.112.010/2019	Ordinário	198,75
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	198,75	0,00
1.112.026/2019	12/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.112.007/2019	Ordinário	198,75
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	198,75	0,00
1.112.028/2019	12/11/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.112.008/2019	Ordinário	247,65
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	247,65	0,00
1.112.029/2019	12/11/2019	S M C COMERCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.112.014/2019	Ordinário	18,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18,00	0,00
1.112.030/2019	12/11/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - I	1.112.013/2019	Ordinário	282,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	282,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
1.112.031/2019	12/11/2019	COMERCIAL J A LTDA	1.112.012/2019	Ordinário	198,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	198,00
1.112.032/2019	12/11/2019	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - I	1.112.018/2019	Ordinário	151,50
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	151,50
1.112.033/2019	12/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.112.015/2019	Ordinário	480,00
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00
1.112.034/2019	12/11/2019	COMERCIAL J A LTDA	1.112.016/2019	Ordinário	380,00
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	380,00
1.112.035/2019	12/11/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.112.017/2019	Ordinário	60,00
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60,00
1.112.036/2019	12/11/2019	S M C COMERCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.112.019/2019	Ordinário	145,00
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	145,00	0,00
1.118.001/2019	18/11/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	1.118.293/2019	Ordinário	640,00
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	640,00
1.118.002/2019	18/11/2019	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.118.292/2019	Ordinário	2.172,00
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.172,00
1.118.003/2019	18/11/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.118.291/2019	Ordinário	518,00
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	518,00
1.118.004/2019	18/11/2019	LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME	1.118.289/2019	Ordinário	120,00
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
1.121.001/2019	21/11/2019	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	1.121.001/2019	Ordinário	3.763,20
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.763,20
1.127.001/2019	27/11/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	1.127.016/2019	Ordinário	726,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	726,00
1.128.001/2019	28/11/2019	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.127.010/2019	Ordinário	54,15
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,15
1.202.001/2019	02/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.202.057/2019	Ordinário	171,43
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	171,43
1.202.002/2019	02/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.202.055/2019	Ordinário	243,61
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	243,61
1.202.003/2019	02/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.202.056/2019	Ordinário	365,42
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	365,42
1.202.004/2019	02/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.202.112/2019	Ordinário	469,18
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	469,18
1.202.005/2019	02/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.202.111/2019	Ordinário	442,11
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	442,11
1.202.010/2019	02/12/2019	H C SOARES CANDIDO	1.230.199/2019	Ordinário	600,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39		13110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	600,00
1.202.011/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.202.088/2019	Ordinário	550,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	550,00
1.202.012/2019	02/12/2019	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.101.357/2019	Ordinário	550,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	550,00
1.202.013/2019	02/12/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.202.003/2019	Ordinário	748,80
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	748,80
1.202.014/2019	02/12/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.202.154/2019	Ordinário	163,80
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	163,80	0,00
1.202.015/2019	02/12/2019	JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA LTDA	1.112.023/2019	Ordinário	100,00
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
1.212.001/2019	12/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME		1.212.002/2019	Ordinário	81,60
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	81,60
1.212.002/2019	12/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME		1.212.004/2019	Ordinário	879,17
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	879,17
1.212.003/2019	12/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME		1.212.005/2019	Ordinário	1.191,06
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.191,06
1.212.004/2019	12/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME		1.212.001/2019	Ordinário	108,80
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,80
1.212.005/2019	12/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME		1.212.006/2019	Ordinário	879,17
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	879,17
1.212.006/2019	12/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME		1.212.003/2019	Ordinário	81,60
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	81,60
1.216.001/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		1.216.067/2019	Ordinário	214,09
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	214,09
1.216.002/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		1.216.068/2019	Ordinário	195,06
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	195,06
1.216.003/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		1.216.070/2019	Ordinário	447,21
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	447,21
1.216.004/2019	16/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		1.216.069/2019	Ordinário	218,85
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	218,85
1.217.001/2019	17/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME		1.217.007/2019	Ordinário	1.389,92
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.389,92
1.217.002/2019	17/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME		1.217.011/2019	Ordinário	1.799,06
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.799,06
1.217.003/2019	17/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME		1.217.009/2019	Ordinário	1.283,92
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.283,92
Total Fonte:					Não Processado:	11.598,60
					Processado:	40.669,36
					Total:	52.267,96
Total Exercício:					Exercício 2019:	60.274,53
Total Unidade:					Não Processado:	11.758,60
					Processado:	48.515,93
					Total:	60.274,53



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.004/2019	02/01/2019	INSS		513.012/2019	Global	3.297,80
11.001 20.122.0016 2100 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.297,80
1.218.002/2019	18/12/2019	JEFFERSON PAULINO BARBOSA		1.230.334/2019	Global	16.650,00
11.001 04.544.0077 2012 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	16.650,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	16.650,00
					Processado:	3.297,80
					Total:	19.947,80
Total Exercício:					Exercício 2019:	19.947,80
Total Unidade:					Não Processado:	16.650,00
					Processado:	3.297,80
					Total:	19.947,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.006/2019	02/01/2019	INSS	513.010/2019	Global	4.871,35
12.001 04.123.0007 2077 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.871,35
701.001/2019	01/07/2019	CONTAMAX-CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS CON	506.040/2019	Global	13.700,00
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	13.700,00
912.002/2019	12/09/2019	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA - ME	912.034/2019	Ordinário	90,00
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	90,00	0,00
912.004/2019	12/09/2019	CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDS EPP	912.036/2019	Ordinário	530,00
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	530,00	0,00
912.005/2019	12/09/2019	COMERCIAL J A LTDA	912.037/2019	Ordinário	155,00
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155,00
912.006/2019	12/09/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	912.022/2019	Ordinário	3.110,00
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.110,00
912.007/2019	12/09/2019	FERNANDO AVELINO LUIS	912.024/2019	Ordinário	62,00
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	62,00
912.008/2019	12/09/2019	MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA	912.027/2019	Ordinário	545,00
12.001 04.123.0007 2077 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	545,00	0,00
1.002.001/2019	02/10/2019	LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME	1.002.001/2019	Ordinário	2.200,00
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.200,00
1.201.001/2019	01/12/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.114.001/2019	Ordinário	1.694,45
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.694,45
1.220.001/2019	20/12/2019	CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDS EPP	1.220.096/2019	Ordinário	530,00
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	530,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.695,00
				Processado:	25.792,80
				Total:	27.487,80
Total Exercício:				Exercício 2019:	27.487,80
Total Unidade:				Não Processado:	1.695,00
				Processado:	25.792,80
				Total:	27.487,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.002/2019	02/01/2019	INSS	513.009/2019	Global	3.797,86
13.001 13.122.0007 2078 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.797,86
114.001/2019	14/01/2019	COSERN - Companhia Energética do RN	206.022/2019	Estimativo	9.717,96
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.717,96
801.004/2019	01/08/2019	JOSIMAR MARTINS DA SILVA	725.004/2019	Global	11.200,00
13.001 27.812.0046 1042 4.4.90.51		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	11.200,00	0,00
1.101.006/2019	01/11/2019	PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.021.005/2019	Ordinário	8.920,00
13.001 27.812.0046 2082 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	8.920,00
1.129.006/2019	29/11/2019	MALBIANO DE OLIVEIRA PEQUENO	1.125.319/2019	Ordinário	1.000,00
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	1.000,00	0,00
1.201.001/2019	02/12/2019	MADSON WERLLY ARAUJO DE CARVALHO 06477209497	1.101.365/2019	Ordinário	9.950,00
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	9.950,00
1.201.002/2019	02/12/2019	TABITA SUNAMITA EUFRAZIO DA SILVA	1.125.327/2019	Ordinário	2.000,00
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.202.004/2019	02/12/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	1.101.363/2019	Ordinário	6.071,50
13.001 27.812.0046 2083 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.071,50
1.202.005/2019	02/12/2019	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.101.362/2019	Ordinário	3.966,50
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.966,50	0,00
1.202.006/2019	02/12/2019	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	1.202.139/2019	Ordinário	12.966,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.966,00	0,00
1.202.008/2019	02/12/2019	P & P LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	1.101.325/2019	Ordinário	30.837,12
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30.837,12	0,00
1.204.001/2019	04/12/2019	P & P LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	1.101.325/2019	Ordinário	15.654,40
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.654,40
1.206.001/2019	06/12/2019	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.206.007/2019	Ordinário	798,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	798,00
1.206.002/2019	06/12/2019	SOM MACIEL EVENTOS E PRODUCOES LTDA	1.118.306/2019	Ordinário	10.000,00
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
1.218.001/2019	18/12/2019	VANDERLEIDE FALCAO DA HORA MARTINS	1.212.007/2019	Ordinário	9.500,00
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.500,00
1.219.001/2019	19/12/2019	ABDENAGO CAMARA PEREIRA	1.202.366/2019	Ordinário	1.300,00
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	1.300,00	0,00
1.220.001/2019	20/12/2019	P & P LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	1.101.325/2019	Ordinário	19.230,54
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.230,54
1.220.002/2019	20/12/2019	A CANDIDO DE OLIVEIRA ME	1.112.046/2019	Ordinário	24.175,00
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.30		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.175,00
1.223.001/2019	23/12/2019	BENICIO ABRAÃO DOS SANTOS RAMOS	1.230.287/2019	Ordinário	500,00
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.31		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.223.002/2019	23/12/2019	LETICIA GOMES DA SILVA	1.230.288/2019	Ordinário	500,00
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.31		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00

Total Fonte:

Não Processado: 61.269,62

Processado: 120.815,26

Total: 182.084,88

Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

829.001/2019	29/08/2019	EMPREENHIMENTOS CONST. E COMER. DA CONST. LTD	1.116.005/2018	Global	56.692,02
13.001 27.812.0046 1040 4.4.90.51		15100000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	56.692,02	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	56.692,02	
				Processado:	0,00	
				Total:	56.692,02	
Total Exercício:				Exercício 2019:	238.776,90	
Total Unidade:				Não Processado:	117.961,64	
				Processado:	120.815,26	
				Total:	238.776,90	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.003/2019	02/01/2019	INSS	513.029/2019	Global	1.979,56
14.001 15.451.0052 2084 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.979,56
530.001/2019	30/05/2019	D.S CALVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI	528.052/2019	Ordinário	15.560,00
14.001 06.331.0052 1073 4.4.90.52		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	15.560,00	0,00
612.001/2019	12/06/2019	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	703.029/2019	Global	5.231,13
14.001 15.451.0052 1052 4.4.90.51		10010000 00 Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	5.231,13	0,00
801.005/2019	01/08/2019	JOÃO ANTONIO DE LIMA ALVES	603.061/2019	Global	15.743,53
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	15.743,53	0,00
801.006/2019	01/08/2019	FERNANDO AVELINO LUIS	708.011/2019	Ordinário	570,00
14.001 15.451.0052 2084 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	570,00	0,00
801.007/2019	01/08/2019	FERNANDO AVELINO LUIS	708.038/2019	Ordinário	16,00
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16,00	0,00
801.008/2019	01/08/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	715.018/2019	Ordinário	202,31
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	202,31	0,00
801.009/2019	01/08/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	801.021/2019	Ordinário	218,00
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	218,00	0,00
802.001/2019	02/08/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	802.015/2019	Ordinário	1.955,00
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.955,00	0,00
808.001/2019	08/08/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	808.010/2019	Ordinário	50,00
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50,00	0,00
830.001/2019	30/08/2019	FERNANDO AVELINO LUIS	806.021/2019	Ordinário	570,00
14.001 15.451.0052 2084 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	570,00	0,00
1.111.001/2019	11/11/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.111.004/2019	Ordinário	1.600,00
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.600,00
1.111.002/2019	11/11/2019	COMERCIAL J A LTDA	1.111.005/2019	Ordinário	35,00
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35,00
1.202.002/2019	02/12/2019	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.202.045/2019	Ordinário	216,54
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	216,54
Total Fonte:				Não Processado:	40.115,97
				Processado:	3.831,10
				Total:	43.947,07
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
628.001/2019	28/06/2019	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI	715.011/2019	Global	53.261,38
14.001 15.451.0052 1052 4.4.90.51		15100000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	53.261,38	0,00
628.002/2019	28/06/2019	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI	715.012/2019	Global	48.525,57
14.001 15.451.0052 1052 4.4.90.51		15100000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	48.525,57	0,00
801.004/2019	01/08/2019	VIVA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	924.027/2019	Global	51.619,99
14.001 15.451.0052 1052 4.4.90.51		15100000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	51.619,99	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	153.406,94
				Processado:	0,00
				Total:	153.406,94
Total Exercício:				Exercício 2019:	197.354,01
Total Unidade:				Não Processado:	193.522,91
				Processado:	3.831,10
				Total:	197.354,01



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

Total Geral Exercício:

Exercício 2019: 3.429.073,61

Total Geral:

Não Processado: 1.400.119,94

Processado: 2.028.953,67

Total: 3.429.073,61

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
131.007/2019	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ			8.000,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	CAMARA MUNICIPAL		Mês	16.000,00	16.000,00
830.006/2019	30/08/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ			8.000,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	CAMARA MUNICIPAL		Mês	8.000,00	8.000,00
1.031.005/2019	31/10/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ			2.324,65
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	CAMARA MUNICIPAL		Mês	2.324,65	2.324,65
Total Unidade:					18.324,65



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
914.005/2018	14/09/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO LTD		370,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Cadeira secretaria giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta.		UNIDADE	185,00	370,00
914.007/2018	14/09/2018	KV BEZERRA ME		860,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Mesa em L medindo: 140x140x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perimetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal duplo de mdp bp de 15mm medindo: 26x34. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.		UNIDADE	430,00	860,00
1.004.002/2018	04/10/2018	KV BEZERRA ME		627,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	Mesa reta medindo: 120x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perimetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 108x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.		UNIDADE	209,00	627,00
Total Unidade:				1.857,00	



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
403.001/2019	03/04/2019	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.	1.398,56

Qtde Descrição do Item

1,00 ROCKET M5 5.8ghz 500mw

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

1.398,56

Vlr. Total

1.398,56

808.003/2019	08/08/2019	MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA	950,00
--------------	------------	--	--------

Qtde Descrição do Item

4,00 ESTABILIZADOR POTÊNCIA 1500VA AUT/115 SOL1500UP NET DESCRIÇÃO:

REGULADOR DE TENSÃO DA APC MICROSOL, 1500 W, BIVOLT/115 V, PROTEÇÃO PARA TELEFONE (SOL 1500) REGULÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM (AVR): AUTOMATICAMENTE AUMENTA OU DIMINUI A TENSÃO PARA NÍVEIS ACEITÁVEIS PARA O SEU EQUIPAMENTO.

FULL RANGE OPERATION: ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO ALTA OU MUITO BAIXA

FILTRO DE RÚIDOS ATENUA RÚIDOS EM/RFI, QUE PODEM CAUSAR MAU FUNCIONAMENTO E TRAVAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS PROTEGIDOS.

PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO: PROTEGE O ESTABILIZADOR CONTRA DANOS, DESLIGANDO-O CASO A TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ATINJA NÍVEIS MUITO ALTOS.

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: PROTEGE O ESTABILIZADOR, DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE SOBRECARGA

PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO: DESLIGA AUTOMATICAMENTE O EQUIPAMENTO CASO A TENSÃO ATINJA NÍVEIS MAIS ALTOS OU MAIS BAIXOS QUE O ACEITÁVEL.

LED INDICATORS: PERMITE FÁCIL ENTENDIMENTO DO STATUS DO EQUIPAMENTO E DA REDE ELÉTRICA.

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO: DESLIGA AUTOMATICAMENTE O EQUIPAMENTO CASO A TENSÃO ATINJA NÍVEIS MAIS ALTOS OU MAIS BAIXOS QUE O ACEITÁVEL.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SAÍDA

QUANTIDADE DE TOMADAS DE SAÍDA: 6.0

ESTILO DE TOMADA: NBR14136

ENTRADA

FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ

TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136

COMPRIMENTO DO CABO: 1METROS

NÚMERO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO: 1

FÍSICO

DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA: 180MM , 18.0CM

DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA: 167MM , 16.7CM

DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE: 285MM , 28.5CM

PESO LÍQUIDO: 12.25KG

PESO PARA TRANSPORTE: 12.57KG

ALTURA DO PACOTE: 190MM , 19.0CM

LARGURA DO PACOTE: 174MM , 17.4CM

PROFUNDIDADE DO PACOTE: 320MM , 32.0CM

COR: BLACK

DIMENSÕES DE SUPEREMBALAGEM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 331 X 185 X 207MM

UNIDADES DE SUPEREMBALAGEM: 1.0

CONFORMIDADE

APROVAÇÕES INMETRO: 14.373:2006

GARANTIA PADRÃO: 1 ANO, REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

MARCA: ENERGYLUX ENERGY1500

2,00 PEN DRIVE 32GB USB 2.0 MARCA: SANDISK

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

220,00

Vlr. Total

880,00

UNIDADE

35,00

70,00

808.011/2019	08/08/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	4.019,00
--------------	------------	--------------------------------	----------

Qtde Descrição do Item

1,00 DESKTOP

-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics

630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4

- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151

- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)

- HD 500TB SATA3 7200RPM

- Gravador DVD/CD

- Gabinete

- Fonte 200W - 110 / 220 VCA

-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE

E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

1.875,00

Vlr. Total

1.875,00



Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
808.011/2019	08/08/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		4.019,00
2,00 IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTAM7/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150		UNIDADE	895,00	1.790,00
1,00 HD 1TB PORTATIL USB 3.0 BACKUP PLUS SLIM MARCA: WD - 1TB WD ELEMENTS WESTER DIGITAL		UNIDADE	294,00	294,00
10,00 MUSES PAD - FABRICADO EM TECIDO. - MELHORA A PRECISÃO DO RASTRO DO MOUSE: - DIMENSÕES: 227 X 228 X 105MM; - CORES: PRETO /AZUL /VERDE /ROSA /VERMELHO. MARCA: MOUSE PAD SLIM AC066 MULTILASER		UNIDADE	6,00	60,00
815.001/2019	15/08/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		340,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROTEADOR 4 PORTAS: ATÉ 4 PORTAS WAN EQUIPADAS COM EQUILÍBRIO DE CARREGAMENTO AVANÇADO PARA GARANTIR LARGURA DE BANDA MÁXIMA E RECURSOS DE BACKUP * FORNECE CONTA DE CLIENTE EXTENSA E GERENCIAMENTO DA REDE PARA OS ADMINISTRADORES COM SERVIDOR ALIMENTADO POR PPPOE * RECURSO DE CONTROLE DA LARGURA DE BANDA PARA CLIENTES ESPECÍFICOS COM BASE EM SEUS AMBIENTES E SEUS APLICATIVOS EXCLUSIVOS - FUNÇÕES BÁSICAS * CONFIGURAÇÃO DO SWITCH: ESPELHAMENTO DE PORTA, TAXA DE CONTROLE, CONFIGURAÇÃO DE PORTA, PORTA VLAN * DHCP: SERVIDOR / CLIENTE DHCP, RESERVA DE ENDEREÇO DHCP * MAC CLONE: MODIFICA MAC ADDRESS DA WAN / LAN * TIPO DE CONEXÃO WAN: IP ESTÁTICO/IP DINÂMICO, PPPOE, PPTP, L2TP, ACESSO DUPLA, CABO BIGPOND - PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3, 802.3U, 802.3X, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPOE, SNTP, HTTP, DDNS - INTERFACE: * 1 PORTA WAN ETHERNET FIXA * 1 PORTA LAN ETHERNET FIXA * 3 PORTAS ETHERNET ALTERÁVEIS WAN / LAN - REDE DE MÍDIA: * 10BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁX. 100M) * 100BASE-TX: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E (MÁX. 100M) - FUNÇÕES AVANÇADAS * CONTROLE DE TRÁFEGO: CONTROLE DE LARGURA DE BANDA, LIMITE DE SESSÃO * ENCAMINHAMENTO: SERVIDOR VIRTUAL, PORTA TRIGGERING, DMZ * EQUILÍBRIO DE CARREGAMENTO: POLÍTICA DE ROTEAMENTO, BACKUP DE LINK * LCA: FILTRAGEM DE IP / MAC / URL / WEB * NAT: NAT UM A UM, NAT DE MULTI-REDES * ROTEAMENTO: ROTEAMENTO ESTÁTICO * SEGURANÇA: FTP/SIP/PPTP/IPSEC/H.323 ALG, DEFESA DOS, PING DA MORTE - GERENCIAMENTO * MANUTENÇÃO: CONFIGURAÇÃO DE HORA, DIAGNÓSTICOS, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE, PADRÕES DE FÁBRICA / REINICIAR, BACKUP / RESTAURAÇÃO, LOG DE SISTEMA, GERENCIAMENTO REMOTO, ESTATÍSTICAS * SERVIÇO: SERVIDOR PPPOE, E-BULLETIN, DNS DINÂMICO, UPNP, CONTROLE DA APLICAÇÃO - PISCAR: 4MB - DRAM: 64MB - LED LIGADO, SIS, WAN, LAN, WAN/LAN - BOTÃO RESET - SESSÃO SIMULTÂNEA: 30000 - CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS - CONTEÚDO DO PACOTE: ROTEADOR TL-R480T, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO ETHERNET RJ-45, GUIA DE INSTALAÇÃO, CD DE RECURSOS - DIMENSÕES (L X C X A): 11,6 X 7,1 X 1,7 POL. (294 X 180 X 44MM) - 13 POLEGADAS, LARGURA PADRÃO DE MONTAGEM EM RACK, 1U DE ALTURA - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL INTERNA (ENTRADA CA 100-240V ~ 50/60HZ MARCA: TPLINK - TL-R480T+		UNIDADE	340,00	340,00
Total Unidade:				6.707,56



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
926.001/2019	26/09/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	4.190,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	895,00	1.790,00

2,00 IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTAM/7/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150

2,00 MULTIFUNCAO LASER

UNIDADE	1.200,00	2.400,00
---------	----------	----------

- Funções: Imprimir, copiar, digitalizar
- Velocidade de impressão
- * Qualidade máxima, preto: Até 30 ppm
- * Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8,5 segundos
- Resolução máxima: 2400 x 600 dpi
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Monocromático
- Duplex automático: Para impressões frente e verso
- Digitalização:
- * Resolução ótica de digitalização: 600 X 2400 dpi
- * Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint
- * Profundidade de bits: 24 bits
- * Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)
- * Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS
- Cópia:
- * Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm
- * Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi
- Manuseio de papel
- * Capacidade de entrada padrão/máxima: Até 250 folhas
- * Capacidade de saída padrão/máxima: Até 100 folhas
- * Alimentador de Folhas: Até 35 páginas
- * Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas
- * Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas
- * Tipos de papel: Papel comum, papel fino ou papel reciclado
- * Tamanhos de papel: A5 até Ofício
- Suprimentos:
- * Cartucho de Toner preto (TN-2340) - rendimento médio: 1.200 páginas com 5% de cobertura.
- * Cartucho de Toner preto (TN-2370) - rendimento médio: 2.600 páginas com 5% de cobertura.
- * Unidade de Cilindro DR-2340 (12.000 páginas)
- Conectividade : Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n
- Compatibilidade com Dispositivos
- Visor: LCD 16 caracteres x 2 linhas
- Memória: 32 MB
- Emulação: PCL6 & BR-Script3
- Compatibilidade: Windows e Mac
- Alimentação: 110V
- Dimensões: 40,9 x 39,88 x 31,75 cm
- Peso: 11,1 kg

MARCA: BROTHER LASER MONO - DCP-1617NW

Total Unidade: 4.190,00

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
702.004/2019	02/07/2019	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO		35.040,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
24,00 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM MARCA: OLIVO			Unid	1.460,00	35.040,00
717.006/2019	17/07/2019	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		13.020,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
14,00 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H= 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM MARCA: VISOR RM24			Unid	930,00	13.020,00
1.218.001/2018	18/12/2018	ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI		1.850,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 TELEVISÃO 43" LED. Especificações Mínimas: Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD), Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), vídeo composto, vídeo componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.			UNIDADE	1.850,00	1.850,00
			Total Unidade:	49.910,00	



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.025.001/2019	25/10/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	2.780,00

Qtde Descrição do Item

1,00 SCANNER ALTA VELOCIDADE ADS-2800W WI-FI:

ESPECIFICAÇÕES:

DIGITALIZA DOCUMENTOS SIMPLES OU FRENTE E VERSO EM UMA ÚNICA PASSAGEM
DIGITALIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS PÁGINAS A PARTIR DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)
DE 50 FOLHAS
INTERFACES DE REDE PADRÃO WIRELESS 802.11B/G/N E ETHERNET GIGABIT (CABEADA)
DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7
DESTINOS DE DIGITALIZAÇÃO AMPLIADOS, INCLUINDO: ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, SERVIDOR DE E-MAIL,
FTP/SFTP, OCR, IMPRESSÃO, REDE, PENDRIVE, APLICATIVOS DE NUVEM
DIGITALIZA FACILMENTE CARTÕES DE VISITA E CARTÕES DE PLÁSTICO EM ALTO-RELEVO
FUNÇÕES AVANÇADAS DE DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA
ULTRASSÔNICA
COMPATIVEL COM KOFAX VRS
BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI) INTEGRADA
DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) SIM
CAPACIDADE MÁXIMA DE PAPEL 50 FOLHAS (ADF)
CICLO DE TRABALHO DIÁRIO ATÉ 2500 DIGITALIZAÇÕES
PDF PESQUISÁVEL SIM
VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 30/60 PPM (SIMPLEX/DUPLEX)
SENSOR DE IMAGEM CIS DUPLO
RESOLUÇÃO ÓPTICA 600 X 600 DPI
OUTROS
ENERGY STAR® QUALIFIED SIM
FONTE DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADA MODO PRONTO = 3.7W / MODO SLEEP = 1.9W / DIGITALIZANDO = 27W
FEATURES
WI-FI CERTIFIED™ SIM
AUTOMATIC DOCUMENT FEEDER 50 FOLHAS
GERAL
INTERFACE USB DIRETA SIM
INTERFACE PADRÃO WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET GIGABIT 10/100/1000BASE-T, HI-SPEED USB 2.0
GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO
VOLTAGEM 110-120 V
VELOCIDADE MÁX. DIGITALIZAÇÃO (DUPLEX) 60 IPM (COLORIDO E MONOCROMÁTICO)
VELOCIDADE MÁX. DIGITALIZAÇÃO 30 PPM (COLORIDO E MONOCROMÁTICO)
TIPO DE SCANNER CIS DUPLO
TAMANHO DO DOCUMENTO (MÍNIMO) 5,1 CM (LARGURA) X 7 CM (LARGURA)
TAMANHO DO DOCUMENTO (MÁXIMO) 21,6 CM (LARGURA) X 497,8 CM (COMPRIMENTO)^
RESOLUÇÃO INTERPOLADA 1200 X 1200 DPI
PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA 256 NÍVEIS
PROFUNDIDADE DE COR 30 BITS (ENTRADA) / 24 BITS (SAÍDA)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA (110-240 V)
DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7 COM SWIPE
CICLO DE TRABALHO DIÁRIO ATÉ 2500 DIGITALIZAÇÕES
CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 50 FOLHAS ADF
REQUISITOS DE SISTEMA
SOFTWARES INCLUSOS ABBYY® FINEREADER SPRINT V.12, ABBYY® PDF TRANSFORMER+ (WINDOWS®),
NUANCE™ PAPERPORT 14 SE (WINDOWS®) E BROTHER CONTROL CENTER
SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS WINDOWS® 10, WINDOWS® 8.1, WINDOWS® 8, WINDOWS® 7,
WINDOWS VISTA®, WINDOWS® XP (SOMENTE 32 BITS) MAC®: MAC® OS X V10.8.X E SUPERIOR LINUX®
COMPATÍVEL COM TWAIN SIM (DRIVER TWAIN INCLUSO)
COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS SIM (BROTHER IPRINTAMP.SCAN)
MARCA: BROTHER/ADS-2800W

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

2.780,00

Vlr. Total

2.780,00

Total Unidade:**2.780,00**



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
403.001/2019	03/04/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		15.209,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00	SST 120GB SATA 3	UNIDADE	199,90	1.599,20
7,00	MEMORIA DDR3 4GB 1600 MHZ	UNIDADE	200,00	1.400,00
5,00	FONTE PC 200W REAL	UNIDADE	77,00	385,00
2,00	SWITCH 16P 10/100	UNIDADE	169,90	339,80
20,00	MOUSE USB OPTICO	UNIDADE	13,50	270,00
20,00	TECLADO USB BÁSICO SLIM PRETO	UNIDADE	27,00	540,00
5,00	FILTRO DE LINHA 6 ENTREDA	UNIDADE	35,00	175,00
1,00	CABO DE REDE 100M	UNIDADE	150,00	150,00
50,00	CONECTOR RJ45	UNIDADE	1,00	50,00
3,00	COMPUTADOR PENTIUM G4400T/ 4GB / 500GB	UNIDADE	1.400,00	4.200,00
1,00	NOTEBOOK GAMER NITRO 5 INTEL CORE I5/ 8GB/ 1TB/ 15,6	UNIDADE	5.000,00	5.000,00
1,00	IMPRESSORA ECOTANK L3150	UNIDADE	1.100,00	1.100,00
502.039/2019	02/05/2019	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI		419,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE; PORTATIL; BRACADEIRA ADULTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUCAO DE 1,0 MMHG; COM PERA DE BORRACHA C/ VALVULA ANTI-REFLUXO E REGISTRO; MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS COM TUBO DE BORRACHA; L(S) DE NYLON, COM FECHO DE PINOS E TALAS METÁLICAS MARCA: PREMIUN	Unidade	41,90	419,00
520.001/2019	20/05/2019	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA		39.950,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km): CAPACIDADE: 05 LUGARES; FREIOS ABS E AIRBAG DUP: POSSUI; CÂMBIO: MANUAL; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL; PORTAS: 04 PORTAS: MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MINÍMA DE 2.370 MM; AR CONDICIONADO: POSSUI; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): POSSUI. Garantia mínima de 12 meses; Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, com as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde MARCA: Uno Attractive 1.0 Flex 4P2019	Unid	39.950,00	39.950,00
520.002/2019	20/05/2019	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA		39.950,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km): CAPACIDADE: 05 LUGARES; FREIOS ABS E AIRBAG DUP: POSSUI; CÂMBIO: MANUAL; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL; PORTAS: 04 PORTAS: MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MINÍMA DE 2.370 MM; AR CONDICIONADO: POSSUI; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): POSSUI. Garantia mínima de 12 meses; Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, com as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde MARCA: Uno Attractive 1.0 Flex 4P2019	Unid	39.950,00	39.950,00
520.003/2019	20/05/2019	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA		39.950,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km): CAPACIDADE: 05 LUGARES; FREIOS ABS E AIRBAG DUP: POSSUI; CÂMBIO: MANUAL; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL; PORTAS: 04 PORTAS: MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MINÍMA DE 2.370 MM; AR CONDICIONADO: POSSUI; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): POSSUI. Garantia mínima de 12 meses; Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, com as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde MARCA: Uno Attractive 1.0 Flex 4P2019	Unid	39.950,00	39.950,00
520.004/2019	20/05/2019	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA		39.950,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km): CAPACIDADE: 05 LUGARES; FREIOS ABS E AIRBAG DUP: POSSUI; CÂMBIO: MANUAL; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL; PORTAS: 04 PORTAS: MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MINÍMA DE 2.370 MM; AR CONDICIONADO: POSSUI; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): POSSUI. Garantia mínima de 12 meses; Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, com as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde MARCA: Uno Attractive 1.0 Flex 4P2019	Unid	39.950,00	39.950,00
520.005/2019	20/05/2019	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA		39.950,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km): CAPACIDADE: 05 LUGARES; FREIOS ABS E AIRBAG DUP: POSSUI; CÂMBIO: MANUAL; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL; PORTAS: 04 PORTAS: MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MINÍMA DE 2.370 MM; AR CONDICIONADO: POSSUI; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): POSSUI. Garantia mínima de 12 meses; Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, com as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde MARCA: Uno Attractive 1.0 Flex 4P2019	Unid	39.950,00	39.950,00
520.006/2019	20/05/2019	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		76.000,00



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
520.006/2019	20/05/2019	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	76.000,00

Qtde Descrição do Item

1,00 Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta - Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @ 13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tomando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. MARCA: Fiorino Hard Working 1.4 Evo Flex 2p

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

76.000,00

Vlr. Total

76.000,00

520.007/2019	20/05/2019	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	76.000,00
--------------	------------	------------------------------------	-----------

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
520.007/2019	20/05/2019	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	76.000,00	
1,00 Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta - Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência min de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. min = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. MARCA: Fiorino Hard Working 1.4 Evo Flex 2p		UNIDADE	76.000,00	76.000,00
524.001/2019	21/05/2019	COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO LTD	1.750,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOBREAK 2200 VC SENOIDAL TS SHARA MARCA: TS SHARA / SENOIDAL UNIVERSAL		UNIDADE	1.750,00	1.750,00
610.003/2019	10/06/2019	HDX COMERCIAL EIRELI	22.114,94	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AMALGADOR ODONTOLOGICO - TIPO: CAPSULA - MODO OPERAÇÃO: DIGITAL MARCA: ALTMIX DIGITAL		Unid	443,99	443,99
1,00 APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLOGICO - INSTALAÇÃO: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL - TENSÃO: MINIMA 7MA MARCA: X70 DIGITAL		Unid	3.992,00	3.992,00
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVEL - MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS: DIGITAL/ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI MARCA: ALT 12LD		Unid	2.463,00	2.463,00
1,00 BIOMBO PLUMBIFERO - ESPESSURA; DE 02MM - TIPO: CURVO - ESTRUTURA: AÇO OU ALUMINIO MARCA: HDX 2MM CRUVO		Unid	770,00	770,00
1,00 BOMBA A VACUO ATÉ 2HP/CV - POTENCIA/VACUO: DE 0,5 A 1,2 HP/110 A 730 MMHG MARCA: DELTRAMED PPN		Unid	1.689,00	1.689,00
1,00 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETE (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) - TERMINAIS: NO MINIMO 3 - CABECEIRA: ARTICULADA - COMANDO DA CADEIRA: PEDAL - EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO - REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) - CUBA: PORCELANA/CERÂMICA - UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR - SERINGA TRIPLICE: POSSUI - CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI - CONTRA ÂNGULO: POSSUI - PEÇA RETA: POSSUI - MICRO MOTOR: POSSUI MARCA: KAVO UNIK		Unid	8.498,00	8.498,00
1,00 COMPRESSOR ODONTOLOGICO - CAPACIDADE RESERVATORIO/POTENCIA/CONSUMO: 30 A 39L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS - INSENTO DE OLEO: SIM MARCA: MTL HDX 50LTS 2HP		Unid	1.499,99	1.499,99
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - TIPO: LED, SEM FIO RADIÔMETRO. MARCA: BSTAR+		Unid	449,00	449,00
1,00 JATO DE BICARBONATO - CONSOLE: COM ENTRADA DE AR, AGUA E RESERVATORIO DE BICARBONATO - ACESSÓRIO(S): 01 PEÇA DE MÃO PARA JATO DE BICARBONATO MARCA: JETSTAR		Unid	249,99	249,99
1,00 MACHO - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO CARBONO - ENCOSTO: POSSUI - REGUALGEM DE ALTURA: A GÁS MARCA: HDX SUPREME		Unid	279,99	279,99
1,00 NEGATOSCOPIO - TIPO :LAMPADA FLOURESCENTE/ 2 CORPOS MARCA: HDX 2CP		Unid	369,99	369,99
1,00 SELADORA - TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL-MESA/GRAU CIRURGICO MARCA: SELAMAXX		Unid	149,99	149,99
1,00 ULTRASSOM ODONTOLOGICO - JATO DE CARBONATO INTEGRADO: POSSUI - CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVAVEL: POSSUI MARCA: ALT JET CERAMIC		Unid	1.260,00	1.260,00
610.004/2019	10/06/2019	HDX COMERCIAL EIRELI	22.114,94	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
610.004/2019	10/06/2019	HDX COMERCIAL EIRELI	22.114,94	
1,00 AMALGADOR ODONTOLOGICO - TIPO:CAPSULA - MODO OPERAÇÃO:DIGITAL MARCA: ALTMIX DIGITAL		Unid	443,99	443,99
1,00 APARELHO DE RAO X - ODONTOLOGICO - INSTALAÇÃO:COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL- MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL - TENSÃO: MINIMA 7MA MARCA: X70 DIGITAL		Unid	3.992,00	3.992,00
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVEL -MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSORIOS:DIGITAL/ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI MARCA: ALT 12LD		Unid	2.463,00	2.463,00
1,00 BIOMBO PLUMBIFERO - ESPESSURA; DE 02MM - TIPO: CURVO - ESTRUTURA: AÇO OU ALUMINIO MARCA: HDX 2MM CRUVO		Unid	770,00	770,00
1,00 BOMBA A VACUO ATÉ 2HP/CV - POTENCIA/VACUO: DE 0,5 A 1,2 HP/110 A 730 MMHG MARCA: DELTRAMED PPN		Unid	1.689,00	1.689,00
1,00 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETE(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) - TERMINAIS: NO MINIMO 3 - CABECEIRA:ARTICULADA - COMANDO DA CADEIRA: PEDAL - EQUIPO:TIPO CART OU ACOPLADO - REFLETOR: MULTIFOCAL(MAIS DE UMA INTENSIDADE) - CUBA:PORCELANA/CERÂMICA - UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR -SERINGA TRIPLICE:POSSUI - CANETA DE ROTAÇÃO:POSSUI - CONTRA ÂNGULO:POSSUI - PEÇA RETA: POSSUI - MICRO MOTOR: POSSUI MARCA: KAVO UNIK		Unid	8.498,00	8.498,00
1,00 COMPRESSOR ODONTOLOGICO -CAPACIDADE RESERVATORIO/POTENCIA/CONSUMO: 30 A 39L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS - INSENTO DE OLEO: SIM MARCA: MTL HDX 50LTS 2HP		Unid	1.499,99	1.499,99
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - TIPO:LED,SEM FIO RADIÔMETRO. MARCA: BSTAR+		Unid	449,00	449,00
1,00 JATO DE BICARBONATO - CONSOLE:COM ENTRADA DE AR,AGUA E RESERVATORIO DE BICARBONATO - ACESSORIO(S): 01 PEÇA DE MÃO PARA JATO DE BICARBONATO MARCA: JETSTAR		Unid	249,99	249,99
1,00 MACHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO; AÇO CARBONO - ENCOSTO: POSSUI - REGUALGEM DE ALTURA: A GÁS MARCA: HDX SUPREME		Unid	279,99	279,99
1,00 NEGATOSCOPIO - TIPO :LAMPADA FLOURESCENTE/ 2 CORPOS MARCA: HDX 2CP		Unid	369,99	369,99
1,00 SELADORA - TIPO/APLICAÇÃO:MANUAL-MESA/GRAU CIRURGICO MARCA: SELAMAXX		Unid	149,99	149,99
1,00 ULTRASSOM ODONTOLOGICO - JATO DE CARBONATO INTEGRADO:POSSUI -CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVAVEL:POSSUI MARCA: ALT JET CERAMIC		Unid	1.260,00	1.260,00
717.001/2019	17/07/2019	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.875,60	
QtdeDescrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
40,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MATERIAL DE CONFECÇÃO:TECIDO EM ALGODÃO - BRAÇADEIRA/FERRO:VELCRO - PROPOSTA FNS 1170-01		UNIDADE	46,89	1.875,60
717.002/2019	17/07/2019	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	3.220,00	
QtdeDescrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 DETECTOR FETAL - TIPO:PORTATIL - TECNOLOGIA: DIGITAL - PROPOSTA FNS 1170-01 MARCA: SIMED/MODELO:101		UNIDADE	322,00	3.220,00
717.003/2019	17/07/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	7.417,74	
QtdeDescrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO:PRESSÃO COLUNA SIMPLES - PROPOSTA FNS 1170-01		UNIDADE	502,99	3.017,94
20,00 VENTILADOR DE TETO/PAREDE - COMPOSIÇÃO: 03 PÁS - TIPO: TETO - PROPOSTA FNS 1170-01		UNIDADE	113,99	2.279,80
10,00 LONGARINA - ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO -NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES - PROPOSTA FNS 1170-01		UNIDADE	212,00	2.120,00
717.005/2019	17/07/2019	CRM COMERCIAL LTDA	189,00	
QtdeDescrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 LANTERNA CLINICA -TIPO:PORTATIL - TECNOLOGIA:DIGITAL - PROPOSTA FNS 1170-01		UNIDADE	18,90	189,00
717.008/2019	17/07/2019	SANDRO VILMAR PIRES	8.700,00	
QtdeDescrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) - MOUSE:USB,800 DPI,2 BOTÕES,SCROOL(COM FIO) - FONTE:COMPATIVEL COM ITEM - SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS 7 PRO (64 BITS) - GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES -TECLADO: USB,ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) - INTERFACES DE REDE:10/100/1000 E WIFI - INTERFACES DE VIDEO: INTEGRADA - PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE 13 OU AMD A10 - MEMORIA RAM:4GB,DDR3,1600MHz,DISCO RÍGIDO :MÍNIMO DE 500 GB - TIPO DE MONITOR:18,5" (1366X768) - UNIDADE DE DISCO ÓTICO:CD/DVD ROM. PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SUPERIORES DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB MEMÓRIA RAM: 4GB,DDR3, 1600 MHZ UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) TIPO DE MONITOR:18,5 POLEGADAS (1366 X 768) MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 E WIFI INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA SISTEMA OPERACIONAL: NO MÍNIMO WINDOWS 7 PRO (64 BITS) FONTE: COMPATÍVEL COM O ITEM GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES - PROPOSTA FNS 1160-06		UNIDADE	1.450,00	8.700,00
801.059/2019	01/08/2019	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	3.047,27	
QtdeDescrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
23,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO(AMBU) - RESERVATORIO:POSSUI - MATERIAL DE CONFECÇÃO:SILICONE - PROPOSTA FNS 1160-06		UNIDADE	132,49	3.047,27
801.060/2019	01/08/2019	CRM COMERCIAL LTDA	6.050,00	
QtdeDescrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
801.060/2019	01/08/2019	CRM COMERCIAL LTDA		6.050,00	
11,00 IMPRESSORA LASER(COMUM) - Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses - PROPOSTA FNS 1160-06			UNIDADE 550,00	6.050,00	
809.005/2019	09/08/2019	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT		19.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA CIRURGICA MECANICA - BASE EM FORMATO DE T CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO 1020 COM MINIMO 6,5MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM ABS, CONTRA IMPACTOS E DESINFETANTES, COM MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVES DE RODÍZIOS. A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ATRAVES DE TRAVAMENTO DAS RODAS RETRATEIS ACIONADAS POR PEDAL, COM SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIOR FIXAÇÃO AO PISO. COLUNA DE ELEVAÇÃO COMPOSTA POR 04 HASTES GUIAS DE AÇO 1045 COM CROMO DURO RETIFICADO, SISTEMA HIDRAULICO ACIONADO ATRAVES DE PEDAL. REVESTIMENTO DA COLUNA EM AÇO INOXIDAVEL. CHASSI DO TAMPO FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL -NÍQUEL CROMO, ARTICULAVEL E DIVIDIDO EM NO MINIMO ATÉ 05 SEÇÕES: CABECEIRA DUPLA ESTÁGIO, DORSO DO TAMPO, ASSENTO DO TAMPO, RENAL E PERNAS. RÉGUA EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSORIOS. TAMPO RADIO TRANSPARENTE PARA USO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM, RX EM TODA SUA EXTENSÃO, FABRICADO EM ACRILICO, DIVIDIDO EM 05 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, RENAL E PERNAS. OS MOVIMENTOS DE TRENDELEMBURG, REVERSO DE TRENDELEMBURG, LATERAL ESQUERDO, LATERAL DIREITO, DORSO, PERNAS E RENAL DEVERÃO SER ACIONADOS POR MANIVELAS REMOVIVEIS LOCALIZADAS NAS LATERAIS DA MESA OU PNEUTICAMENTE. CABECEIRA REMOVIVEL COM MOVIMENTOS MECÂNICOS. CAPACIDADE DE PESO: PACIENTE ATÉ 220 KG, NO MINIMO; ACESSORIOS: DEVERÃO ACOMPANHAR A MESA NO MINIMO OS SEGUINTE ACESSORIOS: 01 JOGO DE COLCHONETES EM PU; 01 ARCO NORCOSE DE SUPORTES PARA APOIO DE OMBROS; 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇOS; 01 PAR DE PORTA COXAS. FNS:12212308000/1160-04 MARCA: VISION-T3			UNIDADE	19.750,00	19.750,00
809.007/2019	09/08/2019	ITACA EIRELI		1.699,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERRA PARA GESSO - PONTECIA DE 180 W ATÉ 350 W FNS:12212308000/1160-04 MARCA: OSCILAN			UNIDADE	1.699,99	1.699,99
809.008/2019	09/08/2019	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI		6.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 COMPRESSOR ODONTOLOGICO -CAPACIDADE RESERVATORIO/POTENCIA/CONSUMO: 30 A 39L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS - INSENTO DE OLEO: SIM MARCA: DENTEMED			Unid	1.600,00	6.400,00
809.010/2019	09/08/2019	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		53.419,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 AMALGADOR ODONTOLOGICO - TIPO:CAPSULA - MODO OPERAÇÃO: DIGITAL MARCA: SAEVO			Unid	495,90	2.975,40
1,00 APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLOGICO - INSTALAÇÃO: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL - TENSÃO: MINIMA 7MA MARCA: SAEVO			Unid	4.200,00	4.200,00
4,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVEL -MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSORIOS: DIGITAL/ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI MARCA: SAEVO			Unid	1.945,00	7.780,00
5,00 PLASTIFICADORA PARA USO ODONTOLOGICO - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA PLACA: POSSUI - ACIONAMENTO DA RESISTENCIA: SEMI-AUTOMATICO -SUPORTE DE RESISTENCIA: FIXO MARCA: VH			Unid	745,00	3.725,00
3,00 DESTILADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE: MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA MARCA: SAEVO			Unid	690,00	2.070,00
4,00 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETE(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) - TERMINAIS: NO MINIMO 3 - CABECEIRA: ARTICULADA - COMANDO DA CADEIRA: PEDAL - EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO - REFLETOR: MULTIFOCAL(MAIS DE UMA INTENSIDADE) - CUBA: PORCELANA/CERÂMICA - UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR -SERINGA TRIPLICE: POSSUI - CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI - CONTRA ÂNGULO: POSSUI - PEÇA RETA: POSSUI - MICRO MOTOR: POSSUI MARCA: SAEVO			Unid	6.899,00	27.596,00
5,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - TIPO: LED, SEM FIO RADIÔMETRO. MARCA: SAEVO			Unid	355,00	1.775,00
2,00 EQUIPO CART ODONTOLOGICO - TERMINAIS: MÍNIMO DE 04 - SERINGA TRIPLICE: POSSUI - PEÇA RETA: NÃO POSSUI - MICRO MOTOR: NÃO POSSUI - CANETA DE ROTAÇÃO: NÃO POSSUI - CONTRA ÂNGULO: NÃO POSSUI MARCA: SAEVO			Unid	1.099,00	2.198,00
5,00 MACHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO - ENCOSTO: POSSUI - REGUALGEM DE ALTURA: A GÁS MARCA: SAEVO			Unid	220,00	1.100,00
819.002/2019	19/08/2019	MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA		660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
819.002/2019	19/08/2019	MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA		660,00	
3,00	ESTABILIZADOR POTÊNCIA 1500VA AUT/115 SOL1500UP NET DESCRIÇÃO:		UNIDADE	220,00	
	REGULADOR DE TENSÃO DA APC MICROSOL, 1500 W, BIVOLT/115 V, PROTEÇÃO PARA TELEFONE (SOL 1500) REGULÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM (AVR): AUTOMATICAMENTE AUMENTA OU DIMINUI A TENSÃO PARA NÍVEIS ACEITÁVEIS PARA O SEU EQUIPAMENTO.			660,00	
	FULL RANGE OPERATION: ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO ALTA OU MUITO BAIXA				
	FILTRO DE RUÍDOS ATENUA RUÍDOS EMI/RFI, QUE PODEM CAUSAR MAU FUNCIONAMENTO E TRAVAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS PROTEGIDOS.				
	PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO: PROTEGE O ESTABILIZADOR CONTRA DANOS, DESLIGANDO-O CASO A TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ATINJA NÍVEIS MUITO ALTOS.				
	PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: PROTEGE O ESTABILIZADOR, DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE SOBRECARGA				
	PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO: DESLIGA AUTOMATICAMENTE O EQUIPAMENTO CASO A TENSÃO ATINJA NÍVEIS MAIS ALTOS OU MAIS BAIXOS QUE O ACEITÁVEL.				
	LED INDICATORS: PERMITE FÁCIL ENTENDIMENTO DO STATUS DO EQUIPAMENTO E DA REDE ELÉTRICA.				
	PROTEÇÃO				
	PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO: DESLIGA AUTOMATICAMENTE O EQUIPAMENTO CASO A TENSÃO ATINJA NÍVEIS MAIS ALTOS OU MAIS BAIXOS QUE O ACEITÁVEL.				
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
	SAÍDA				
	QUANTIDADE DE TOMADAS DE SAÍDA: 6.0				
	ESTILO DE TOMADA: NBR14136				
	ENTRADA				
	FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ				
	TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136				
	COMPRIMENTO DO CABO: 1METROS				
	NÚMERO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO: 1				
	FÍSICO				
	DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA: 180MM , 18.0CM				
	DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA: 167MM , 16.7CM				
	DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE: 285MM , 28.5CM				
	PESO LÍQUIDO: 12.25KG				
	PESO PARA TRANSPORTE: 12.57KG				
	ALTURA DO PACOTE: 190MM , 19.0CM				
	LARGURA DO PACOTE: 174MM , 17.4CM				
	PROFUNDIDADE DO PACOTE: 320MM , 32.0CM				
	COR: BLACK				
	DIMENSÕES DE SUPEREMBALAGEM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 331 X 185 X 207MM				
	UNIDADES DE SUPEREMBALAGEM: 1.0				
	CONFORMIDADE				
	APROVAÇÕES INMETRO: 14.373:2006				
	GARANTIA PADRÃO: 1 ANO, REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.				
	MARCA: ENERGYLUX ENERGY1500				
827.001/2019	27/08/2019	HDX COMERCIAL EIRELI		7.984,00	
	Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	2,00 APARELHO DE RAO X - ODONTOLOGICO - INSTALAÇÃO: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL- MODO DE OPERAÇÃO; DIGITAL - TENSÃO: MINIMA 7MA MARCA: X70 DIGITAL		Unid	3.992,00	7.984,00
827.002/2019	27/08/2019	HDX COMERCIAL EIRELI		2.999,88	
	Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	12,00 JATO DE BICARBONATO - CONSOLE: COM ENTRADA DE AR, AGUA E RESERVATORIO DE BICARBONATO - ACESSORIO(S): 01 PEÇA DE MÃO PARA JATO DE BICARBONATO MARCA: JETSTAR		Unid	249,99	2.999,88
916.008/2019	16/09/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA		4.500,00	
	Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
916.008/2019	16/09/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA		4.500,00
15,00		TABLET 7" M7S PLUS PRETO NB273 DESCRIÇÃO:		
		- TAMANHO TELA POLEGADAS: 7"	UNIDADE	300,00 4.500,00
		- FORMATO DE TELA: IPS		
		- RESOLUÇÃO DA TELA: 1024 X 600 PIXELS		
		- TIPO PROCESSADOR: QUAD CORE 1.2GHZ		
		- SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 7.0		
		- MEMÓRIA INTERNA DE PROCESSAMENTO(RAM): 1GB		
		- MEMÓRIA INTERNA DE ARMAZENAMENTO: 8GB		
		- BATERIA: 2700 MAH		
		- DUAL CÂMERA: TRASEIRA (2.0MP) / FRONTAL (1.3MB)		
		- CONEXÃO DE DADOS: WI-FI		
		- COMPATIBILIDADE CARTÃO DE MEMÓRIA: ATÉ 32 GB POR CARTAO MICRO SD		
		- CONEXÃO FONE DE OUVIDO: SIM		
		- ALTO FALANTE EXTERNO: SIM		
		- MICROFONE: SIM		
		- MP3 PLAYER: SIM		
		- CONEXÕES USB: 1 MICROUSB		
		- VOLTAGEM: 3.7 V.		
		- CONTEÚDO DA EMBALAGEM:		
		. 1 TABLET MULTILASER M7S PLUS QUAD CORE. 1 CABO USB. 1 CARREGADOR DC 5V 1,5A. 1 GUIA RAPIDO		
		- PESO LIQUIDO APROX. 0.32		
		- DIMENSÃO APROX. LARGURA: 11,7		
		- DIMENSÃO APROX. PROFUNDIDADE: 1		
		- DIMENSÃO APROX. ALTURA: 18,5		
		MARCA: MULTILASER/M75 PLUS		

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
920.011/2019	20/09/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		5.540,00
2,00		DESKTOP		
		-Processador 3 GHz até 3,5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics	UNIDADE	1.875,00 3.750,00
		630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4		
		- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151		
		- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)		
		- HD 500TB SATA3 7200RPM		
		- Gravador DVD/CD		
		- Gabinete		
		- Fonte 200W - 110 / 220 VCA		
		-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M		
2,00		IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64	UNIDADE	895,00 1.790,00
		EDITION/VISTATM/7/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE		
		SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE		
		ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9		
		CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE		
		RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR		
		DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI		
		RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15		
		CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE:		
		CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N)		
		MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10")		
		CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE		
		PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE:		
		Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES		
		CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150		

1.025.008/2019 25/10/2019 GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI 172.999,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
------	-------------------	---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Unid	Vlr. Unitário	Vlr. Total			
1.025.008/2019	25/10/2019	GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI			172.999,00			
<p>1,00 AMBULÂNCIA - Unidade Móvel de Saúde - SAMU (Suporte Básico e/ou Avançado de Vida) - Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os 2 ocupantes da cabine, Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SUPORTE BÁSICO E/OU AVANÇADO DE VIDA, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Sistema Elétrico: PADRÃO SAMU 192; Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: PADRÃO SAMU 192; Sistema de Oxigênio: PADRÃO SAMU 192; Sistema portátil de Oxigênio completo: PADRÃO SAMU 192. Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, sendo que a caixa evaporadora do sistema de ar condicionado do painel deverá possuir, no mínimo, 12.000 BTUs. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. O sistema de ar condicionado do compartimento do paciente precisará possuir a capacidade necessária, sendo obrigatório um total de, no mínimo, 30.000 BTUs só para o compartimento traseiro (não considerando a caixa da cabine) e uma distribuição uniforme, para isto poderá possuir uma das configurações abaixo, desde que a refrigeração seja distribuída por todo o compartimento do paciente. Bancos: PADRÃO SAMU 192: Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter projeto ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cintos de três pontos, no salão de atendimento cintos sub-abdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil. Maca: PADRÃO SAMU 192: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg e deverá possuir acabamento na cor amarela. Cadeira de Rodas: PADRÃO SAMU 192; Prancha/Maca de resgate e salvamento: PADRÃO SAMU 192; Deverão ser fornecidas (02) duas Prancha/Maca de resgate e salvamento com as seguintes especificações: Trata-se de um sistema de estabilização, imobilização e emergência e transporte de pacientes/vítimas que deverá seguir a descrição a seguir: o sistema será composto de 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável, na cor amarela. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5kg e acessórios. DESIGN INTERNO E EXTERNO: PADRÃO SAMU 192 DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A AMBULÂNCIA; Equipamentos e materiais complementares, que deverão ser fornecidos juntamente com a ambulância, de acordo com o descritivo técnico, a seguir: Suporte de Segurança; 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg; 03 Cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mm e base com lados de aproximadamente 400 mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT e 01 Lanterna portátil: Lanterna à bateria e carregador anexo, portátil, permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada para 220V ou 110V, bateria recarregável. MARCA: RENALT MASTER L2H2</p>							172.999,00	172.999,00
1.025.009/2019	25/10/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO			47.300,00			
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>11,00 Aparelho de Raio X - Odontológico</p> <p>FAIXA DE TENSÃO (Kvp) 01</p> <p>INSTALAÇÃO de parede</p> <p>MODO DE OPERAÇÃO analógico MARCA: ALLIAGE-D700/PAREDE</p>						Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unid	4.300,00	47.300,00			
1.118.002/2019	18/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME			29.435,00			
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1,00 DESKTOP</p> <p>-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4</p> <p>- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151</p> <p>- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)</p> <p>- HD 500TB SATA3 7200RPM</p> <p>- Gravador DVD/CD</p> <p>- Gabinete</p> <p>- Fonte 200W - 110 / 220 VCA</p> <p>- Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M</p>						Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	1.875,00	1.875,00			
<p>8,00 IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTAM7/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150</p>						UNIDADE	895,00	7.160,00



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.118.002/2019	18/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		29.435,00
17,00 MULTIFUNCAO LASER			UNIDADE	1.200,00
- Funções: Imprimir, copiar, digitalizar				20.400,00
- Velocidade de impressão				
* Qualidade máxima, preto: Até 30 ppm				
* Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8,5 segundos				
- Resolução máxima: 2400 x 600 dpi				
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Monocromático				
- Duplex automático: Para impressões frente e verso				
- Digitalização:				
* Resolução ótica de digitalização: 600 X 2400 dpi				
* Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint				
* Profundidade de bits: 24 bits				
* Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)				
* Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS				
- Cópia:				
* Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm				
* Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi				
- Manuseio de papel				
* Capacidade de entrada padrão/máxima: Até 250 folhas				
* Capacidade de saída padrão/máxima: Até 100 folhas				
* Alimentador de Folhas: Até 35 páginas				
* Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas				
* Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas				
* Tipos de papel: Papel comum, papel fino ou papel reciclado				
* Tamanhos de papel: A5 até Ofício				
- Suprimentos:				
* Cartucho de Toner preto (TN-2340) - rendimento médio: 1.200 páginas com 5% de cobertura.				
* Cartucho de Toner preto (TN-2370) - rendimento médio: 2.600 páginas com 5% de cobertura.				
* Unidade de Cilindro DR-2340 (12.000 páginas)				
- Conectividade : Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n				
- Compatibilidade com Dispositivos				
- Visor: LCD 16 caracteres x 2 linhas				
- Memória: 32 MB				
- Emulação: PCL6 & BR-Script3				
- Compatibilidade: Windows e Mac				
- Alimentação: 110V				
- Dimensões: 40,9 x 39,88 x 31,75 cm				
- Peso: 11,1 kg				
MARCA: BROTHER LASER MONO - DCP-1617NW				
1.118.004/2019	18/11/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		12.830,00
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário
10,00	Condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo HI-WALL, 12.000 btu's, com serpentina de cobre, ciclo frio, com filtro de ar, compressor rotativo, eficiência energética tipo "A", função timer regressivo, painel de controle frontal, baixo nível de ruído, vazão mínima de ar de 530 m³/h, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts MARCA: AGRATTO - ECS12F		UNID.	1.283,00
				12.830,00
1.127.003/2018	27/11/2018	ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI		914,00
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário
1,00	GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.		UNIDADE	525,00
				525,00
1,00	FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junções soldadas eletricamente; Grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás ½ polegada; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás.		UNIDADE	389,00
				389,00
1.202.075/2019	02/12/2019	FERNANDO AVELINO LUIS		8.960,00
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1.202.075/2019	02/12/2019	FERNANDO AVELINO LUIS			8.960,00
8,00	NOTEBOOK - TELA: 13' RESOLUÇÃO 1920 X 1080 SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 MODELO		UNIDADE	1.120,00	8.960,00
	PROCESSADOR: DUALCORE 1.1GHZ/2.4GHZ CONEXÕES: HDMI - SD CARD - 2 USB 3.0 PLACA DE VÍDEO				
	INTEGRADA PARA RODAR SOFTWARES, VÍDEOS MUITO MAIS RÁPIDO E FLUIDO. MEMÓRIA DE 2GB,				
	ARMAZENAMENTO DE 32GB COM NOVA TECNOLOGIA SSD E SISTEMA OPERACIONAL. TOTAL CONECTIVIDADE				
	COM AS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES COMO UM LEITOR DE CARTÃO SD, 1 HDMI E 2 USB 3.0. BATERIA DE				
	LI-ON 4500MAH PARA MELHOR CONVENIÊNCIA E MOBILIDADE.				
	MATERIAL: LCD DE ALUMÍNIO E RETANTE DO APARELHO EM PLÁSTICO CONTEÚDO DA EMBALAGEM:				
	NOTEBOOK, CARREGADOR E MANUAL DIMENSÕES: COM A EMBALAGEM: COMP - 42CM / LARG - 25CM / ALT.				
	6CM DIMENSÕES: DO PRODUTO: COMP - 43CM / LARG - 21CM / ALT. 2CM				
	MARCA: Marca: QBEX/Modelo: K131				
1.202.079/2019	02/12/2019	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI			3.700,00
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	NOTEBOOK		UNIDADE	1.850,00	3.700,00
4	NÚCLEOS				
	Clock: 1.8 GHz				
	Cache: 3MB				
	Chipset: HM75				
	Memória				
	Capacidade: 4GB				
	Tipo: DDR3				
	HD				
	Tipo: Convencional				
	Capacidade: 500GB				
	Rotação: 5400rpm				
	Interface: Sata II				
	Cache: 8MB				
	Drive Óptico				
	Modelo: DVD-RW				
	Interface: Sata				
	Tela				
	Polegadas: 14"				
	Resolução: 1366x768				
	Iluminação: LED MARCA: CCE - S345				
1.202.099/2019	02/12/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME			1.200,00
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.202.099/2019	02/12/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		1.200,00	
1,00 MULTIFUNCAO LASER			UNIDADE	1.200,00	
- Funções: Imprimir, copiar, digitalizar					
- Velocidade de impressão					
* Qualidade máxima, preto: Até 30 ppm					
* Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8,5 segundos					
- Resolução máxima: 2400 x 600 dpi					
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Monocromático					
- Duplex automático: Para impressões frente e verso					
- Digitalização:					
* Resolução ótica de digitalização: 600 X 2400 dpi					
* Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint					
* Profundidade de bits: 24 bits					
* Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)					
* Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS					
- Cópia:					
* Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm					
* Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi					
- Manuseio de papel					
* Capacidade de entrada padrão/máxima: Até 250 folhas					
* Capacidade de saída padrão/máxima: Até 100 folhas					
* Alimentador de Folhas: Até 35 páginas					
* Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas					
* Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas					
* Tipos de papel: Papel comum, papel fino ou papel reciclado					
* Tamanhos de papel: A5 até Ofício					
- Suprimentos:					
* Cartucho de Toner preto (TN-2340) - rendimento médio: 1.200 páginas com 5% de cobertura.					
* Cartucho de Toner preto (TN-2370) - rendimento médio: 2.600 páginas com 5% de cobertura.					
* Unidade de Cilindro DR-2340 (12.000 páginas)					
- Conectividade : Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n					
- Compatibilidade com Dispositivos					
- Visor: LCD 16 caracteres x 2 linhas					
- Memória: 32 MB					
- Emulação: PCL6 & BR-Script3					
- Compatibilidade: Windows e Mac					
- Alimentação: 110V					
- Dimensões: 40,9 x 39,88 x 31,75 cm					
- Peso: 11,1 kg					
MARCA: BROTHER LASER MONO - DCP-1617NW					
1.202.106/2019	02/12/2019	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI		18.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 NOTEBOOK			UNIDADE	1.850,00	18.500,00
4 NÚCLEOS					
Clock: 1.8 GHz					
Cache: 3MB					
Chipset: HM75					
Memória					
Capacidade: 4GB					
Tipo: DDR3					
HD					
Tipo: Convencional					
Capacidade: 500GB					
Rotação: 5400rpm					
Interface: Sata II					
Cache: 8MB					
Drive Óptico					
Modelo: DVD-RW					
Interface: Sata					
Tela					
Polegadas: 14"					
Resolução: 1366x768					
Iluminação: LED MARCA: CCE - S345					
1.202.109/2019	02/12/2019	Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME		11.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo HI-WALL, 9.000 btu's, com serpentina de cobre ,ciclo frio, com filtro de ar, compressor rotativo, eficiência energética tipo "A", função timer regressivo, painel de controle frontal, baixo nível de ruído, vazão mínima de ar de 320 m³/h, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts MARCA: AGRATTO / ECST9FIR4			UNID.	1.165,00	11.650,00
1.202.113/2019	02/12/2019	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI		9.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.202.113/2019	02/12/2019	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI		9.250,00	
5,00 NOTEBOOK			UNIDADE	1.850,00	
4 NÚCLEOS				9.250,00	
Clock: 1.8 GHz					
Cache: 3MB					
Chipset: HM75					
Memória					
Capacidade: 4GB					
Tipo: DDR3					
HD					
Tipo: Convencional					
Capacidade: 500GB					
Rotação: 5400rpm					
Interface: Sata II					
Cache: 8MB					
Drive Óptico					
Modelo: DVD-RW					
Interface: Sata					
Tela					
Polegadas: 14"					
Resolução: 1366x768					
Iluminação: LED MARCA: CCE - S345					
1.202.114/2019	02/12/2019	FERNANDO AVELINO LUIS		24.640,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
22,00 NOTEBOOK - TELA: 13' RESOLUÇÃO 1920 X 1080 SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 MODELO			UNIDADE	1.120,00	24.640,00
PROCESSADOR: DUALCORE 1.1GHZ/2.4GHZ CONEXÕES: HDMI - SD CARD - 2 USB 3.0 PLACA DE VÍDEO					
INTEGRADA PARA RODAR SOFTWARES, VÍDEOS MUITO MAIS RÁPIDO E FLUIDO. MEMÓRIA DE 2GB,					
ARMAZENAMENTO DE 32GB COM NOVA TECNOLOGIA SSD E SISTEMA OPERACIONAL. TOTAL CONECTIVIDADE					
COM AS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES COMO UM LEITOR DE CARTÃO SD, 1 HDMI E 2 USB 3.0. BATERIA DE					
LI-ON 4500MAH PARA MELHOR CONVENIÊNCIA E MOBILIDADE.					
MATERIAL: LCD DE ALUMÍNIO E RETANTE DO APARELHO EM PLÁSTICO CONTEÚDO DA EMBALAGEM:					
NOTEBOOK, CARREGADOR E MANUAL DIMENSÕES: COM A EMBALAGEM: COMP - 42CM / LARG - 25CM / ALT.					
6CM DIMENSÕES: DO PRODUTO: COMP - 43CM / LARG - 21CM / ALT. 2CM					
MARCA: Marca:QBEX/Modelo:K131					
1.202.123/2019	02/12/2019	FL MARTINS DE SOUZA DIST.			585,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO:ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE			UNIDADE	117,00	585,00
FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS					
INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A					
ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR					
ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM					
CHAPA #18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS					
EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR					
AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A					
FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO,					
DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E					
AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO					
ÔMEGA CHAPA #20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR					
ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C"					
SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO					
RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM					
CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS.					
PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM					
"L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO					
COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA					
ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES:					
2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE. MARCA: FÁRICANTE:DMK; MARCA:					
DMK MÓVEIS; MODELO/VERSÃO: ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS COM SUPORTES					
1.217.014/2018	17/12/2018	SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E			6.171,60
		EQUIPAMENTOS EIRE			
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Freezer Comum - TIPO: HORIZONTAL 01 PORTA ATÉ 200 LITROS			Unid	1.542,90	6.171,60
1.217.015/2018	17/12/2018	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE			9.050,96
		EIRELI			
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Carro para Transporte de Materiais (diversos) - Tipo: Cuba/ min 200L polipropileno			Unid	1.093,99	2.187,98
1,00 Esfigmomanômetro de Pedestal - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, APLICAÇÃO: ADULTO,			Unid	320,99	320,99
BRAÇADEIRA/ FECHO: NYLON/ METAL, TIPO: ANEROIDE					
2,00 Bisturi Elétrico (até 165 W) - FUNÇÃO BIPOLAR: POSSUI, MICROPROCESSADO: SIM, ALARMES: POSSUI,			Unid	2.999,00	5.998,00
POTÊNCIA: ATÉ 100 W					



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.217.015/2018	17/12/2018	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		9.050,96	
		1,00 Detector Fetal - TIPO: PORTÁTIL, TECNOLOGIA: DIGITAL	Unid	543,99	
				543,99	
1.217.016/2018	17/12/2018	A N Q GONCALVES JUNIOR		12.837,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		21,00 Mesa para Refeição - Material de confecção: aço/ fero pintado, tampo: madeira/mdp/mdf/similar, Regulagem de altura: manipulo, pés: 4 pés com rodízios	Unid	290,00	6.090,00
		3,00 Berço Hospitalar com Grades - Rodízios: possui, CABECEIRA / PESEIRA: POLIURETANO / SIMILAR, MOVIMENTO DE FAWLER: 3 MANIVELAS, COLCHÃO HOSPITALAR: MÍNIMO D 28, MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURAL/LEITO EM CHAPA: AÇO / FERRO PINTADO, GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL	Unid	2.249,00	6.747,00
1.217.017/2018	17/12/2018	VALMIR BARBOSA DE MORAIS		18.000,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		3,00 Bomba de Infusão - POSSUI: BATERIA, KVO, ALARMES, PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO, BOLUS, EQUIPO: UNIVERSAL	Unid	6.000,00	18.000,00
Total Unidade:				934.833,32	



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
725.001/2019	25/07/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		5.370,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTAM/7/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150	UNIDADE	895,00	5.370,00
819.002/2019	19/08/2019	MUSICAL LTDA		4.320,30
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	PRATO 13" BAND C/CORREIA LATÃO	UNIDADE	277,00	831,00
46,00	TALAB. 2 GANCHO NYLON	UNIDADE	12,90	593,40
17,00	BAQUETA MAD. 409MM	UNIDADE	5,70	96,90
14,00	BAQUETA SURDO 35CM	UNIDADE	3,35	46,90
10,00	BAQUETA SILOCONE 40CM	UNIDADE	8,00	80,00
20,00	PELE 22" LEIT.	UNIDADE	42,90	858,00
40,00	PELE 14" LEIT.	UNIDADE	15,90	636,00
2,00	PELE 8" LEIT	UNIDADE	10,90	21,80
6,00	MACAN. BOMBO CURTA BOLA BORR 23CM	UNIDADE	15,50	93,00
30,00	MACAN. BOMBO CURTA BOLA PELÚCIA	UNIDADE	10,90	327,00
1,00	ESTEIRINHA 18 FIOS 14"	UNIDADE	20,00	20,00
6,00	PELE 20" LEIT	UNIDADE	39,00	234,00
2,00	PELE 10" LEIT	UNIDADE	10,90	21,80
6,00	PELE 13" LEIT	UNIDADE	15,00	90,00
3,00	PELE 12" LEIT	UNIDADE	14,00	42,00
10,00	PELE 14" RESP.	UNIDADE	13,50	135,00
15,00	TALAB. 1G NY 5CM	UNIDADE	12,90	193,50
1.017.005/2018	17/10/2018	E M DE OLIVEIRA		28.000,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00	Relógio de ponto eletrônico, com leitor de BIOMETRIA/CODIGO DE BARRAS ou CARTÃO DE PROXIMIDADE, com capacidade de gerenciamento de até 15.000 armazenamento das digitais, SEM IMPRESSORA FISCAL interna e comunicação via TCP/IP, (comunicação em rede). Incluso software (com licença padrão de operação de 1.000 (mil) colaboradores), sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de violação, armazenamento dos registros permanentemente na memória do relógio que permite recuperação, em caso de perda de dados do software, instalação e configuração.	UNIDADE	1.400,00	28.000,00
1.114.001/2019	14/11/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		3.849,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	Condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo HI-WALL, 12.000 btu's, com serpentina de cobre, ciclo frio, com filtro de ar, compressor rotativo, eficiência energética tipo "A", função timer regressivo, painel de controle frontal, baixo nível de ruído, vazão mínima de ar de 530 m³/h, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts MARCA: AGRATTO - ECS12F	UNID.	1.283,00	3.849,00
1.114.002/2019	14/11/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		5.132,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	Condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo HI-WALL, 12.000 btu's, com serpentina de cobre, ciclo frio, com filtro de ar, compressor rotativo, eficiência energética tipo "A", função timer regressivo, painel de controle frontal, baixo nível de ruído, vazão mínima de ar de 530 m³/h, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts MARCA: AGRATTO - ECS12F	UNID.	1.283,00	5.132,00
1.114.004/2019	14/11/2019	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI		7.476,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	Condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo HI-WALL, 18.000 btu's, com serpentina de cobre, ciclo frio, com filtro de ar, compressor rotativo, eficiência energética tipo "A", função timer regressivo, painel de controle frontal, baixo nível de ruído, vazão mínima de ar de 670 m³/h, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts MARCA: AMAZONAS / AMZ18	UNID.	1.869,00	7.476,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.114.005/2019	14/11/2019	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI		5.607,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo HI-WALL, 18.000 btu's, com serpentina de cobre, ciclo frio, com filtro de ar, compressor rotativo, eficiência energética tipo "A", função timer regressivo, painel de controle frontal, baixo nível de ruído, vazão mínima de ar de 670 m³/h, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts MARCA: AMAZONAS / AMZ18			UNID.	1.869,00	5.607,00
1.114.006/2019	14/11/2019	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI		13.224,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo HI-WALL, 18.000 btu's, com serpentina de cobre, ciclo frio, com filtro de ar, compressor rotativo, eficiência energética tipo "A", função timer regressivo, painel de controle frontal, baixo nível de ruído, vazão mínima de ar de 670 m³/h, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts MARCA: AMAZONAS / AMZ18			UNID.	1.869,00	5.607,00
3,00 Condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo HI-WALL, 24.000 btu's, com serpentina de cobre, ciclo frio, com filtro de ar, compressor rotativo, eficiência energética tipo "A", função timer regressivo, painel de controle frontal, baixo nível de ruído, vazão mínima de ar de 530 m³/h, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts MARCA: AMAZONAS / AMZ24			UNIDADE	2.539,00	7.617,00
1.114.007/2019	14/11/2019	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI		7.617,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo HI-WALL, 24.000 btu's, com serpentina de cobre, ciclo frio, com filtro de ar, compressor rotativo, eficiência energética tipo "A", função timer regressivo, painel de controle frontal, baixo nível de ruído, vazão mínima de ar de 530 m³/h, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts MARCA: AMAZONAS / AMZ24			UNIDADE	2.539,00	7.617,00
1.114.008/2019	14/11/2019	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI		10.156,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo HI-WALL, 24.000 btu's, com serpentina de cobre, ciclo frio, com filtro de ar, compressor rotativo, eficiência energética tipo "A", função timer regressivo, painel de controle frontal, baixo nível de ruído, vazão mínima de ar de 530 m³/h, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts MARCA: AMAZONAS / AMZ24			UNIDADE	2.539,00	10.156,00
1.119.001/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		3.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 DESKTOP -Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4 - Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151 - 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB) - HD 500TB SATA3 7200RPM - Gravador DVD/CD - Gabinete - Fonte 200W - 110 / 220 VCA - Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M			UNIDADE	1.875,00	3.750,00
1.119.002/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		895,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150			UNIDADE	895,00	895,00
1.119.004/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		3.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.119.004/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		3.750,00	
2,00 DESKTOP			UNIDADE	1.875,00	
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4 - Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151 - 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB) - HD 500TB SATA3 7200RPM - Gravador DVD/CD - Gabinete - Fonte 200W - 110 / 220 VCA - Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M					
1.119.005/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		6.520,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 DESKTOP			UNIDADE	1.875,00	5.625,00
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4 - Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151 - 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB) - HD 500TB SATA3 7200RPM - Gravador DVD/CD - Gabinete - Fonte 200W - 110 / 220 VCA - Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M					
1,00 IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8. 1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150			UNIDADE	895,00	895,00
1.119.006/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		1.875,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESKTOP			UNIDADE	1.875,00	1.875,00
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4 - Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151 - 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB) - HD 500TB SATA3 7200RPM - Gravador DVD/CD - Gabinete - Fonte 200W - 110 / 220 VCA - Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M					
1.119.007/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		1.875,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESKTOP			UNIDADE	1.875,00	1.875,00
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4 - Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151 - 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB) - HD 500TB SATA3 7200RPM - Gravador DVD/CD - Gabinete - Fonte 200W - 110 / 220 VCA - Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M					
1.119.008/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		2.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.119.008/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		2.770,00	
1,00 DESKTOP			UNIDADE	1.875,00	
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4					
- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151					
- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)					
- HD 500TB SATA3 7200RPM					
- Gravador DVD/CD					
- Gabinete					
- Fonte 200W - 110 / 220 VCA					
-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M					
1,00 IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64			UNIDADE	895,00	
EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150					
1.119.009/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		2.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESKTOP			UNIDADE	1.875,00	1.875,00
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4					
- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151					
- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)					
- HD 500TB SATA3 7200RPM					
- Gravador DVD/CD					
- Gabinete					
- Fonte 200W - 110 / 220 VCA					
-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M					
1,00 IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64			UNIDADE	895,00	895,00
EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150					
1.119.010/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		2.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESKTOP			UNIDADE	1.875,00	1.875,00
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4					
- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151					
- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)					
- HD 500TB SATA3 7200RPM					
- Gravador DVD/CD					
- Gabinete					
- Fonte 200W - 110 / 220 VCA					
-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M					



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.119.010/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		2.770,00	
1,00	IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTAM7/8/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150	UNIDADE	895,00	895,00	
1.119.011/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		1.875,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESKTOP			UNIDADE	1.875,00	1.875,00
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4					
- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151					
- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)					
- HD 500TB SATA3 7200RPM					
- Gravador DVD/CD					
- Gabinete					
- Fonte 200W - 110 / 220 VCA					
-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M					
1.119.012/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		1.875,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESKTOP			UNIDADE	1.875,00	1.875,00
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4					
- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151					
- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)					
- HD 500TB SATA3 7200RPM					
- Gravador DVD/CD					
- Gabinete					
- Fonte 200W - 110 / 220 VCA					
-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M					
1.119.013/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		1.875,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESKTOP			UNIDADE	1.875,00	1.875,00
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4					
- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151					
- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)					
- HD 500TB SATA3 7200RPM					
- Gravador DVD/CD					
- Gabinete					
- Fonte 200W - 110 / 220 VCA					
-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M					
1.119.014/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		3.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 DESKTOP			UNIDADE	1.875,00	3.750,00
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4					
- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151					
- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)					
- HD 500TB SATA3 7200RPM					
- Gravador DVD/CD					
- Gabinete					
- Fonte 200W - 110 / 220 VCA					
-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M					
1.119.015/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		2.770,00	



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.119.015/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		2.770,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESKTOP	UNIDADE	1.875,00	1.875,00
	-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4			
	- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151			
	- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)			
	- HD 500TB SATA3 7200RPM			
	- Gravador DVD/CD			
	- Gabinete			
	- Fonte 200W - 110 / 220 VCA			
	-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M			
1,00	IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150	UNIDADE	895,00	895,00
1.119.016/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		3.750,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	DESKTOP	UNIDADE	1.875,00	3.750,00
	-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4			
	- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151			
	- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)			
	- HD 500TB SATA3 7200RPM			
	- Gravador DVD/CD			
	- Gabinete			
	- Fonte 200W - 110 / 220 VCA			
	-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M			
1.119.017/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		1.875,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESKTOP	UNIDADE	1.875,00	1.875,00
	-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4			
	- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151			
	- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)			
	- HD 500TB SATA3 7200RPM			
	- Gravador DVD/CD			
	- Gabinete			
	- Fonte 200W - 110 / 220 VCA			
	-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M			
1.119.018/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		1.875,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESKTOP	UNIDADE	1.875,00	1.875,00
	-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4			
	- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151			
	- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)			
	- HD 500TB SATA3 7200RPM			
	- Gravador DVD/CD			
	- Gabinete			
	- Fonte 200W - 110 / 220 VCA			
	-Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M			
1.121.001/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		895,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.121.001/2019	19/11/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		895,00
1,00 IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150	UNIDADE	895,00	895,00	
1.202.053/2019	02/12/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		2.566,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
2,00 Condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo HI-WALL, 12.000 btu's, com serpentina de cobre, ciclo frio, com filtro de ar, compressor rotativo, eficiência energética tipo "A", função timer regressivo, painel de controle frontal, baixo nível de ruído, vazão mínima de ar de 530 m³/h, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts MARCA: AGRATTO - ECS12F	UNID.	1.283,00	2.566,00	
1.202.058/2019	02/12/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		6.070,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
2,00 DESKTOP -Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4 - Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151 - 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB) - HD 500TB SATA3 7200RPM - Gravador DVD/CD - Gabinete - Fonte 200W - 110 / 220 VCA -Tela 19" com mouse e teclado. MARCA: VALIANTY - CPU VALIANTY PRO CORE I3 4G HD500GB DVDRW MOUSE E TECLADO - MONITOR 19.5 LG 20M35PD-M	UNIDADE	1.875,00	3.750,00	
2,00 IMPRESSORA BULK GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO) MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO) CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) DIMENSÕES:44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") PESO:4,9 KG _ RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA:9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS LEIAUTES:10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4 ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7") CONECTIVIDADE: CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL:10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) CAPACIDADE DE PAPEL:100 FOLHAS / 10 ENVELOPES CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA:30 FOLHAS MARCA: EPSON - L3150	UNIDADE	895,00	1.790,00	
1,00 TELA DE PROJEÇÃO: C/ TRIPE 2,43 X 1,82 NARDELLI NRT-007 MARCA: NARDELLI NRT - 007	UNIDADE	530,00	530,00	
Total Unidade:			146.902,30	



Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
819.003/2019	19/08/2019	MUSICAL LTDA		4.054,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 BOMBO 30X16" ALUM			UNIDADE	295,00	590,00
2,00 CAI GUERRA 15X14" INOX			UNIDADE	199,00	398,00
2,00 SURDO 30X14 (MÉDIO) ALUM			UNIDADE	245,00	490,00
2,00 TIMBA 30X10 MADEIRA			UNIDADE	149,00	298,00
2,00 PRATO 13" BAND C/CORREIA LATÃO			UNIDADE	277,00	554,00
1,00 PRATO 14" BAND C/CORREIAS			UNIDADE	329,00	329,00
30,00 TALAB. 2 GANCHO NYLON			UNIDADE	12,90	387,00
14,00 MACAN. BOMBO CURTA BOLA PELUCIA			UNIDADE	10,90	152,60
17,00 BAQUETA MAD. 409MM			UNIDADE	5,70	96,90
4,00 BAQUETA SURDO 35CM			UNIDADE	3,35	13,40
4,00 BAQUETA SILOCONE 40CM			UNIDADE	9,90	39,60
4,00 PELE 22" LEIT.			UNIDADE	42,90	171,60
6,00 PELE 14" LEIT.			UNIDADE	15,90	95,40
2,00 PELE 11" LEIT			UNIDADE	13,50	27,00
1,00 PELE 6" LEIT.			UNIDADE	8,90	8,90
1,00 PELE 8" LEIT			UNIDADE	10,90	10,90
10,00 FLAUTA D.SOP. G. COLOR C/VARETA E BOLSA			UNIDADE	24,90	249,00
10,00 CADERNO DE MUSICA PEQ. 40FLS			UNIDADE	5,90	59,00
5,00 ENC. VIOLÃO NY T.A			UNIDADE	16,90	84,50
819.004/2019	19/08/2019	MUSICAL LTDA		8.996,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 BOMBO 30X16" ALUM			UNIDADE	295,00	590,00
2,00 CAI GUERRA 15X14" INOX			UNIDADE	199,00	398,00
2,00 SURDO 30X14 (MÉDIO) ALUM			UNIDADE	245,00	490,00
2,00 TIMBA 30X10 MADEIRA			UNIDADE	149,00	298,00
2,00 PRATO 13" BAND C/CORREIA LATÃO			UNIDADE	277,00	554,00
1,00 REPIQUE 30X08" ALUMINIO BACUR			UNIDADE	177,00	177,00
1,00 TRITON 8,10,12" C/COLETE			UNIDADE	1.490,00	1.490,00
1,00 QUADRITON 8,10,12,13" C/ COLETE			UNIDADE	1.890,00	1.890,00
1,00 PRATO 14" BAND C/CORREIAS			UNIDADE	329,00	329,00
30,00 TALAB. 2 GANCHO NYLON			UNIDADE	12,90	387,00
14,00 MACAN. BOMBO CURTA BOLA PELUCIA			UNIDADE	10,90	152,60
17,00 BAQUETA MAD. 409MM			UNIDADE	5,70	96,90
4,00 BAQUETA SURDO 35CM			UNIDADE	3,35	13,40
4,00 BAQUETA SILOCONE 40CM			UNIDADE	9,90	39,60
4,00 PELE 22" LEIT.			UNIDADE	42,90	171,60
6,00 PELE 14" LEIT.			UNIDADE	15,90	95,40
2,00 PELE 11" LEIT			UNIDADE	13,50	27,00
1,00 PELE 6" LEIT.			UNIDADE	8,90	8,90
1,00 PELE 8" LEIT			UNIDADE	10,90	10,90
10,00 FLAUTA D.SOP. G. COLOR C/VARETA E BOLSA			UNIDADE	24,90	249,00
10,00 CADERNO DE MUSICA PEQ. 40FLS			UNIDADE	5,90	59,00
5,00 VIOLÃO NY 39" 4/4 99CM C/TENSOR			UNIDADE	277,00	1.385,00
5,00 ENC. VIOLÃO NY T.A			UNIDADE	16,90	84,50
1.130.012/2018	30/11/2018	FL MARTINS DE SOUZA DIST.		2.481,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Armario em aço com 2 portas medindo 170 x 90 x 40, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó"			UNIDADE	368,00	736,00
70,00 Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo INMETRO. Garantia de 3 anos.			UNIDADE	24,94	1.745,80
1.130.013/2018	30/11/2018	ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI		525,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.130.013/2018	30/11/2018	ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI		525,00
1,00		GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.		
			UNIDADE	525,00
				525,00
Total Unidade:				16.058,40



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.010.001/2018	10/10/2018	ALTAIR FABRO & CIA LTDA		24.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Plana agrícola dianteira (NOVA) com lâmina, comando simples			Unidade	24.880,00	24.880,00
1.010.002/2018	10/10/2018	RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP		38.328,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Grade aradora NOVA, com controle remoto, 16 discos de 24 polegadas			Unidade	18.950,00	18.950,00
1,00 Grade Hidráulica Niveladora (NOVA) de 32 discos de 20 polegadas.			Unidade	11.940,00	11.940,00
1,00 Roçadeira Agrícola Hidráulica com largura de 1,70mts, com roda guia (NOVA)			Unidade	7.438,00	7.438,00
1.010.003/2018	10/10/2018	TLM COMERCIAL EIRELI - EPP		129.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Trator agrícola sobre rodas, 4X4, potência mínima de 103CV, direção hidrostática (NOVO)			Unidade	129.900,00	129.900,00
			Total Unidade:	193.108,00	
			Total Geral:	1.374.671,23	

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
307.003/2019	07/03/2019	LUIZ JORGE DA SILVA 66418909704		17.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			Mês	1.700,00	17.000,00
522.001/2019	22/05/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		10.424,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	10.424,16	10.424,16
522.002/2019	22/05/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		4.437,89	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	4.437,89	4.437,89
1.212.001/2019	12/12/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		2.436,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	2.436,78	2.436,78
			Total Unidade:	34.298,83	

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
610.001/2019	10/06/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		9.945,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	9.945,48	9.945,48
1.101.001/2019	01/11/2019	IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS		28.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
70,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	400,00	28.000,00
1.122.001/2019	21/11/2019	IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS		24.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
60,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	400,00	24.000,00
1.125.001/2019	25/11/2019	IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS		24.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
60,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	400,00	24.000,00
1.125.007/2019	25/11/2019	IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS		11.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
500,00 MEIO FIO DE CONCRETO - TAMANHO PADRÃO (MEDINDO 1,00X0,30X0,12X0,09) MARCA: IF PREMOLDADOS			Metros	22,00	11.000,00
1.218.002/2019	18/12/2019	IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS		11.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
500,00 MEIO FIO DE CONCRETO - TAMANHO PADRÃO (MEDINDO 1,00X0,30X0,12X0,09) MARCA: IF PREMOLDADOS			Metros	22,00	11.000,00
			Total Unidade:	107.945,48	

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
701.042/2019	01/07/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		13.130,39	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	13.130,39	13.130,39
701.043/2019	01/07/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		14.361,95	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	14.361,95	14.361,95
904.010/2019	04/09/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		4.014,34	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	4.014,34	4.014,34
904.011/2019	04/09/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		7.409,61	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	7.409,61	7.409,61
904.013/2019	04/09/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		453,55	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	453,55	453,55
1.212.001/2019	12/12/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		7.492,01	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	7.492,01	7.492,01
1.212.002/2019	12/12/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		10.815,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	10.815,99	10.815,99
			Total Unidade:	57.677,84	

Unidade Orçamentária: **09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
110.008/2019	10/01/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		107.552,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	107.552,40	107.552,40
206.001/2019	06/02/2019	INOVE CONSTRUCOES LTDA - EPP		5.216,37	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 2 – CRECHE LAGOA LIMPA – TC/FNDE PAC2 5434/2013			SERVIÇO	5.216,37	5.216,37
610.001/2019	10/06/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		11.313,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	11.313,86	11.313,86
904.003/2019	04/09/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		2.741,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	2.741,76	2.741,76
904.006/2019	04/09/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		13.806,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	13.806,72	13.806,72
			Total Unidade:	140.631,11	

Unidade Orçamentária: **10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
218.002/2019	18/02/2019	COSERN - Companhia Energética do RN		66,12	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR		UNIDADE	66,12	66,12
307.002/2019	07/03/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		12.380,21	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN		SERVIÇO	12.380,21	12.380,21
Total Unidade:				12.446,33	

Unidade Orçamentária: **13.001** - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
301.001/2018	01/03/2018	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		392.431,45	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção da praça de esportes e eventos no Município – Nova Cruz/RN			SERVIÇO	780.007,78	780.007,78
615.001/2018	15/06/2018	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		277.936,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma de Quadras de Esportes no Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	401.289,52	401.289,52
701.001/2019	01/07/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		35.704,37	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	35.704,37	35.704,37
801.004/2019	01/08/2019	JOSIMAR MARTINS DA SILVA		16.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de solda e pintura			UNIDADE	16.800,00	16.800,00
			Total Unidade:	722.872,79	



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
107.001/2019	07/01/2019	A DE L SILVA CONSTRUCOES EIRELI		32.521,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução da construção do muro para ampliação do cemitério da comunidade Trincheiras			UNIDADE	32.521,60	32.521,60
315.001/2019	15/03/2019	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI		29.131,74	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Outros serviços de terceiros - PJ			UNIDADE	29.131,74	29.131,74
315.002/2019	15/03/2019	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI		72.860,39	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Outros serviços de terceiros - PJ			UNIDADE	72.860,39	72.860,39
502.001/2018	02/05/2018	INOVE CONSTRUCOES LTDA - EPP		418.578,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção do parque de exposições no Município - Nova Cruz/RN			SERVIÇO	662.825,78	662.825,78
612.001/2019	12/06/2019	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		178.810,07	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN			SERVIÇO	178.810,07	178.810,07
628.001/2019	28/06/2019	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI		57.946,21	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de pavimentação em diversas ruas			SERVIÇO	57.946,21	57.946,21
628.002/2019	28/06/2019	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI		81.932,04	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de pavimentação em diversas ruas			SERVIÇO	81.932,04	81.932,04
706.001/2018	06/07/2018	AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		218.029,07	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDODE DIVERSAS RUAS DE LAGOA LIMPA no Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	240.217,01	240.217,01
904.001/2019	04/09/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		6.273,61	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	6.273,61	6.273,61
1.101.002/2019	01/11/2019	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA		7.149,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	7.149,73	7.149,73
1.101.003/2019	01/11/2019	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		44.702,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN			SERVIÇO	44.702,31	44.702,31
			Total Unidade:	1.147.934,85	
			Total Geral:	2.223.807,23	



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
001	0614-9	24.038-9	FMS DE NOVA- FNCONVENENTE	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	0614-9	14.657-9	PAV	417,79	417,79
001	0614-9	15.270-6	PTA EDUCAÇÃO	19.493,00	19.493,00
001	0614-9	17.633-8	PJOVEM	0,00	0,00
001	0614-9	18.474-8	LAGOA LIMPA DO FERNANDO	9.341,82	9.341,82
001	0614-9	23.446-X	PAR EDUCACAO	0,00	0,00
001	0614-9	24.205-5	CONVENIO852359-2017	0,00	0,00
001	0614-9	25.008-2	PM NOVA CRUZ- PAR-	0,00	0,00
001	614-9	23.493-1	Estruturação Un Atenção Especializada	9.223,43	9.223,43
001	614-9	23.743-4	PM NOVA CRUZ- PAR-	105.347,65	105.347,65
104	076-2	1.000-9	PASS ALAGADA	1.429,00	1.429,00
104	076-2	1.003-3	SETHAS	9,50	9,50
104	0762-	154-9	PM DE NOVA CRUZ CASAS	0,00	0,00
104	076-2	221-9	FUNDEB	29,28	29,28
104	0762-	647.218-7	Pavimentação	14.319,27	14.319,27
104	0762-	647.222-5	Quadra de Esporte	235.894,19	235.894,19
104	076-2	29-1	AREA DE LAZER	0,05	0,05
104	076-2	359-2	PM DE NOVA CRUZ	0,00	0,00
104	076-2	647.129-6	PM NOVA CRUZ	1,11	1,11
104	076-2	647.192-0	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	81.626,44	81.626,44
104	076-2	647.194-6	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	076-2	647.200-4	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
104	076-2	647.201-2	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	163.425,52	163.425,52
104	076-2	647.254-3	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	0,00	0,00
104	076-2	647.261-6	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	0,00	0,00
Total Grupo:				640.558,05	640.558,05
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	0614-9	10.897-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	14.627,66	14.627,66
001	0614-9	11.114-7	PNAT	51.315,83	51.315,83
001	0614-9	13.795-2	FEB 100%	205,37	205,37
001	0614-9	13.828-2	FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	0614-9	14.522-X	BRALF	12.703,89	12.703,89
001	0614-9	15.621-3	MERENDA	144.985,66	144.985,66
001	0614-9	16.146-2	PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL	1.899,74	1.899,74
001	0614-9	16.147-0	PETERN ENSINO MÉDIO	26,33	26,33
001	0614-9	16.852-1	PETERN	68,90	68,90



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	0614-9	17.567-6	PETERN	557,92	557,92
001	0614-9	17.631-1	FMAS PFMC	0,00	0,00
001	0614-9	21.932-0	BRASIL CARINHOSO	34.700,16	34.700,16
001	0614-9	23.450-8	PDDE	32.515,72	32.515,72
001	0614-9	23.611-X	PM NOVA CRUZ - PAR	424,40	424,40
001	0614-9	23.846-5	PM NOVA CRUZ-TRANS	15.820,71	15.820,71
001	0614-9	5.514-X	PDDE	2.737,75	2.737,75
001	0614-9	7.499-3	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	283,91	283,91
001	6014-9	18.666-X	PEJA	34,34	34,34
001	614-9	24.589-5	PM NOVA CRUZ-MP 81	1.558,82	1.558,82
104	0762-	672.001-6	FUNDEB NOVA CRUZ	0,00	0,00
104	076-2	41-0	FUNDEB 40%	1.660,76	1.660,76
Total Grupo:				316.127,87	316.127,87
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0614-9	13.018-4	CEO	10,37	10,37
001	0614-9	13.281-0	AFB	112,36	112,36
001	0614-9	13.583-6	FARM TODOS	12,90	12,90
001	0614-9	13.668-9	VIGILANCIA	10,37	10,37
001	0614-9	15.435-0	CER	91,88	91,88
001	0614-9	15.741-4	PMNC VIG E PROM EM SAUDE	0,00	0,00
001	0614-9	17.199-9	PMNC REFORMA HOSPITALAR	0,00	0,00
001	0614-9	18.544-2	FNS BLINV	808,15	808,15
001	0614-9	22.712-9	BL PSB	67.324,75	67.324,75
001	0614-9	23.002-2	REFORMA DO HOSPITAL	178.027,89	178.027,89
001	0614-9	23.673-X	FNS CONVENETE (Aquisição de Equip. e M	50.248,40	50.248,40
001	0614-9	7.474-8	HOSPITAL PEDRO MOURA	10,36	10,36
001	0614-9	7.475-6	SAÚDE	2,82	2,82
001	614-9	16.007-5	P M N CRUZ VIGI EM SAUDE	0,00	0,00
001	614-9	21.014-5	ASPS- LC141/FMS 240830RN	0,00	0,00
104	0762-	624.001-4	PM NOVA CRUZ FNS BLATB	0,00	0,00
104	0762-	624.004-9	PM NOVA CRUZ FNS BLGES	0,00	0,00
104	0762-	624.010-6	PMNC PSE	106.926,39	106.926,39
104	0762-	624.024-3	FMS DE NOVA CRUZ FNSBLMEX	0,00	0,00
104	0762-	624.101-0	FMS SUS CUSTEIO	1.602.628,17	1.602.628,17
104	076-2	264-2	CER	0,70	0,70
104	076-2	624.000-6	PM NOVA CRUZ FNS BLAFB	1.301,12	1.301,12



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
104	076-2	624.002-2	BLMAC	86,89	86,89
104	076-2	624.009-0	BLAFB	1.469,94	1.469,94
104	076-2	624.010-3	BLATB	5.868,37	5.868,37
104	076-2	624.011-1	BLGES	6.181,28	6.181,28
104	076-2	624.012-0	BLMAC	8.360,64	8.360,64
104	076-2	624.013-8	BLVGS	1.977,90	1.977,90
104	076-2	624.093-5	PROG QUALIFAR SUS	14.109,01	14.109,01
104	076-2	624.095-2	PROG VAN	43.993,47	43.993,47
104	076-2	624.097-9	FNS CONVENIO HOSPITAL	247.169,76	247.169,76
104	076-2	78-0	ESP REGIONAIS	2,50	2,50
104	762-	624.106-1	FMS INVSUSINVESTSUS	772.212,99	772.212,99
Total Grupo:				3.108.949,38	3.108.949,38
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	0614-9	8.648-7	FUS	25.589,77	25.589,77
001	614-9	25.361-8	FUNDO M S M NOVA CRUZ RN	37.194,28	37.194,28
Total Grupo:				62.784,05	62.784,05
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0614-9	13.523-2	PMNC CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
001	0614-9	17.627-3	IGDBF	0,00	0,00
001	0614-9	17.628-1	IGD SUAS	0,00	0,00
001	0614-9	17.629-X	FMAS PBF1	0,00	0,00
001	0614-9	17.630-3	FMAS PBVII	0,00	0,00
001	0614-9	17.635-4	FMAS PVMC	0,00	0,00
001	0614-9	18.545-0	FMAS BPC	0,00	0,00
001	0614-9	20.306-8	ACESSUAS	0,00	0,00
001	0614-9	20.313-0	FMAS SCFV	0,00	0,00
001	0614-9	21.387-X	FMAS ACEPETI	0,00	0,00
001	0614-9	22.542-8	CREAS	19.785,32	19.785,32
001	0614-9	22.618-1	TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICÍPIO -P	1,00	1,00
001	0614-9	22.695-5	ACESSUAS	53,92	53,92
001	0614-9	22.697-1	BPC ESCOLA	3.567,08	3.567,08
001	0614-9	22.699-8	AEPETI	40.399,64	40.399,64
001	0614-9	22.701-3	BL GBF	86.561,11	86.561,11
001	0614-9	22.705-6	BL GSUAS	20.671,98	20.671,98
001	0614-9	22.708-0	BL PSEMC	1.000,00	1.000,00
001	0614-9	23.712-4	CRIANÇA FELIZ	176.631,57	176.631,57
001	0614-9	7.890-5	FMAS	27,13	27,13



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	614-9	13.148-2	PNNOVACRUZFMASPB	0,00	0,00
001	614-9	24.320-5	MAC FNAS	28.859,98	28.859,98
104	0762-	1.002-5	PMNC GOV EST SETHAS 62 UH 1 LOTE	0,00	0,00
104	0762-	1.004-1	PMNC GOV EST SETHAS 21 UH 2 LOTE	0,00	0,00
Total Grupo:				377.558,73	377.558,73
Recursos Ordinário					
001	0614-9	10.866-9	13º SALÁRIO	214,85	214,85
001	0614-9	10.907-X	CIP	740.888,19	740.888,19
001	0614-9	10.926-6	CEX	666,98	666,98
001	0614-9	11.418-9	CIDE	203,62	203,62
001	0614-9	13.043-5	CMF	372,64	372,64
001	0614-9	14.262-X	SNA	10.281,53	10.281,53
001	0614-9	14.455-X	PROVISÃO P INVE	54,93	54,93
001	0614-9	14.554-8	INVESTIMENTO	86,39	86,39
001	0614-9	15.713-9	PM NOVA CRUZ	0,00	0,00
001	0614-9	17.024-0	PAC I	0,00	0,00
001	0614-9	17.030-5	PAC I	1.050,37	1.050,37
001	0614-9	18.451-9	PLANALTO	303,81	303,81
001	0614-9	18.548-5	MANUT	462,64	462,64
001	0614-9	20.464-1	PMNC RN SIN PAVIM	0,00	0,00
001	0614-9	20.616-4	PM NOVA CRUZ - AFM	394,39	394,39
001	0614-9	20.674-1	PN NOVA CRUZ PAC I	24.447,88	24.447,88
001	0614-9	20.818-3	PAC I	0,00	0,00
001	0614-9	20.838-8	PAR	12.127,29	12.127,29
001	0614-9	21.249-0	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	5.263,35	5.263,35
001	0614-9	21.269-5	PREF. MUN. NOVA CRUZ- ISS	0,00	0,00
001	0614-9	21.365-9	PAC I	0,00	0,00
001	0614-9	21.511-2	PAR	0,00	0,00
001	0614-9	22.406-5	COMPENSAÇÃO INSS	149,28	149,28
001	0614-9	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	4,82	4,82
001	0614-9	4.013-4	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ	111.012,27	111.012,27
001	0614-9	5.078-4	FPM	1.987.480,35	1.987.480,35
001	0614-9	5.322-8	ITR	274,84	274,84
001	0614-9	5.530-1	IST - Fundo Especial do Petróleo	1.372.469,93	1.372.469,93
001	0614-9	5.758-4	IPVA	1.770,24	1.770,24
001	0614-9	58.044-9	PREF.	10,37	10,37



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	0614-9	6.152-2	ROYALTIES	6.568,71	6.568,71
001	0614-9	6.153-0	IPI	168,23	168,23
001	0614-9	7.300-8	CONTA MOVIMENTO	737.232,87	737.232,87
001	0614-9	7.324-5	PM NOVA CRUZ	13,48	13,48
001	0614-9	8.251-1	TRIBUTOS BB	100.683,58	100.683,58
001	6014-9	6.165-4	ICMS	5.547,16	5.547,16
104	076-2	140-9	TRIBUTOS	131.228,16	131.228,16
104	0762-	149-2	PM DE NOVA CRUZ	0,00	0,00
104	0762-	153-0	PM DE NOVA CRUZ PASSAG ALAGADAS	0,00	0,00
104	0762-	155-7	PM DE NOVA CRUZ ABAST AGUA	0,00	0,00
104	0762-	156-5	PM DE NOVA CRUZ ABAST AGUA L	0,00	0,00
104	0762-	183-2	PM NOVA CRUZ FUNASA PROJ ALVORAD	0,00	0,00
104	076-2	219-7	PM NOVA CRUZ PROVISAO CONTRAPART	365,09	365,09
104	076-2	220-0	PM NOVA CRUZ	8,99	8,99
104	0762-	201-4	PMNC RN MI SEDEC CONST BUEIROS	0,00	0,00
104	0762-	210-3	PM DE NOVA CRUZ PRONAF	0,00	0,00
104	0762-	216-2	PM DE NOVA CRUZ EMBRATUR	0,00	0,00
104	0762-	40-2	PM DE NOVA CRUZ	0,00	0,00
104	0762-	46.339-1	PM NOVA CRUZ MIN ESP E T	0,00	0,00
104	0762-	46.875-0	PM DE NOVA CRUZ PROINTUR	0,00	0,00
104	0762-	47.530-6	PM DE NOVA CRUZ P ALAGADAS	0,00	0,00
104	0762-	60.070-4	NOVA CRUZ PREFEITURA	0,00	0,00
104	0762-	60.356-8	NOVA CRUZ PREFEITURA	8.011,95	8.011,95
104	0762-	647.072-9	PM NOVA CRUZ	0,00	0,00
104	0762-	647.226-8	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	0,00	0,00
104	0762-	647.287-0	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	0,00	0,00
104	0762-	69-0	PMNC PSF	0,00	0,00
104	0762-	71.004-3	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ	270,45	270,45
104	0762-	71.006-0	PM NC CONCURSO	0,02	0,02
104	076-2	30-5	PM NOVA CRUZ	2,86	2,86
104	076-2	360-6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30,82	30,82
104	076-2	38-0	PM NOVA CRUZ	1,14	1,14
104	076-2	42-9	FUNDEB 60%	732,94	732,94
104	076-2	44-5	FPM	120,80	120,80
104	076-2	53-4	PM NOVA CRUZ CONTA MOVIMENT	826,11	826,11



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	076-2	5.536-6	AREA DE LAZER	613.646,37	613.646,37
104	076-2	624.003-0	PM NOVA CRUZ FNS BLVGS	8.856,00	8.856,00
104	076-2	624.026-0	FREI DAMIAO	660,99	660,99
104	076-2	624.035-9	1ª LAGOA	3.244,68	3.244,68
104	076-2	624.036-7	CONCEIÇÃO	160,15	160,15
104	076-2	624.053-7	SANTA LUZIA	45,42	45,42
104	076-2	624.054-5	CENTRO I	874,00	874,00
104	076-2	624.055-3	TRES VOLTAS	12.301,11	12.301,11
104	076-2	624.056-1	SERROTE DOS BEZERRAS	2.470,56	2.470,56
104	076-2	624.057-0	JURITI	38.322,21	38.322,21
104	076-2	624.058-8	LAGOA DO COURO	627,87	627,87
104	076-2	624.059-6	LAGOA VERDE	26.227,80	26.227,80
104	076-2	63-1	PM NOVA CRUZ	19,01	19,01
104	076-2	647.186-5	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	68.485,76	68.485,76
104	076-2	647.187-3	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	78.494,11	78.494,11
104	076-2	647.189-0	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
104	076-2	647.207-1	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO 81276/2015	139.271,44	139.271,44
104	762-	356-8	PM Nova Cruz/RN	129,61	129,61
Total Grupo:				6.255.641,41	6.255.641,41
Transferências do FUNDEB 60%					
001	0614-9	13.827-4	PMN CRUZ RN FUNDEB 60%	0,00	0,00
001	064-9	25.317-0	SME NOVA CRUZ- FEB	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Total Geral:				10.761.619,49	10.761.619,49

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITOJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC/RN 2579