



# Balanço 2020

**Município de Nova Cruz**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		82.307.952,74	Despesas Correntes		74.293.524,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.121.736,77		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.424.340,53	
Contribuições	1.506.234,68		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	95.816,60	
Receita Patrimonial	119.986,29		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.773.366,88	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		6.733.395,46
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	5.597.156,74	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	
Transferências Correntes	73.763.095,42		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.121.238,72	
Outras Receitas Correntes	1.796.899,58		SUPERÁVIT		2.407.861,36
Receitas de Capital		1.126.828,09			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.126.828,09				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>83.434.780,83</b>	<b>TOTAL</b>		<b>83.434.780,83</b>

**FLAVIO CESAR NOGUEIRA**  
PREFEITO

**JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO**  
CONTADOR - CRC/RN 2579

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.754.067,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.351.597,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.351.597,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.948.743,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.161,25	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.693,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		402.469,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	402.469,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.720,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.086,37	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.440,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.858,64	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,35	
4	Despesas de Capital		92.944,95
4.4	INVESTIMENTO		92.944,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.944,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.166,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.778,00	
<b>Total</b>			<b>2.847.012,37</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.550.233,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.185.990,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.185.990,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989.581,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.668,97	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.740,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364.243,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.243,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.841,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.119,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.231,82	
4	Despesas de Capital		8.486,07
4.4	INVESTIMENTO		8.486,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.486,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.486,07	
<b>Total</b>			<b>1.558.719,54</b>



## Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.346.987,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.134.716,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.716,67	
3.1.90.03	PENSÕES	163.198,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.400,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.205,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.257,96	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.654,13	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		95.816,60
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.816,60	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.075,37	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.741,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.116.454,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	42.948,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	42.948,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.073.506,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.918,44	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.936,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490.840,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.834,06	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.176,69	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.247,03	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.552,77	
4	Despesas de Capital		1.131.097,20
4.4	INVESTIMENTO		9.858,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.858,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.858,48	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.121.238,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.238,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.121.238,72	
<b>Total</b>			<b>4.478.084,55</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		358.502,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		316.580,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	316.580,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.958,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.622,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.921,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.921,84	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.508,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.413,84	
<b>Total</b>			<b>358.502,69</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.228.266,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.132.621,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.132.621,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	946.343,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.177,66	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.101,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.644,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.644,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.259,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.384,89	
4	Despesas de Capital		1.389,87
4.4	INVESTIMENTO		1.389,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.389,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.389,87	
<b>Total</b>			<b>1.229.656,16</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		178.006,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.961,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.961,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.879,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.081,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.045,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.045,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.045,00	
<b>Total</b>			<b>178.006,23</b>



**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.636.496,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.956.875,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.956.875,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.465.094,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.087,02	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.093,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.679.620,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.679.620,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321.493,07	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.288.775,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.351,76	
4	Despesas de Capital		361.956,77
4.4	INVESTIMENTO		361.956,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.956,77	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.843,10	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.613,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	
<b>Total</b>			<b>8.998.452,97</b>



## Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.381.396,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.611.412,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.611.412,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.424.678,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.406.613,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.713.339,86	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.437,33	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.343,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.769.984,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	204.637,45	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.098,72	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	171.538,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.565.347,27	
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.909.998,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.950.533,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.463.742,01	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	229.500,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.623,91	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.699,81	
4	Despesas de Capital		1.278.700,92
4.4	INVESTIMENTO		1.278.700,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.700,92	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.345,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	711.567,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.788,11	
<b>Total</b>			<b>25.660.097,84</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		26.379.191,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.786.451,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.786.451,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.915.649,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.898.946,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.952.503,85	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.351,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.592.740,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.592.740,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.256.658,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.881,78	
4	Despesas de Capital		173.713,30
4.4	INVESTIMENTO		173.713,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.713,30	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.592,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.130,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.990,00	
<b>Total</b>			<b>26.552.905,17</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.906.239,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.747.092,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.747.092,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	712.136,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746.727,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.228,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.159.147,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.159.147,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	152.125,69	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	682.498,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.585,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.823,73	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	141.733,32	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230,60	
4	Despesas de Capital		143.549,26
4.4	INVESTIMENTO		143.549,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.549,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.559,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.990,00	
<b>Total</b>			<b>3.049.788,85</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		682.504,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		236.594,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.594,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.519,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.075,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		445.910,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.910,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	307.536,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.373,89	
<b>Total</b>			<b>682.504,68</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		618.427,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		358.305,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	358.305,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.262,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.043,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.121,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.121,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.494,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.627,37	
4	Despesas de Capital		1.869,00
4.4	INVESTIMENTO		1.869,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.869,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.869,00	
<b>Total</b>			<b>620.296,25</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.021.041,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.252,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.252,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.068,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.371,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.813,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		734.788,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	734.788,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.560,12	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	176.404,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.623,70	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.100,00	
<b>Total</b>			<b>1.021.041,47</b>



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		252.162,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.887,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.887,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.789,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.097,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.275,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.275,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.679,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.595,54	
4	Despesas de Capital		3.539.688,12
4.4	INVESTIMENTO		3.524.688,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.524.688,12	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	944.173,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.580.514,86	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		15.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	
<b>Total</b>			<b>3.791.850,70</b>

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: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		74.293.524,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.424.340,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.424.340,53	
3.1.90.03	PENSÕES	163.198,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.141.532,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.399.036,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.605.158,57	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.130,55	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.654,13	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.629,87	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		95.816,60
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.816,60	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.075,37	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.741,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.773.366,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	247.585,45	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.098,72	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	214.486,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.525.781,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.920,00	
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.268.204,51	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	176.404,85	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	682.498,97	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.440,40	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.936,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.628.678,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.498.167,12	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.176,69	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	373.333,32	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.870,94	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.834,94	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,35	
4	Despesas de Capital		6.733.395,46
4.4	INVESTIMENTO		5.597.156,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.597.156,74	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.027.609,22	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.958,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.463.797,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804.791,05	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		15.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.121.238,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.238,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.121.238,72	
<b>Total</b>			<b>81.026.919,47</b>



**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

---

Código	Descrição	R \$	R \$
--------	-----------	------	------

---

**FLAVIO CESAR NOGUEIRA**  
PREFEITO

**JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO**  
CONTADOR - CRC/RN 2579



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				82.307.952,74
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				5.121.736,77
1.1.1	Impostos			4.935.415,20	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.509.438,52		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.509.438,52			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.425.976,68		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	843.353,78			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.582.622,90			
1.1.2	Taxas			186.321,57	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		127.794,07		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	127.794,07			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		58.527,50		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	58.527,50			
1.2	Contribuições				1.506.234,68
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.506.234,68	
1.3	Receita Patrimonial				119.986,29
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			441,65	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	441,65			
1.3.2	Valores Mobiliários			119.544,64	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		119.544,64		
1.7	Transferências Correntes				73.763.095,42
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			49.051.652,85	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		49.051.652,85		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	22.295.249,40			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	475.860,08			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	17.434.362,84			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	143.162,00			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.381.503,31			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.292.068,14			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	6.029.447,08			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.575.874,69	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.575.874,69		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.206.493,69			
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	51.987,00			
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			19.135.567,88	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		19.135.567,88		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	19.135.567,88			
1.9	Outras Receitas Correntes				1.796.899,58
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			22.736,02	
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	22.736,02			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.774.163,56	

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.2.2	Restituições		1.774.163,56		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.774.163,56			
2	Receitas de Capital				1.126.828,09
2.4	Transferências de Capital				1.126.828,09
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.126.828,09	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.126.828,09		
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	449.989,00			
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	79.482,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	597.357,09			
<b>TOTAL</b>					<b>83.434.780,83</b>

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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	32.166,95	2.814.845,42	2.847.012,37
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	32.166,95	2.814.845,42	2.847.012,37
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	32.166,95	2.814.845,42	2.847.012,37
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO	32.166,95	0,00	32.166,95
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.814.845,42	2.814.845,42
01.031.0001.2137	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.226.913,80	6.995.476,23	8.222.390,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.226.913,80	5.027.489,14	6.254.402,94
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	1.226.913,80	5.027.489,14	6.254.402,94
04.122.0007.1002	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	9.858,48	0,00	9.858,48
04.122.0007.1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E JUROS, JUNTO AO INSS	875.606,39	0,00	875.606,39
04.122.0007.1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, JUNTO À CAERN	18.772,14	0,00	18.772,14
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	165.712,29	0,00	165.712,29
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	156.964,50	0,00	156.964,50
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	0,00	0,00	0,00
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	1.239.809,47	1.239.809,47
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	2.408.046,06	2.408.046,06
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	358.502,69	358.502,69
04.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	178.006,23	178.006,23
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	42.948,00	42.948,00
04.122.0007.2120	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	800.176,69	800.176,69
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
04.122.0007.2145	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2191	MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES - EMENDAS 01/2019 A 07/2019	0,00	0,00	0,00
04.122.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0052.1075	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0087	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)	0,00	0,00	0,00
04.122.0087.2194	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.849.952,41	1.849.952,41
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.849.952,41	1.849.952,41
04.123.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	0,00	1.229.656,16	1.229.656,16
04.123.0007.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	620.296,25	620.296,25
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	118.034,68	118.034,68
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	118.034,68	118.034,68
04.125.0007.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	118.034,68	118.034,68
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
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
04.243.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.243.0007.2138	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	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
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
06.331.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
06.331.0052.1073	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.049.788,85	3.049.788,85
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.031.649,82	1.031.649,82
08.122.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	676.344,78	676.344,78
08.122.0081.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS- FMAS	0,00	676.344,78	676.344,78
08.122.0081.2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0087	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)	0,00	355.305,04	355.305,04
08.122.0087.2193	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19	0,00	355.305,04	355.305,04
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	124,00	124,00
08.241.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	124,00	124,00
08.241.0081.2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	124,00	124,00
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.241.0083.1061	REFORMA E/OU INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00
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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0083.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA- PcD	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	277.059,44	277.059,44
08.243.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
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
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	277.059,44	277.059,44
08.243.0083.1104	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
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 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ	0,00	277.059,44	277.059,44
08.243.0083.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.740.955,59	1.740.955,59
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	599.256,19	599.256,19
08.244.0081.1164	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2072	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL	0,00	599.256,19	599.256,19
08.244.0081.2147	APOIO A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS EVENTOS	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
08.244.0081.2154	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	837.016,94	837.016,94
08.244.0083.1065	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SEDE DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0083.1144	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALBERGUE PARA MORADORES DE RUA	0,00	0,00	0,00
08.244.0083.2066	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD PBF	0,00	186.601,10	186.601,10
08.244.0083.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	650.415,84	650.415,84
08.244.0083.2188	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FORT. DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO- IGDPBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	303.482,46	303.482,46
08.244.0084.2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	303.482,46	303.482,46
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.200,00	1.200,00
08.244.0086.1145	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.1165	REFORMA DE CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DE FORTALEZA - EMENDA 01/2019	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- IGDSUAS	0,00	1.200,00	1.200,00
08.244.0086.2152	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO "ASSISTÊNCIA CIDADÃ"	0,00	0,00	0,00
08.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
08.481.0057	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.481.0057.1032	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0057	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.482.0057.1074	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
08.512.0076	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
08.512.0076.1060	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	786.928,57	24.873.169,27	25.660.097,84



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.074.888,79	9.074.888,79
10.122.0075	SAÚDE	0,00	5.833.870,47	5.833.870,47
10.122.0075.1076	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1142	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF)	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.2017	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	0,00	5.764.978,82	5.764.978,82
10.122.0075.2087	ADESÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	68.891,65	68.891,65
10.122.0087	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)	0,00	3.241.018,32	3.241.018,32
10.122.0087.2192	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19	0,00	3.241.018,32	3.241.018,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	663.583,32	9.193.311,59	9.856.894,91
10.301.0075	SAÚDE	663.583,32	9.193.311,59	9.856.894,91
10.301.0075.1016	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/UBS	609.231,73	0,00	609.231,73
10.301.0075.1017	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICO-ODONTOLÓGICA/UM	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1021	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS	38.169,49	0,00	38.169,49
10.301.0075.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	16.182,10	0,00	16.182,10
10.301.0075.1064	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1097	IMPLANTAR LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1166	AQUISIÇÃO DE TERRENO NA COMUN. TRIGUEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - EMENDAS 01/2019 E 02/2019	0,00	0,00	0,00
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 NÚCLEO AMPLIADO DA SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	0,00	265.920,91	265.920,91
10.301.0075.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	2.934.111,04	2.934.111,04
10.301.0075.2022	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	4.675.820,19	4.675.820,19
10.301.0075.2023	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	946.983,29	946.983,29
10.301.0075.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO	0,00	268.786,16	268.786,16
10.301.0075.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE	0,00	101.690,00	101.690,00
10.301.0075.2104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO HOMEM E A MULHER	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2141	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA FUNCIONÁRIOS DA SMS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	123.345,25	5.198.256,41	5.321.601,66
10.302.0075	SAÚDE	123.345,25	5.198.256,41	5.321.601,66
10.302.0075.1015	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES REABILITAÇÃO/CER	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	81.000,00	0,00	81.000,00
10.302.0075.1020	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	42.345,25	0,00	42.345,25
10.302.0075.1096	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1168	AQUISIÇÃO DE MATER. E MAN. DO CENTRO CIRÚRG DO HOSP. MONS. PEDRO MOURA-EMENDAS 01/2019 A 13/2019	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	3.710.978,91	3.710.978,91
10.302.0075.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA- SAMU	0,00	304.361,99	304.361,99





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0075.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL- CAPS	0,00	836.903,05	836.903,05
10.302.0075.2102	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS AD III	0,00	313.695,08	313.695,08
10.302.0075.2142	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD	0,00	32.317,38	32.317,38
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	332.952,96	332.952,96
10.303.0075	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.303.0075.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA- AFE	0,00	0,00	0,00
10.303.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	332.952,96	332.952,96
10.303.0082.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- AFB	0,00	332.952,96	332.952,96
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.849,50	6.849,50
10.304.0075	SAÚDE	0,00	6.849,50	6.849,50
10.304.0075.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
10.304.0075.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.849,50	6.849,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.066.910,02	1.066.910,02
10.305.0075	SAÚDE	0,00	1.066.910,02	1.066.910,02
10.305.0075.1023	AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS E IMPLANTAÇÃO DA SALA DE REDE DE FRIOS	0,00	0,00	0,00
10.305.0075.1143	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE ZONOSSES	0,00	0,00	0,00
10.305.0075.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.066.910,02	1.066.910,02
12	EDUCAÇÃO	77.130,44	26.475.774,73	26.552.905,17
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.1106	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CÂMARA CASCUDO	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.1110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE MÚSICA E DANÇA	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.1146	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.1149	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.1158	REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS DE ACESSOS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.2186	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.716,77	18.071.017,02	18.092.733,79
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	21.716,77	18.071.017,02	18.092.733,79
12.361.0042.1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	21.716,77	0,00	21.716,77
12.361.0042.1025	CONSTRUÇÃO DO TELECENTRO E INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	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
12.361.0042.1030	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1058	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1107	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
12.361.0042.1147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1152	CONSTRUIR E AMPLIAR ESCOLAS- FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1153	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1156	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES- FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.226.276,08	1.226.276,08



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0042.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	140.248,56	140.248,56
12.361.0042.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	125.952,99	125.952,99
12.361.0042.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	156.076,32	156.076,32
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	525.517,30	525.517,30
12.361.0042.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PETERN FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	2.948.302,59	2.948.302,59
12.361.0042.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	12.944.198,06	12.944.198,06
12.361.0042.2055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FUNDAMENTAL	0,00	4.445,12	4.445,12
12.361.0042.2090	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
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	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OLIMPIADA KIDS DE LÍNGUA PORTUGUESA	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2185	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2190	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETE- FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.429,90	1.429,90
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	0,00	1.429,90	1.429,90
12.362.0050.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.429,90	1.429,90
12.362.0050.2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
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
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	34.377,39	34.377,39
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	0,00	34.377,39	34.377,39
12.364.0044.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	34.377,39	34.377,39
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	55.413,67	7.681.380,71	7.736.794,38
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	0,00	3.865.948,26	3.865.948,26
12.365.0041.1151	CONSTRUIR E AMPLIAR ESCOLAS- ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1154	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	202.638,68	202.638,68
12.365.0041.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB 40%	0,00	623.179,95	623.179,95



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0041.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB 60%	0,00	3.026.384,42	3.026.384,42
12.365.0041.2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	0,00	13.745,21	13.745,21
12.365.0043	CRECHE	55.413,67	3.815.432,45	3.870.846,12
12.365.0043.1059	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS - 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
12.365.0043.1150	CONSTRUIR E AMPLIAR ESCOLAS- ENSINO INFANTIL- CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.1155	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO INFANTIL- CRECHE	55.413,67	0,00	55.413,67
12.365.0043.1167	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO - EMENDAS 01/2019 E 03/2019	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.2108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
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
12.365.0043.2181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- CRECHE	0,00	15.043,20	15.043,20
12.365.0043.2182	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE- FUNDEB 40%	0,00	739.934,38	739.934,38
12.365.0043.2183	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE- FUNDEB 60%	0,00	2.905.327,97	2.905.327,97
12.365.0043.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL- CRECHE	0,00	37.119,81	37.119,81
12.365.0043.2187	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	0,00	118.007,09	118.007,09
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	686.075,71	686.075,71
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	686.075,71	686.075,71
12.366.0045.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	24.450,48	24.450,48
12.366.0045.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 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	81.059,53	81.059,53
12.366.0045.2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%	0,00	569.017,05	569.017,05
12.366.0045.2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0045.2111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS - EJA	0,00	11.548,65	11.548,65
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.494,00	1.494,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.494,00	1.494,00
12.367.0049.1159	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	684,00	684,00
12.367.0049.2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	810,00	810,00
13	CULTURA	0,00	954.844,86	954.844,86
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	358.687,25	358.687,25
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	358.687,25	358.687,25
13.122.0007.2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	358.687,25	358.687,25
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	596.157,61	596.157,61
13.392.0048	CULTURA	0,00	305.752,76	305.752,76
13.392.0048.1067	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.1078	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS- CULTURA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0048.1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.1161	IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.1162	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2079	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	305.752,76	305.752,76
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
13.392.0087	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)	0,00	290.404,85	290.404,85
13.392.0087.2195	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NO SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC	0,00	290.404,85	290.404,85
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	200.875,39	200.875,39
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	200.875,39	200.875,39
14.422.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.469,00	3.469,00
14.422.0007.2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	3.469,00	3.469,00
14.422.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	197.406,39	197.406,39
14.422.0081.2128	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	197.406,39	197.406,39
15	URBANISMO	3.539.688,12	9.150.295,55	12.689.983,67
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.539.688,12	252.162,58	3.791.850,70
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	3.539.688,12	252.162,58	3.791.850,70
15.451.0052.1035	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1043	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.173.739,01	0,00	2.173.739,01
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	275.808,12	0,00	275.808,12
15.451.0052.1053	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E CALÇADAS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1054	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	230.051,61	0,00	230.051,61
15.451.0052.1055	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	845.089,38	0,00	845.089,38
15.451.0052.1071	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1079	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0052.1101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1163	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.2084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	252.162,58	252.162,58
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.898.132,97	8.898.132,97
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.898.132,97	8.898.132,97
15.452.0052.1093	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0052.1140	IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0052.1141	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0052.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	0,00	4.984.161,31	4.984.161,31
15.452.0052.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.950.067,74	1.950.067,74
15.452.0052.2016	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	1.963.903,92	1.963.903,92
17	SANEAMENTO	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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.542.0076.1112	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0052.1070	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	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
18.542.0052.2143	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0077	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.544.0077.1169	PERFURAÇÃO DE POÇOS NO BAIRRO ALTO DE SANTA LUZIA - EMENDA 02/2019	0,00	0,00	0,00
18.544.0077.1171	PERFURAÇÃO DE POÇOS - EMENDAS 03/2019 E 06/2019 A 13/2019	0,00	0,00	0,00
18.544.0077.1172	PERFURAÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES DO GRAVATÁ, LAGOA DO COURO E CIPOAL - EMENDAS 04/2019 E 05/2019	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	682.504,68	682.504,68
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	615.040,88	615.040,88
20.122.0016	AGRICULTURA	0,00	615.040,88	615.040,88
20.122.0016.1036	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO 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	615.040,88	615.040,88
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	67.463,80	67.463,80
20.605.0016	AGRICULTURA	0,00	67.463,80	67.463,80
20.605.0016.1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REINSTALAÇÃO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.2074	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.2189	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ÁREAS RURAIS	0,00	67.463,80	67.463,80
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0077	ABASTECIMENTO	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
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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0002.2081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	100.320,00	0,00	100.320,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
26.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26.451.0052.1012	MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DAS ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	100.320,00	0,00	100.320,00
26.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	100.320,00	0,00	100.320,00
26.452.0052.1095	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	100.320,00	0,00	100.320,00
26.452.0052.1100	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	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	0,00	0,00	0,00
26.782.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0052.1013	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0052.1120	CONSTRUÇÃO DE PONTE	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	66.196,61	66.196,61
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
27.122.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27.122.0046.1098	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS-DESPORTO E LAZER	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
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	66.196,61	66.196,61
27.812.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	66.196,61	66.196,61
27.812.0046.1039	REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.1040	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.1170	REFORMA NA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS CURRAIS - EMENDA 03/2019	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.2082	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	16.712,00	16.712,00
27.812.0046.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESPORTES	0,00	49.484,61	49.484,61
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
<b>Total</b>		<b>5.763.147,88</b>	<b>75.263.771,59</b>	<b>81.026.919,47</b>



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	32.166,95	2.814.845,42	2.847.012,37
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	32.166,95	2.814.845,42	2.847.012,37
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	32.166,95	2.814.845,42	2.847.012,37
04	ADMINISTRAÇÃO	1.226.913,80	6.995.476,23	8.222.390,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.226.913,80	5.027.489,14	6.254.402,94
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	1.226.913,80	5.027.489,14	6.254.402,94
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.849.952,41	1.849.952,41
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.849.952,41	1.849.952,41
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	118.034,68	118.034,68
04.125.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	118.034,68	118.034,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.049.788,85	3.049.788,85
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.031.649,82	1.031.649,82
08.122.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	676.344,78	676.344,78
08.122.0087	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)	0,00	355.305,04	355.305,04
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	124,00	124,00
08.241.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	124,00	124,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	277.059,44	277.059,44
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	277.059,44	277.059,44
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.740.955,59	1.740.955,59
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	599.256,19	599.256,19
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	837.016,94	837.016,94
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	303.482,46	303.482,46
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.200,00	1.200,00
10	SAÚDE	786.928,57	24.873.169,27	25.660.097,84
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.074.888,79	9.074.888,79
10.122.0075	SAÚDE	0,00	5.833.870,47	5.833.870,47
10.122.0087	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)	0,00	3.241.018,32	3.241.018,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	663.583,32	9.193.311,59	9.856.894,91
10.301.0075	SAÚDE	663.583,32	9.193.311,59	9.856.894,91
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	123.345,25	5.198.256,41	5.321.601,66
10.302.0075	SAÚDE	123.345,25	5.198.256,41	5.321.601,66
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	332.952,96	332.952,96
10.303.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	332.952,96	332.952,96
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.849,50	6.849,50
10.304.0075	SAÚDE	0,00	6.849,50	6.849,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.066.910,02	1.066.910,02
10.305.0075	SAÚDE	0,00	1.066.910,02	1.066.910,02
12	EDUCAÇÃO	77.130,44	26.475.774,73	26.552.905,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.716,77	18.071.017,02	18.092.733,79
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	21.716,77	18.071.017,02	18.092.733,79
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.429,90	1.429,90
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	0,00	1.429,90	1.429,90
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	34.377,39	34.377,39
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	0,00	34.377,39	34.377,39
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	55.413,67	7.681.380,71	7.736.794,38
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	0,00	3.865.948,26	3.865.948,26
12.365.0043	CRECHE	55.413,67	3.815.432,45	3.870.846,12
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	686.075,71	686.075,71
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	686.075,71	686.075,71
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.494,00	1.494,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.494,00	1.494,00
13	CULTURA	0,00	954.844,86	954.844,86
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	358.687,25	358.687,25



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	358.687,25	358.687,25
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	596.157,61	596.157,61
13.392.0048	CULTURA	0,00	305.752,76	305.752,76
13.392.0087	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)	0,00	290.404,85	290.404,85
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	200.875,39	200.875,39
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	200.875,39	200.875,39
14.422.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.469,00	3.469,00
14.422.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	197.406,39	197.406,39
15	URBANISMO	3.539.688,12	9.150.295,55	12.689.983,67
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.539.688,12	252.162,58	3.791.850,70
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	3.539.688,12	252.162,58	3.791.850,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.898.132,97	8.898.132,97
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.898.132,97	8.898.132,97
20	AGRICULTURA	0,00	682.504,68	682.504,68
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	615.040,88	615.040,88
20.122.0016	AGRICULTURA	0,00	615.040,88	615.040,88
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	67.463,80	67.463,80
20.605.0016	AGRICULTURA	0,00	67.463,80	67.463,80
26	TRANSPORTE	100.320,00	0,00	100.320,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	100.320,00	0,00	100.320,00
26.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	100.320,00	0,00	100.320,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	66.196,61	66.196,61
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	66.196,61	66.196,61
27.812.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	66.196,61	66.196,61
<b>Total</b>		<b>5.763.147,88</b>	<b>75.263.771,59</b>	<b>81.026.919,47</b>

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: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.847.012,37	0,00	2.847.012,37
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.847.012,37	0,00	2.847.012,37
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.847.012,37	0,00	2.847.012,37
04	ADMINISTRAÇÃO	8.222.390,03	0,00	8.222.390,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.254.402,94	0,00	6.254.402,94
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	6.254.402,94	0,00	6.254.402,94
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.849.952,41	0,00	1.849.952,41
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	1.849.952,41	0,00	1.849.952,41
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	118.034,68	0,00	118.034,68
04.125.0007	ADMINISTRAÇÃO	118.034,68	0,00	118.034,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.652.860,28	1.396.928,57	3.049.788,85
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	871.133,21	160.516,61	1.031.649,82
08.122.0081	ASSISTÊNCIA	676.344,78	0,00	676.344,78
08.122.0087	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)	194.788,43	160.516,61	355.305,04
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	124,00	0,00	124,00
08.241.0081	ASSISTÊNCIA	124,00	0,00	124,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	277.059,44	277.059,44
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	277.059,44	277.059,44
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	781.603,07	959.352,52	1.740.955,59
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	599.256,19	0,00	599.256,19
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.990,04	830.026,90	837.016,94
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	174.606,84	128.875,62	303.482,46
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	750,00	450,00	1.200,00
10	SAÚDE	250.263,41	25.409.834,43	25.660.097,84
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.853,41	8.837.035,38	9.074.888,79
10.122.0075	SAÚDE	8.775,93	5.825.094,54	5.833.870,47
10.122.0087	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)	229.077,48	3.011.940,84	3.241.018,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.856.894,91	9.856.894,91
10.301.0075	SAÚDE	0,00	9.856.894,91	9.856.894,91
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.410,00	5.309.191,66	5.321.601,66
10.302.0075	SAÚDE	12.410,00	5.309.191,66	5.321.601,66
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	332.952,96	332.952,96
10.303.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	332.952,96	332.952,96
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.849,50	6.849,50
10.304.0075	SAÚDE	0,00	6.849,50	6.849,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.066.910,02	1.066.910,02
10.305.0075	SAÚDE	0,00	1.066.910,02	1.066.910,02
12	EDUCAÇÃO	1.226.276,08	25.326.629,09	26.552.905,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.226.276,08	16.866.457,71	18.092.733,79
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.226.276,08	16.866.457,71	18.092.733,79
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.429,90	1.429,90
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	0,00	1.429,90	1.429,90
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	34.377,39	34.377,39
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	0,00	34.377,39	34.377,39
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.736.794,38	7.736.794,38
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	0,00	3.865.948,26	3.865.948,26
12.365.0043	CRECHE	0,00	3.870.846,12	3.870.846,12
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	686.075,71	686.075,71
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	686.075,71	686.075,71
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.494,00	1.494,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.494,00	1.494,00
13	CULTURA	664.440,01	290.404,85	954.844,86
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	358.687,25	0,00	358.687,25



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	358.687,25	0,00	358.687,25
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	305.752,76	290.404,85	596.157,61
13.392.0048	CULTURA	305.752,76	0,00	305.752,76
13.392.0087	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)	0,00	290.404,85	290.404,85
14	DIREITO DA CIDADANIA	200.875,39	0,00	200.875,39
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	200.875,39	0,00	200.875,39
14.422.0007	ADMINISTRAÇÃO	3.469,00	0,00	3.469,00
14.422.0081	ASSISTÊNCIA	197.406,39	0,00	197.406,39
15	URBANISMO	9.030.141,95	3.659.841,72	12.689.983,67
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.070.750,57	1.721.100,13	3.791.850,70
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	2.070.750,57	1.721.100,13	3.791.850,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.959.391,38	1.938.741,59	8.898.132,97
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	6.959.391,38	1.938.741,59	8.898.132,97
20	AGRICULTURA	682.504,68	0,00	682.504,68
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	615.040,88	0,00	615.040,88
20.122.0016	AGRICULTURA	615.040,88	0,00	615.040,88
20.605	ABASTECIMENTO	67.463,80	0,00	67.463,80
20.605.0016	AGRICULTURA	67.463,80	0,00	67.463,80
26	TRANSPORTE	100.320,00	0,00	100.320,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	100.320,00	0,00	100.320,00
26.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	100.320,00	0,00	100.320,00
27	DESPORTO E LAZER	66.196,61	0,00	66.196,61
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	66.196,61	0,00	66.196,61
27.812.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	66.196,61	0,00	66.196,61
<b>Total</b>		<b>24.943.280,81</b>	<b>56.083.638,66</b>	<b>81.026.919,47</b>

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: **2020** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.847.012,37
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.357.844,15
14	DIREITO DA CIDADANIA	200.875,39
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.478.084,55
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR		
04	ADMINISTRAÇÃO	358.502,69
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.229.656,16
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN		
04	ADMINISTRAÇÃO	178.006,23
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O		
15	URBANISMO	8.898.132,97
26	TRANSPORTE	100.320,00
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	25.660.097,84
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	26.552.905,17
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.049.788,85
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON		
20	AGRICULTURA	682.504,68
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME		
04	ADMINISTRAÇÃO	620.296,25
13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E		
13	CULTURA	954.844,86
27	DESPORTO E LAZER	66.196,61
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15	URBANISMO	3.791.850,70
<b>Total Geral</b>		<b>81.026.919,47</b>

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	70.458.170,00	82.307.952,74	11.849.782,74
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.800.180,00	5.121.736,77	2.321.556,77
1.1.1	Impostos	2.560.000,00	4.935.415,20	2.375.415,20
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00	2.509.438,52	1.509.438,52
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00	2.509.438,52	1.509.438,52
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	2.509.438,52	1.509.438,52
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.509.438,52	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.000.000,00	2.410.654,48	1.410.654,48
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	0,00	98.784,04	98.784,04
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.560.000,00	2.425.976,68	865.976,68
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	560.000,00	843.353,78	283.353,78
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	430.000,00	637.442,60	207.442,60
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		329.551,28	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		307.891,32	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00	205.911,18	75.911,18
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		191.119,71	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		14.791,47	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.000.000,00	1.582.622,90	582.622,90
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.582.622,90	582.622,90
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.580.196,22	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		2.426,68	
1.1.2	Taxas	240.180,00	186.321,57	53.858,43
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	130.680,00	127.794,07	2.885,93
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	130.680,00	127.794,07	2.885,93
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	130.680,00	127.794,07	2.885,93
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		127.794,07	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	60.680,00	97.150,65	36.470,65
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	10.000,00	7.454,28	2.545,72
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	30.000,00	18.902,78	11.097,22
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	4.286,36	25.713,64
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	99.500,00	58.527,50	40.972,50
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	99.500,00	58.527,50	40.972,50
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	99.500,00	58.527,50	40.972,50
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		58.527,50	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	35.000,00	26.760,79	8.239,21
	Taxa de Cemitério	10.000,00	0,00	10.000,00
	Taxa de Limpeza Pública	50.000,00	30.317,14	19.682,86
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.500,00	1.449,57	3.050,43
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	
1.2	Contribuições	1.179.000,00	1.506.234,68	327.234,68
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.179.000,00	1.506.234,68	327.234,68
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.179.000,00	1.506.234,68	327.234,68



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.0.00.1.1.0		1.506.234,68		
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
1.3	Receita Patrimonial	316.260,00	119.986,29	196.273,71
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	441,65	9.558,35
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00	441,65	9.558,35
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	10.000,00	441,65	9.558,35
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		441,65	
1.3.2	Valores Mobiliários	306.260,00	119.544,64	186.715,36
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	306.260,00	119.544,64	186.715,36
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	306.260,00	119.544,64	186.715,36
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		119.544,64	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	35.000,00	37.788,19	2.788,19
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	780,00	3.204,69	2.424,69
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	18.600,00	2.874,18	15.725,82
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	8.000,00	1.121,59	6.878,41
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.000,00	12.896,20	2.103,80
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	1.877,35	8.122,65
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	380,00	30,68	349,32
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	23.500,00	2.712,79	20.787,21
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	184.000,00	55.779,65	128.220,35
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	3.000,00	0,63	2.999,37
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	5.000,00	725,21	4.274,79
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	138,03	138,03
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	65,43	65,43
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	156,07	156,07
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	70,67	70,67
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.000,00	103,28	896,72
1.7	Transferências Correntes	65.957.330,00	73.763.095,42	7.805.765,42
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	37.573.230,00	49.051.652,85	11.478.422,85
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	37.573.230,00	49.051.652,85	11.478.422,85
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	22.625.360,00	22.295.249,40	330.110,60
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.656.000,00	20.031.362,07	624.637,93
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		20.031.362,07	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.820.000,00	25.053.055,00	766.945,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.164.000,00	-5.021.692,93	142.307,07
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	964.000,00	1.127.396,72	163.396,72
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.127.396,72	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	964.000,00	1.127.396,72	163.396,72
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.000.000,00	1.129.800,35	129.800,35
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.129.800,35	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.000.000,00	1.129.800,35	129.800,35
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.360,00	6.690,26	1.330,26
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		6.690,26	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.700,00	8.349,30	1.649,30
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.340,00	-1.659,04	319,04
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	543.970,00	475.860,08	68.109,92
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	98.150,00	72.783,91	25.366,09
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princip		72.783,91	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	445.820,00	403.076,17	42.743,83
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		403.076,17	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	11.100.000,00	17.434.362,84	6.334.362,84
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	7.375.000,00	11.803.541,06	4.428.541,06
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		11.803.541,06	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	1.555.000,00	150.000,00	1.405.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	1.000.000,00	79.215,00	920.785,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	250.000,00	20.000,00	230.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	670.000,00	54.365,00	615.635,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.340.000,00	1.591.050,00	251.050,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	2.060.000,00	171.656,09	1.888.343,91
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	500.000,00	9.737.254,97	9.237.254,97
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.170.000,00	3.200.216,16	30.216,16
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		3.200.216,16	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	3.010.000,00	3.050.216,16	40.216,16
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	30.000,00	0,00	30.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	30.000,00	0,00	30.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	100.000,00	150.000,00	50.000,00
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	325.000,00	248.783,63	76.216,37
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		248.783,63	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	300.000,00	226.166,63	73.833,37
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	25.000,00	22.617,00	2.383,00
1.7.1.8.03.3.1.9	Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		497.567,26	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	230.000,00	284.428,81	54.428,81
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		284.428,81	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	230.000,00	284.428,81	54.428,81
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	1.897.393,18	1.897.393,18
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		1.897.393,18	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	20.000,00	143.162,00	123.162,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	131.162,00	131.162,00
1.7.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		131.162,00	
1.7.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	12.000,00	8.000,00
1.7.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		12.000,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.162.900,00	1.381.503,31	781.396,69
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	890.500,00	546.974,55	343.525,45
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		546.974,55	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.500,00	5.520,00	2.020,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		5.520,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	894.500,00	559.416,00	335.084,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		559.416,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	165.000,00	136.532,00	28.468,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	110.000,00	97.966,00	12.034,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	600.000,00	305.382,00	294.618,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	3.000,00	1.982,20	1.017,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	15.000,00	17.553,80	2.553,80
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	324.400,00	269.592,76	54.807,24
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		269.592,76	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	24.400,00	0,00	24.400,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	250.000,00	269.592,76	19.592,76
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	5.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	61.500,00	0,00	61.500,00
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	0,00	20.000,00
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	21.500,00	0,00	21.500,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	20.000,00	0,00	20.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.050.500,00	1.292.068,14	241.568,14
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.050.500,00	1.292.068,14	241.568,14
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.292.068,14	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	10.000,00	69.084,14	59.084,14
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	180.000,00	462.045,67	282.045,67
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	200.000,00	192.274,30	7.725,70
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	500,00	0,00	500,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	435.000,00	228.141,99	206.858,01
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	180.000,00	241.032,00	61.032,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	35.000,00	99.490,04	64.490,04
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	5.000,00	6.029.447,08	6.024.447,08
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	5.000,00	6.029.447,08	6.024.447,08
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		6.029.447,08	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.667.700,00	5.575.874,69	91.825,31
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.667.700,00	5.575.874,69	91.825,31
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.276.700,00	5.206.493,69	70.206,31
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.218.660,91	218.660,91
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		4.218.660,91	
	Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.229.027,38	229.027,38
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.000.000,00	-1.010.366,47	10.366,47
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	1.212.000,00	949.286,35	262.713,65
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		949.286,35	
	Cota-Parte do IPVA	1.515.000,00	1.190.257,65	324.742,35
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-303.000,00	-240.971,30	62.028,70
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.200,00	4.834,34	6.365,66
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.834,34	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.000,00	6.042,65	7.957,35
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.800,00	-1.208,31	1.591,69
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	53.500,00	33.712,09	19.787,91
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		33.712,09	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	16.000,00	0,00	16.000,00
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.000,00	0,00	16.000,00
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		0,00	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		0,00	
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	51.987,00	51.987,00
1.7.2.8.07.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	51.987,00	51.987,00
1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		51.987,00	





Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.000,00	317.394,00	32.606,00
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	350.000,00	317.394,00	32.606,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		317.394,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.716.400,00	19.135.567,88	3.580.832,12
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.716.400,00	19.135.567,88	3.580.832,12
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	22.716.400,00	19.135.567,88	3.580.832,12
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	22.716.400,00	19.135.567,88	3.580.832,12
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		19.135.567,88	
1.9	Outras Receitas Correntes	205.400,00	1.796.899,58	1.591.499,58
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	54.900,00	22.736,02	32.163,98
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	54.900,00	22.736,02	32.163,98
1.9.1.0.09.1	Multas e Juros Previstos em Contratos	54.900,00	22.736,02	32.163,98
1.9.1.0.09.1.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		22.736,02	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	1.774.163,56	1.724.163,56
1.9.2.2	Restituições	50.000,00	1.774.163,56	1.724.163,56
1.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00	1.774.163,56	1.724.163,56
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	50.000,00	1.774.163,56	1.724.163,56
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		1.774.163,56	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	100.500,00	0,00	100.500,00
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.12.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		0,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	500,00	0,00	500,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	500,00	0,00	500,00
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		0,00	
2	Receitas de Capital	1.141.830,00	1.126.828,09	15.001,91
2.4	Transferências de Capital	1.141.830,00	1.126.828,09	15.001,91
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.141.830,00	1.126.828,09	15.001,91
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.141.830,00	1.126.828,09	15.001,91
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	478.280,00	449.989,00	28.291,00
2.4.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	463.280,00	424.964,00	38.316,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		424.964,00	
2.4.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	5.000,00	25.025,00	20.025,00
2.4.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		25.025,00	
2.4.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		0,00	
2.4.1.8.03.5	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	50.000,00	79.482,00	29.482,00
2.4.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	79.482,00	79.482,00
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		79.482,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.04.2. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	45.000,00	0,00		45.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00		
2.4.1.8.04.4. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	5.000,00	0,00		5.000,00
2.4.1.8.04.4.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de		0,00		
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	577.000,00	597.357,09	20.357,09	
2.4.1.8.10.1. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	457.000,00	119.656,00		337.344,00
2.4.1.8.10.1.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		119.656,00		
2.4.1.8.10.2. Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00		40.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.5. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00	0,00		20.000,00
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	40.000,00	0,00		40.000,00
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	20.000,00	477.701,09	457.701,09	
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		477.701,09		
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	28.500,00	0,00		28.500,00
2.4.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	28.500,00	0,00		28.500,00
2.4.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00		
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	8.050,00	0,00		8.050,00
2.4.1.8.99.1. Outras Transferências da União	8.050,00	0,00		8.050,00
2.4.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>71.600.000,00</b>	<b>83.434.780,83</b>	<b>11.834.780,83</b>	

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITOJOÃO 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: 2020 - 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	2.759.748,86	0,00	2.759.748,86	2.754.067,42	5.681,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.351.600,66	0,00	2.351.600,66	2.351.597,66	3,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.351.600,66	0,00	2.351.600,66	2.351.597,66	3,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.948.744,19	0,00	1.948.744,19	1.948.743,19	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.161,25	0,00	396.161,25	396.161,25	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.695,22	0,00	6.695,22	6.693,22	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.148,20	0,00	408.148,20	402.469,76	5.678,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	408.148,20	0,00	408.148,20	402.469,76	5.678,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.722,00	0,00	10.722,00	10.720,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.088,54	0,00	73.088,54	73.086,37	2,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.441,41	0,00	8.441,41	8.440,40	1,01
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43,59	0,00	43,59	0,00	43,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.907,78	0,00	19.907,78	19.300,00	607,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.744,88	0,00	292.744,88	290.858,64	1.886,24
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	64,35	1.135,65
4	Despesas de Capital	92.968,00	0,00	92.968,00	92.944,95	23,05
4.4	INVESTIMENTO	92.968,00	0,00	92.968,00	92.944,95	23,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.968,00	0,00	92.968,00	92.944,95	23,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.167,00	0,00	32.167,00	32.166,95	0,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.801,00	0,00	60.801,00	60.778,00	23,00
<b>Total</b>		<b>2.852.716,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.716,86</b>	<b>2.847.012,37</b>	<b>5.704,49</b>



## 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	1.580.357,43	30.000,00	1.610.357,43	1.550.233,47	60.123,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.202.459,85	0,00	1.202.459,85	1.185.990,25	16.469,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.459,85	0,00	1.202.459,85	1.185.990,25	16.469,60
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	989.782,50	0,00	989.782,50	989.581,28	201,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.911,35	0,00	210.911,35	194.668,97	16.242,38
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	1.748,50	0,00	1.748,50	1.740,00	8,50
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.895,58	30.000,00	407.895,58	364.243,22	43.652,36
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	377.893,58	30.000,00	407.893,58	364.243,22	43.650,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.056,00	0,00	1.056,00	1.050,00	6,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.618,08	0,00	106.618,08	97.841,90	8.776,18
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
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	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.720,50	0,00	44.720,50	44.119,50	601,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.452,00	0,00	225.452,00	221.231,82	4.220,18
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
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	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4	Despesas de Capital	8.503,00	0,00	8.503,00	8.486,07	16,93
4.4	INVESTIMENTO	8.503,00	0,00	8.503,00	8.486,07	16,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.503,00	0,00	8.503,00	8.486,07	16,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.494,50	0,00	8.494,50	8.486,07	8,43
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
<b>Total</b>		<b>1.588.860,43</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.618.860,43</b>	<b>1.558.719,54</b>	<b>60.140,89</b>



## 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	3.348.853,89	0,00	3.348.853,89	3.346.987,35	1.866,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.736,55	0,00	1.134.736,55	1.134.716,67	19,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.736,55	0,00	1.134.736,55	1.134.716,67	19,88
3.1.90.03	PENSÕES	163.199,00	0,00	163.199,00	163.198,13	0,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.404,00	0,00	48.404,00	48.400,52	3,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.209,50	0,00	754.209,50	754.205,93	3,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.261,43	0,00	155.261,43	155.257,96	3,47
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	11.654,62	0,00	11.654,62	11.654,13	0,49
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.004,00	0,00	2.004,00	2.000,00	4,00
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	95.831,11	0,00	95.831,11	95.816,60	14,51
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.831,11	0,00	95.831,11	95.816,60	14,51
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.082,38	0,00	56.082,38	56.075,37	7,01
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.748,73	0,00	39.748,73	39.741,23	7,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.118.286,23	0,00	2.118.286,23	2.116.454,08	1.832,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	42.949,00	0,00	42.949,00	42.948,00	1,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	42.949,00	0,00	42.949,00	42.948,00	1,00
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	2.075.336,23	0,00	2.075.336,23	2.073.506,08	1.830,15
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	51.676,10	0,00	51.676,10	49.918,44	1.757,66
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	5.940,00	0,00	5.940,00	5.936,76	3,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490.848,00	0,00	490.848,00	490.840,33	7,67
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	687.844,56	0,00	687.844,56	687.834,06	10,50
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	800.178,00	0,00	800.178,00	800.176,69	1,31
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
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.248,00	0,00	30.248,00	30.247,03	0,97
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.564,57	0,00	8.564,57	8.552,77	11,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	1.133.075,39	0,00	1.133.075,39	1.131.097,20	1.978,19
4.4	INVESTIMENTO	9.877,00	0,00	9.877,00	9.858,48	18,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.877,00	0,00	9.877,00	9.858,48	18,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.860,00	0,00	9.860,00	9.858,48	1,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.123.198,39	0,00	1.123.198,39	1.121.238,72	1.959,67



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123.198,39	0,00	1.123.198,39	1.121.238,72	1.959,67
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.123.198,39	0,00	1.123.198,39	1.121.238,72	1.959,67
<b>Total</b>		4.481.929,28	0,00	4.481.929,28	4.478.084,55	3.844,73



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - 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	363.736,00	0,00	363.736,00	358.502,69	5.233,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.489,00	0,00	321.489,00	316.580,85	4.908,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.489,00	0,00	321.489,00	316.580,85	4.908,15
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	264.960,00	0,00	264.960,00	264.958,52	1,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.525,00	0,00	56.525,00	51.622,33	4.902,67
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.245,00	0,00	42.245,00	41.921,84	323,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.245,00	0,00	42.245,00	41.921,84	323,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.726,00	0,00	2.726,00	2.508,00	218,00
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.499,00	0,00	39.499,00	39.413,84	85,16
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	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
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
<b>Total</b>		<b>363.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.738,00</b>	<b>358.502,69</b>	<b>5.235,31</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - 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	1.248.621,04	0,00	1.248.621,04	1.228.266,29	20.354,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.860,04	0,00	1.148.860,04	1.132.621,96	16.238,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.860,04	0,00	1.148.860,04	1.132.621,96	16.238,08
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	946.346,00	0,00	946.346,00	946.343,24	2,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.406,04	0,00	196.406,04	180.177,66	16.228,38
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	6.104,00	0,00	6.104,00	6.101,06	2,94
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.759,00	0,00	99.759,00	95.644,33	4.114,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.759,00	0,00	99.759,00	95.644,33	4.114,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.139,00	0,00	15.139,00	11.259,44	3.879,56
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	84.602,00	0,00	84.602,00	84.384,89	217,11
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	1.406,00	0,00	1.406,00	1.389,87	16,13
4.4	INVESTIMENTO	1.406,00	0,00	1.406,00	1.389,87	16,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.406,00	0,00	1.406,00	1.389,87	16,13
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	1.394,00	0,00	1.394,00	1.389,87	4,13
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
<b>Total</b>		<b>1.250.027,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.027,04</b>	<b>1.229.656,16</b>	<b>20.370,88</b>





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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 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	178.029,00	0,00	178.029,00	178.006,23	22,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.966,00	0,00	168.966,00	168.961,23	4,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.966,00	0,00	168.966,00	168.961,23	4,77
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	140.880,00	0,00	140.880,00	140.879,39	0,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.082,00	0,00	28.082,00	28.081,84	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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.061,00	0,00	9.061,00	9.045,00	16,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.061,00	0,00	9.061,00	9.045,00	16,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.047,00	0,00	9.047,00	9.045,00	2,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	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	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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	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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	109,55	0,00	109,55	0,00	109,55
4.4	INVESTIMENTO	46,55	0,00	46,55	0,00	46,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46,55	0,00	46,55	0,00	46,55
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	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	25,55	0,00	25,55	0,00	25,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
<b>Total</b>		<b>178.138,55</b>	<b>0,00</b>	<b>178.138,55</b>	<b>178.006,23</b>	<b>132,32</b>



## Unidade Orcamentária: 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	8.750.651,66	0,00	8.750.651,66	8.636.496,20	114.155,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.957.967,31	0,00	2.957.967,31	2.956.875,52	1.091,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.957.967,31	0,00	2.957.967,31	2.956.875,52	1.091,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.600,50	0,00	15.600,50	15.600,00	0,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.465.097,00	0,00	2.465.097,00	2.465.094,52	2,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476.174,81	0,00	476.174,81	475.087,02	1.087,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.094,00	0,00	1.094,00	1.093,98	0,02
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.792.683,35	0,00	5.792.683,35	5.679.620,68	113.062,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.792.683,35	0,00	5.792.683,35	5.679.620,68	113.062,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.333.923,60	0,00	1.333.923,60	1.321.493,07	12.430,53
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.007,50	0,00	48.007,50	48.000,00	7,50
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	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.389.378,18	0,00	4.389.378,18	4.288.775,85	100.602,33
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
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	21.363,00	0,00	21.363,00	21.351,76	11,24
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4	Despesas de Capital	387.006,00	0,00	387.006,00	361.956,77	25.049,23
4.4	INVESTIMENTO	387.005,00	0,00	387.005,00	361.956,77	25.048,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.005,00	0,00	387.005,00	361.956,77	25.048,23
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.846,00	0,00	102.846,00	77.843,10	25.002,90
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	258.616,00	0,00	258.616,00	258.613,67	2,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.513,00	0,00	25.513,00	25.500,00	13,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
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
<b>Total</b>		<b>9.137.657,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.137.657,66</b>	<b>8.998.452,97</b>	<b>139.204,69</b>



## 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	21.926.353,06	3.110.000,00	25.036.353,06	24.381.396,92	654.956,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.114.502,63	672.000,00	15.786.502,63	15.611.412,20	175.090,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.114.502,63	672.000,00	15.786.502,63	15.611.412,20	175.090,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.094.739,00	350.000,00	6.444.739,00	6.424.678,58	20.060,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.248.132,40	170.000,00	6.418.132,40	6.406.613,26	11.519,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.704.402,23	152.000,00	2.856.402,23	2.713.339,86	143.062,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.838,00	0,00	4.838,00	4.437,33	400,67
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.381,00	0,00	62.381,00	62.343,17	37,83
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.811.848,43	2.438.000,00	9.249.848,43	8.769.984,72	479.863,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	127.597,00	110.000,00	237.597,00	204.637,45	32.959,55
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.099,00	0,00	33.099,00	33.098,72	0,28
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	94.497,00	110.000,00	204.497,00	171.538,73	32.958,27
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.684.247,43	2.328.000,00	9.012.247,43	8.565.347,27	446.900,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	251,00	0,00	251,00	250,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.518.116,07	1.498.000,00	4.016.116,07	3.909.998,03	106.118,04
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-69.968,00	70.000,00	32,00	0,00	32,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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	2.652.097,00	550.000,00	3.202.097,00	2.950.533,51	251.563,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.328.490,93	210.000,00	1.538.490,93	1.463.742,01	74.748,92
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	243.787,30	0,00	243.787,30	229.500,00	14.287,30
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.624,00	0,00	2.624,00	2.623,91	0,09
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.752,13	0,00	8.752,13	8.699,81	52,32
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
4	Despesas de Capital	872.958,00	440.000,00	1.312.958,00	1.278.700,92	34.257,08
4.4	INVESTIMENTO	872.955,00	440.000,00	1.312.955,00	1.278.700,92	34.254,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	872.955,00	440.000,00	1.312.955,00	1.278.700,92	34.254,08
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - 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		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.379,00	0,00	42.379,00	42.345,25	33,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	571.610,00	140.000,00	711.610,00	711.567,56	42,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.592,00	300.000,00	558.592,00	524.788,11	33.803,89
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
<b>Total</b>		<b>22.799.311,06</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>26.349.311,06</b>	<b>25.660.097,84</b>	<b>689.213,22</b>



## 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	26.714.508,26	0,00	26.714.508,26	26.379.191,87	335.316,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.061.867,58	0,00	25.061.867,58	24.786.451,71	275.415,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.061.867,58	0,00	25.061.867,58	24.786.451,71	275.415,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.955.493,80	0,00	1.955.493,80	1.915.649,24	39.844,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.988.778,51	0,00	18.988.778,51	18.898.946,96	89.831,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.098.164,27	0,00	4.098.164,27	3.952.503,85	145.660,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.371,10	0,00	19.371,10	19.351,66	19,44
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652.638,68	0,00	1.652.638,68	1.592.740,16	59.898,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652.638,68	0,00	1.652.638,68	1.592.740,16	59.898,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.282.979,88	0,00	1.282.979,88	1.256.658,38	26.321,50
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	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.259,50	0,00	10.259,50	10.200,00	59,50
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	359.206,80	0,00	359.206,80	325.881,78	33.325,02
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4	Despesas de Capital	173.899,00	0,00	173.899,00	173.713,30	185,70
4.4	INVESTIMENTO	173.897,00	0,00	173.897,00	173.713,30	183,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.897,00	0,00	173.897,00	173.713,30	183,70
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.597,00	0,00	5.597,00	5.592,86	4,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.170,00	0,00	77.170,00	77.130,44	39,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.060,00	0,00	91.060,00	90.990,00	70,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
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
<b>Total</b>		<b>26.888.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26.888.407,26</b>	<b>26.552.905,17</b>	<b>335.502,09</b>



## 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	2.646.393,54	520.000,00	3.166.393,54	2.906.239,59	260.153,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.798.719,38	0,00	1.798.719,38	1.747.092,04	51.627,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.798.719,38	0,00	1.798.719,38	1.747.092,04	51.627,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	716.854,40	0,00	716.854,40	712.136,53	4.717,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	769.851,00	0,00	769.851,00	746.727,14	23.123,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.992,48	0,00	311.992,48	288.228,37	23.764,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50
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	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.672,16	520.000,00	1.367.672,16	1.159.147,55	208.524,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	847.667,66	520.000,00	1.367.667,66	1.159.147,55	208.520,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	164,50	0,00	164,50	150,00	14,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-20.507,20	210.000,00	189.492,80	152.125,69	37.367,11
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561.575,96	250.000,00	811.575,96	682.498,97	129.076,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
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	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.309,39	30.000,00	78.309,39	60.585,24	17.724,15
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	114.575,60	30.000,00	144.575,60	121.823,73	22.751,87
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	143.278,80	0,00	143.278,80	141.733,32	1.545,48
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238,61	0,00	238,61	230,60	8,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	144.184,00	0,00	144.184,00	143.549,26	634,74
4.4	INVESTIMENTO	144.183,00	0,00	144.183,00	143.549,26	633,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.183,00	0,00	144.183,00	143.549,26	633,74
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.077,00	0,00	53.077,00	52.559,26	517,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.027,00	0,00	91.027,00	90.990,00	37,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
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

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - 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		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>Total</b>		2.790.577,54	520.000,00	3.310.577,54	3.049.788,85	260.788,69



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 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	706.086,15	0,00	706.086,15	682.504,68	23.581,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.359,76	0,00	240.359,76	236.594,50	3.765,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.359,76	0,00	240.359,76	236.594,50	3.765,26
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	201.611,76	0,00	201.611,76	198.519,23	3.092,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.745,00	0,00	38.745,00	38.075,27	669,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.724,39	0,00	465.724,39	445.910,18	19.814,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	465.722,39	0,00	465.722,39	445.910,18	19.812,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	307.630,39	0,00	307.630,39	307.536,29	94,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36	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	158.079,00	0,00	158.079,00	138.373,89	19.705,11
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	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	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	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
4.4	INVESTIMENTO	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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
<b>Total</b>		<b>706.100,15</b>	<b>0,00</b>	<b>706.100,15</b>	<b>682.504,68</b>	<b>23.595,47</b>





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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orçamentária: 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	626.682,89	0,00	626.682,89	618.427,25	8.255,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.431,89	0,00	363.431,89	358.305,73	5.126,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	363.431,89	0,00	363.431,89	358.305,73	5.126,16
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	298.458,00	0,00	298.458,00	298.262,66	195,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.965,89	0,00	64.965,89	60.043,07	4.922,82
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.249,00	0,00	263.249,00	260.121,52	3.127,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.249,00	0,00	263.249,00	260.121,52	3.127,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.606,00	0,00	14.606,00	14.494,15	111,85
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	248.626,00	0,00	248.626,00	245.627,37	2.998,63
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	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	1.871,00	0,00	1.871,00	1.869,00	2,00
4.4	INVESTIMENTO	1.871,00	0,00	1.871,00	1.869,00	2,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.871,00	0,00	1.871,00	1.869,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.871,00	0,00	1.871,00	1.869,00	2,00
<b>Total</b>		<b>628.553,89</b>	<b>0,00</b>	<b>628.553,89</b>	<b>620.296,25</b>	<b>8.257,64</b>



## 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	753.842,63	290.404,85	1.044.247,48	1.021.041,47	23.206,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.391,63	0,00	290.391,63	286.252,80	4.138,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.391,63	0,00	290.391,63	286.252,80	4.138,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.070,00	0,00	25.070,00	25.068,00	2,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.505,00	0,00	214.505,00	214.371,42	133,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.812,63	0,00	50.812,63	46.813,38	3.999,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.449,00	290.404,85	753.853,85	734.788,67	19.065,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.449,00	290.404,85	753.853,85	734.788,67	19.065,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.159,00	0,00	53.159,00	51.560,12	1.598,88
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4,00	176.404,85	176.408,85	176.404,85	4,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.109,00	0,00	5.109,00	5.100,00	9,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.049,00	114.000,00	517.049,00	499.623,70	17.425,30
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	2.104,00	0,00	2.104,00	2.100,00	4,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	Despesas de Capital	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
4.4	INVESTIMENTO	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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
<b>Total</b>		<b>753.901,63</b>	<b>290.404,85</b>	<b>1.044.306,48</b>	<b>1.021.041,47</b>	<b>23.265,01</b>



## 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	255.727,46	0,00	255.727,46	252.162,58	3.564,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.778,46	0,00	152.778,46	150.887,41	1.891,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.778,46	0,00	152.778,46	150.887,41	1.891,05
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	125.791,00	0,00	125.791,00	125.789,67	1,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.983,46	0,00	26.983,46	25.097,74	1.885,72
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.947,00	0,00	102.947,00	101.275,17	1.671,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.947,00	0,00	102.947,00	101.275,17	1.671,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.331,00	0,00	12.331,00	10.679,63	1.651,37
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	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.599,00	0,00	90.599,00	90.595,54	3,46
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	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	3.541.207,32	0,00	3.541.207,32	3.539.688,12	1.519,20
4.4	INVESTIMENTO	3.526.206,32	0,00	3.526.206,32	3.524.688,12	1.518,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.526.206,32	0,00	3.526.206,32	3.524.688,12	1.518,20
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	945.511,00	0,00	945.511,00	944.173,26	1.337,74
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.580.653,32	0,00	2.580.653,32	2.580.514,86	138,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.001,00	0,00	15.001,00	15.000,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.001,00	0,00	15.001,00	15.000,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.001,00	0,00	15.001,00	15.000,00	1,00
<b>Total</b>		<b>3.796.934,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.934,78</b>	<b>3.791.850,70</b>	<b>5.084,08</b>



## Unidade Orcamentária: 30.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60
<b>Total</b>		34,60	0,00	34,60	0,00	34,60

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO 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	71.859.591,87	3.950.404,85	75.809.996,72	74.293.524,01	1.516.472,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.308.130,74	672.000,00	52.980.130,74	52.424.340,53	555.790,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.308.130,74	672.000,00	52.980.130,74	52.424.340,53	555.790,21
3.1.90.03	PENSÕES	163.200,00	0,00	163.200,00	163.198,13	1,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.856.176,70	350.000,00	9.206.176,70	9.141.532,87	64.643,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.357.146,86	170.000,00	34.527.146,86	34.399.036,41	128.110,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.815.587,84	152.000,00	8.967.587,84	8.605.158,57	362.429,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.579,72	0,00	11.579,72	11.130,55	449,17
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.663,62	0,00	11.663,62	11.654,13	9,49
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.717,10	0,00	92.717,10	92.629,87	87,23
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	95.854,11	0,00	95.854,11	95.816,60	37,51
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.854,11	0,00	95.854,11	95.816,60	37,51
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.093,88	0,00	56.093,88	56.075,37	18,51
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.760,23	0,00	39.760,23	39.741,23	19,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.455.607,02	3.278.404,85	22.734.011,87	21.773.366,88	960.644,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	170.554,50	110.000,00	280.554,50	247.585,45	32.969,05
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.099,00	0,00	33.099,00	33.098,72	0,28
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	137.452,50	110.000,00	247.452,50	214.486,73	32.965,77
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.285.047,52	3.168.404,85	22.453.452,37	21.525.781,43	927.670,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.015,57	0,00	12.015,57	11.920,00	95,57
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	252,00	0,00	252,00	250,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.760.533,46	1.708.000,00	7.468.533,46	7.268.204,51	200.328,95
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8,00	176.404,85	176.412,85	176.404,85	8,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	491.622,46	350.000,00	841.622,46	682.498,97	159.123,49
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.525,91	0,00	8.525,91	8.440,40	85,51
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.011,09	0,00	6.011,09	5.936,76	74,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.319.275,67	580.000,00	3.899.275,67	3.628.678,58	270.597,09
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	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.422.148,95	354.000,00	8.776.148,95	8.498.167,12	277.981,83
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	802.183,00	0,00	802.183,00	800.176,69	2.006,31
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	389.180,10	0,00	389.180,10	373.333,32	15.846,78
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.873,00	0,00	32.873,00	32.870,94	2,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,81	0,00	38.989,81	38.834,94	154,87
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.223,00	0,00	1.223,00	64,35	1.158,65
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
4	Despesas de Capital	6.357.262,26	440.000,00	6.797.262,26	6.733.395,46	63.866,80
4.4	INVESTIMENTO	5.218.990,87	440.000,00	5.658.990,87	5.597.156,74	61.834,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.218.990,87	440.000,00	5.658.990,87	5.597.156,74	61.834,13
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.054.019,00	0,00	1.054.019,00	1.027.609,22	26.409,78
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.036,50	0,00	301.036,50	300.958,92	77,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.324.593,87	140.000,00	3.464.593,87	3.463.797,55	796,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538.800,50	300.000,00	838.800,50	804.791,05	34.009,45
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467,00	0,00	467,00	0,00	467,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.073,00	0,00	15.073,00	15.000,00	73,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.073,00	0,00	15.073,00	15.000,00	73,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.073,00	0,00	15.073,00	15.000,00	73,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.123.198,39	0,00	1.123.198,39	1.121.238,72	1.959,67
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123.198,39	0,00	1.123.198,39	1.121.238,72	1.959,67
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.123.198,39	0,00	1.123.198,39	1.121.238,72	1.959,67
9	Reserva de Contingência	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60
<b>Total</b>		<b>78.216.888,73</b>	<b>4.390.404,85</b>	<b>82.607.293,58</b>	<b>81.026.919,47</b>	<b>1.580.374,11</b>

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579

**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	625.718,86	930.808,66	630.782,30	630.453,09	2.979,55	923.094,88
Pessoal e Encargos Sociais	22.773,16	40.197,23	0,00	0,00	0,00	62.970,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	602.945,70	890.611,43	630.782,30	630.453,09	2.979,55	860.124,49
<b>Despesas De Capital</b>	1.833.480,21	469.311,28	336.284,32	237.884,29	0,00	2.064.907,20
Investimentos	1.833.480,21	462.311,28	336.284,32	237.884,29	0,00	2.057.907,20
Inversões Financeiras	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	2.459.199,07	1.400.119,94	967.066,62	868.337,38	2.979,55	2.988.002,08

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

**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	41.276,07	1.643.333,92	1.609.928,57	6.913,49	67.767,93
Pessoal e Encargos Sociais	9.548,22	430.315,05	424.354,15	5.161,50	10.347,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.727,85	1.213.018,87	1.185.574,42	1.751,99	57.420,31
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	385.619,75	385.619,75	0,00	0,00
Investimentos	0,00	385.619,75	385.619,75	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
<b>TOTAL</b>	41.276,07	2.028.953,67	1.995.548,32	6.913,49	67.767,93

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





## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	70.458.170,00	70.458.170,00	82.307.952,74	11.849.782,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.800.180,00	2.800.180,00	5.121.736,77	2.321.556,77
Receita de Contribuições	1.179.000,00	1.179.000,00	1.506.234,68	327.234,68
Receita Patrimonial	316.260,00	316.260,00	119.986,29	-196.273,71
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	65.957.330,00	65.957.330,00	73.763.095,42	7.805.765,42
Outras Receitas Correntes	205.400,00	205.400,00	1.796.899,58	1.591.499,58
<b>Receitas de Capital (II)</b>	1.141.830,00	1.141.830,00	1.126.828,09	-15.001,91
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.141.830,00	1.141.830,00	1.126.828,09	-15.001,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	71.600.000,00	71.600.000,00	83.434.780,83	11.834.780,83
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	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
<b>Operações de Crédito Externas</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	71.600.000,00	71.600.000,00	83.434.780,83	11.834.780,83
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	71.600.000,00	71.600.000,00	83.434.780,83	11.834.780,83
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		3.173.647,59		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		3.173.647,59		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 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)
<b>Despesas Correntes (-VIII)</b>	63.007.474,00	75.809.996,72	74.293.524,01	73.581.666,94	71.937.092,23	1.516.472,71
Pessoal e Encargos Sociais	38.215.750,00	52.980.130,74	52.424.340,53	52.424.340,53	52.094.367,57	555.790,21
Juros e Encargos da Dívida	61.031,00	95.854,11	95.816,60	95.816,60	95.816,60	37,51
Outras Despesas Correntes	24.730.693,00	22.734.011,87	21.773.366,88	21.061.509,81	19.746.908,06	960.644,99
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	8.225.026,00	6.797.262,26	6.733.395,46	6.232.889,65	6.038.773,06	63.866,80
Investimentos	7.124.177,00	5.658.990,87	5.597.156,74	5.096.650,93	4.902.534,34	61.834,13
Inversões Financeiras	29.100,00	15.073,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	73,00
Amortização da Dívida	1.071.749,00	1.123.198,39	1.121.238,72	1.121.238,72	1.121.238,72	1.959,67
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	367.500,00	34,60	0,00	0,00	0,00	34,60
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	71.600.000,00	82.607.293,58	81.026.919,47	79.814.556,59	77.975.865,29	1.580.374,11
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	71.600.000,00	82.607.293,58	81.026.919,47	79.814.556,59	77.975.865,29	1.580.374,11
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	2.407.861,36	0,00	0,00	-2.407.861,36
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	71.600.000,00	82.607.293,58	83.434.780,83	79.814.556,59	77.975.865,29	-827.487,25
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal**

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	83.434.780,83	74.533.874,98
<b>Ordinária</b>	38.819.348,08	32.589.292,19
<b>Vinculada</b>	44.615.432,75	41.944.582,79
Recursos Vinculados à Educação	21.492.256,93	23.277.804,01
Recursos Vinculados à Saúde	18.669.323,77	12.886.607,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.293.945,49	1.194.846,48
Outras Destinações de Recursos	3.159.906,56	4.585.325,15
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	2.870.789,65	2.707.335,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.870.789,65	2.707.335,38
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	12.699.155,35	12.307.092,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.212.362,88	1.400.119,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.838.691,30	2.028.953,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.648.101,17	8.810.496,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	67.522,54
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	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
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	109.766.345,32	95.137.141,44



## BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	81.026.919,47	71.449.049,78
<b>Ordinária</b>	24.943.280,81	20.434.857,15
<b>Vinculada</b>	56.083.638,66	51.014.192,63
Recursos Destinados à Educação	25.326.629,09	26.572.976,66
Recursos Destinados à Saúde	25.409.834,43	20.902.342,29
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	1.356.032,99	1.383.435,50
Outras Destinações de Recursos	3.991.142,15	2.155.438,18
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	2.870.789,65	2.707.237,99
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.870.789,65	2.707.237,99
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	12.520.315,26	10.219.234,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	868.337,38	885.112,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.995.548,32	535.878,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.656.429,56	8.779.955,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	18.287,38
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	13.348.320,94	10.761.619,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.348.320,94	10.761.619,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	109.766.345,32	95.137.141,44

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



## BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Exercício: 2020 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	45.095.246,13	6.275.898,05	38.819.348,08	38.992.275,36	6.402.983,17	32.589.292,19
<b>Vinculada</b>	44.615.432,75	0,00	44.615.432,75	42.011.703,90	67.121,11	41.944.582,79
Recursos Vinculados à Educação	21.492.256,93	0,00	21.492.256,93	23.311.364,57	33.560,56	23.277.804,01
Recursos Vinculados à Saúde	18.669.323,77	0,00	18.669.323,77	12.920.167,70	33.560,55	12.886.607,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.293.945,49	0,00	1.293.945,49	1.194.846,48	0,00	1.194.846,48
Outras Destinações de Recursos	3.159.906,56	0,00	3.159.906,56	4.585.325,15	0,00	4.585.325,15
<b>TOTAL</b>	89.710.678,88	6.275.898,05	83.434.780,83	81.003.979,26	6.470.104,28	74.533.874,98

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



## Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.348.320,94	10.761.619,49
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.798,62	53.798,62
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.891.031,33</b>	<b>11.304.329,88</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.602.644,15	2.450.781,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.602.644,15	2.450.781,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.842.976,70	1.750.348,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.759.667,45	700.433,40
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	41.856.955,36	36.409.020,11
BENS MÓVEIS	11.861.490,05	11.147.538,30
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	29.995.465,31	25.261.481,81
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.459.599,51</b>	<b>38.859.801,79</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>64.350.630,84</b>	<b>50.164.131,67</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.320,58	419.863,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.618.497,13	1.608.950,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.395,76	7.957,55
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.651.836,75	1.690.648,60
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.654.050,22</b>	<b>3.727.419,88</b>



## Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.888.050,59	30.269.026,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	259.410,84	42.237,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.332.822,91	4.021.068,11
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	99.064,23	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.579.348,57</b>	<b>34.332.332,63</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	23.275.392,70	12.055.144,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.220.248,70	3.671.994,02
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.055.144,00	8.383.149,98
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.841.839,35	49.235,16
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.117.232,05</b>	<b>12.104.379,16</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.350.630,84</b>	<b>50.164.131,67</b>

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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579





Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	23.811.177,64	9.925.342,73
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-712.891,02	-957.387,89
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-13.072.841,38	-5.112.126,58
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	7.888.927,70	4.627.174,79
11200000	Transferência Do Salário-Educação	346.797,42	53.449,59
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	29.786,72	28.584,81
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-50.255,40	72.045,12
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	122.924,96	-6.629,94
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.477,40	6.180,15
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-92.579,35	-410.570,84
11400000	Royalties De Petróleo - Educação	3.709,70	3.709,70
11900000	Serviços Educacionais	-646.674,54	-646.674,54
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-15.317.332,05	-6.642.727,58
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.773,36	21.773,36
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	694.710,49	-1.702.823,58
12150000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-205.609,92	186.764,11
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	433.680,19	509.673,47
12400000	Royalties De Petróleo - Saúde	2.225,81	2.225,81
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	6.081,50	1.029,15
12900000	Serviços Hospitalares	-9.014,60	-9.014,70
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-194.770,51	-132.683,01
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	7.845,98	7.845,98
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	29.603,27	29.603,27
14100131	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	953.801,45	448.937,31
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	30.591,42	19.500,00
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	1.472.987,66	1.098.189,74
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	84.772,21	25.610,86
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	162.421,60	153.665,33
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	427.706,48	857.500,60
19400000	Outras vinculações de transferências	13.842,83	1.373.955,40
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	791.860,96	791.860,96
20010000	Recursos Ordinários	-341.488,93	-341.488,93
21110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-24.343,03	-24.343,03
21120000	Transferências do FUNDEB 60%	-355.059,05	-355.059,05
21130000	Transferências do FUNDEB 40%	-135.213,07	-135.213,07
21200000	Transferência do Salário-Educação	-500,00	-500,00
21240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-5.216,37	-5.216,37
21510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	-15.000,00	-15.000,00
22110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-196.582,35	-196.582,35
22140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-218.824,18	-218.824,18
22500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	-13.118,85	-13.118,85
23110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-21.301,15	-21.301,15
25300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	8.724,85	8.724,85
26100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.549,30	40.549,30
26200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-171.730,15	-171.730,15
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>5.592.635,00</b>	<b>3.174.880,60</b>



<b>Cód. Fonte</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
	FLAVIO CESAR NOGUEIRA PREFEITO		JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO CONTADOR - CRC/RN 2579



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	13.348.320,94	10.761.619,49
Ativo Permanente	51.002.309,90	39.402.512,18
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.350.630,84</b>	<b>50.164.131,67</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	7.755.685,94	7.586.738,89
Passivo Permanente	34.480.284,34	34.332.332,63
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>42.235.970,28</b>	<b>41.919.071,52</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>22.114.660,56</b>	<b>8.245.060,15</b>

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579



## ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	6.716.090,69	3.890.166,21
Contribuições	II	1.506.234,68	1.500.822,05
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	441,65	2.544,52
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	863.664,89	295.504,71
Transferências e Delegações Recebidas	V	84.036.611,21	76.814.204,04
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	6.913,49	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	2.822.916,15	856.795,01
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>95.952.872,76</b>	<b>83.360.036,54</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	52.379.165,30	47.137.072,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	232.012,77	170.391,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	20.303.840,02	18.777.898,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.110.739,59	3.485.176,52
Transferências e Delegações Concedidas	XII	9.359.815,43	9.243.928,32
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	5.232,46	0,00
Tributárias	XIV	856.252,06	625.190,10
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	485.566,43	248.385,52
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>84.732.624,06</b>	<b>79.688.042,52</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>11.220.248,70</b>	<b>3.671.994,02</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		6.381.202,65	3.625.833,72
TAXAS		334.888,04	264.332,49
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>6.716.090,69</b>	<b>3.890.166,21</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.506.234,68	1.500.822,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.506.234,68</b>	<b>1.500.822,05</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		441,65	2.544,52
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>441,65</b>	<b>2.544,52</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		744.120,25	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119.544,64	295.504,71
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>863.664,89</b>	<b>295.504,71</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.870.789,65	2.707.335,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		81.165.821,56	74.106.868,66
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



## ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>84.036.611,21</b>	<b>76.814.204,04</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.913,49	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>6.913,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.822.916,15	856.795,01
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.822.916,15</b>	<b>856.795,01</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		43.773.756,73	38.037.190,53
ENCARGOS PATRONAIS		8.605.158,57	8.875.148,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL		250,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	224.733,33
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>52.379.165,30</b>	<b>47.137.072,27</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		62.343,98	0,00
PENSÕES		169.668,79	170.391,52
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



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>232.012,77</b>	<b>170.391,52</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.989.362,25	6.658.460,29
SERVIÇOS		12.314.477,77	12.119.437,98
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>20.303.840,02</b>	<b>18.777.898,27</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		39.741,23	76.407,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	46.084,14
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.070.998,36	3.362.684,94
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.110.739,59</b>	<b>3.485.176,52</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.870.789,65	2.707.237,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.275.898,05	6.470.104,28
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		213.127,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	66.586,05
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>9.359.815,43</b>	<b>9.243.928,32</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		5.232,46	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
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>5.232,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



## ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		856.252,06	625.190,10
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>856.252,06</b>	<b>625.190,10</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		0,00	23.050,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		374.833,32	131.109,68
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		110.733,11	94.225,84
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>485.566,43</b>	<b>248.385,52</b>

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





<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.952.872,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.716.090,69
Contribuições	1.506.234,68
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	441,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	863.664,89
Transferências e Delegações Recebidas	84.036.611,21
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	6.913,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.822.916,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.732.624,06
Pessoal e Encargos	52.379.165,30
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	232.012,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.303.840,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.110.739,59
Transferências e Delegações Concedidas	9.359.815,43
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.232,46
Tributárias	856.252,06
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	485.566,43
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>11.220.248,70</b>

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	42.237,79	235.945,19	18.772,14	259.410,84
PRECATÓRIOS - TRIBUNAL JUSTIÇA DO RN	0,00	156.964,50	188.341,20	156.964,50	188.341,20
INSS	0,00	21.500.064,30	134.119,18	875.606,39	20.758.577,09
FGTS	0,00	8.611.997,93	330.888,03	0,00	8.942.885,96
PASEP	0,00	4.021.068,11	370.045,96	58.291,16	4.332.822,91
ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS	0,00	0,00	110.668,76	11.604,53	99.064,23
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.332.332,63</b>	<b>1.370.008,32</b>	<b>1.121.238,72</b>	<b>34.581.102,23</b>

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
**Demonstrativo da Dívida Fundada Externa**

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

**Sem Movimento**

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	42.237,79	235.945,19	18.772,14	259.410,84
PRECATÓRIOS - TRIBUNAL JUSTIÇA DO RN	0,00	156.964,50	188.341,20	156.964,50	188.341,20
INSS	0,00	21.500.064,30	134.119,18	875.606,39	20.758.577,09
FGTS	0,00	8.611.997,93	330.888,03	0,00	8.942.885,96
PASEP	0,00	4.021.068,11	370.045,96	58.291,16	4.332.822,91
ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS	0,00	0,00	110.668,76	11.604,53	99.064,23
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.332.332,63</b>	<b>1.370.008,32</b>	<b>1.121.238,72</b>	<b>34.581.102,23</b>

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	5.929.548,75	3.051.054,18	2.873.778,74	6.106.824,19
<b>Processados</b>	2.070.229,74	1.838.691,30	2.002.461,81	1.906.459,23
Exercícios Anteriores	2.070.229,74	0,00	2.002.461,81	67.767,93
Exercício Atual	0,00	1.838.691,30	0,00	1.838.691,30
<b>Não Processados</b>	3.859.319,01	1.212.362,88	871.316,93	4.200.364,96
Exercícios Anteriores	3.859.319,01	0,00	871.316,93	2.988.002,08
Exercício Atual	0,00	1.212.362,88	0,00	1.212.362,88
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	1.657.190,14	9.648.101,17	9.656.429,56	1.648.861,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.587.676,71	3.827.171,44	3.825.893,50	1.588.954,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.933,80	2.557.156,52	2.561.214,48	23.875,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.813,45	2.100,00	8.713,45
ISS	4.668,90	265.048,39	269.175,93	541,36
PENSAO ALIMENTICIA	1.971,89	218.056,48	218.056,48	1.971,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.685,97	71.422,50	71.405,00	3.703,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.578,44	84.835,82	84.793,98	7.620,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.685,79	2.583.919,62	2.582.698,95	3.906,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	20.988,64	29.676,95	41.091,24	9.574,35
<b>TOTAL</b>	<b>7.586.738,89</b>	<b>12.699.155,35</b>	<b>12.530.208,30</b>	<b>7.755.685,94</b>

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.743.371,36	2.690.010,56
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		6.883.481,98	5.783.995,42
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.830.948,22	2.731.029,49
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		24.348.299,50	18.881.411,74
Trabalho		0,00	0,00
Educação		26.391.353,99	26.036.324,96
Cultura		773.005,61	1.098.305,75
Direitos da Cidadania		187.788,11	0,00
Urbanismo		8.927.341,86	7.570.748,17
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.306,27	128.158,91
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		655.862,37	437.837,28
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	7.980,20
Desporto e Lazer		80.188,11	60.900,91
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>73.823.947,38</b>	<b>65.426.703,39</b>

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579



	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		95.816,60	117.919,26
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>		<b>95.816,60</b>	<b>117.919,26</b>

**FLAVIO CESAR NOGUEIRA**  
PREFEITO

**JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO**  
CONTADOR - CRC/RN 2579



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		9.248.978,55	9.014.022,88
<b>Ingressos</b>		95.953.671,65	86.119.229,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.121.736,77	3.992.615,66
Receita de Contribuições		1.506.234,68	1.500.822,05
Receita Patrimonial		441,65	2.544,52
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		119.544,64	295.504,71
Transferências recebidas		77.760.713,16	70.344.099,76
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		11.445.000,75	9.983.642,60
<b>Desembolsos</b>		86.704.693,10	77.105.206,42
Pessoal e Demais Despesas		73.823.947,38	65.426.703,39
Juros e encargos da dívida		95.816,60	117.919,26
Transferências concedidas		3.128.499,56	2.762.340,58
Outros desembolsos operacionais		9.656.429,56	8.798.243,19
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-5.541.038,38	-2.347.653,79
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		5.541.038,38	2.347.653,79
Aquisição de ativo não circulantes		5.541.038,38	2.347.653,79
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-1.121.238,72	-1.493.588,13
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		1.121.238,72	1.493.588,13
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.121.238,72	1.493.588,13
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		2.586.701,45	5.172.780,96
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		10.761.619,49	5.588.838,53
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		13.348.320,94	10.761.619,49





**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL**

Exercício: 2020 Em R\$1,00

---

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLAVIO CESAR NOGUEIRA</b> PREFEITO			<b>JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO</b> CONTADOR - CRC/RN 2579



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		55.754.355,63	47.071.627,25
da União		50.178.480,94	41.475.525,00
de Estados e Distrito Federal		5.575.874,69	5.596.102,25
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		2.870.789,65	2.707.335,38
<b>Outras transferências recebidas</b>		19.135.567,88	20.565.137,13
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		77.760.713,16	70.344.099,76
<b>Intergovernamentais</b>		11.483,46	55.102,59
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		11.483,46	55.102,59
<b>Intragovernamentais</b>		2.870.789,65	2.707.237,99
<b>Outras transferências concedidas</b>		246.226,45	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		3.128.499,56	2.762.340,58

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383.149,98	0,00	8.383.149,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,16	0,00	49.235,16
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.994,02	0,00	3.671.994,02
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.379,16	0,00	12.104.379,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.604,19	0,00	2.792.604,19
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.248,70	0,00	11.220.248,70
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.117.232,05	0,00	26.117.232,05

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



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>				
<b>ADIANTAMENTOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>	2.070.229,74	2.805.757,92	2.870.799,19	2.005.188,47
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-182.543,58	0,00	3.520,00	-186.063,58
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-2.317.087,06	0,00	149.689,98	-2.466.777,04
Poder Legislativo – Câmara Municipal	-844,50	0,00	0,00	-844,50
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-3.428.547,17	0,00	2.720.568,76	-6.149.115,93
Poder Legislativo – Câmara Municipal	-526,44	0,00	0,00	-526,44
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	-3.040.358,12	0,00	-3.040.358,12
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	-10.696,06	0,00	-10.696,06
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	1.657.190,14	9.648.101,17	9.656.429,56	1.648.861,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.587.676,71	3.827.171,44	3.825.893,50	1.588.954,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.933,80	2.557.156,52	2.561.214,48	23.875,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.813,45	2.100,00	8.713,45
ISS	4.668,90	265.048,39	269.175,93	541,36
PENSAO ALIMENTICIA	1.971,89	218.056,48	218.056,48	1.971,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.685,97	71.422,50	71.405,00	3.703,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.578,44	84.835,82	84.793,98	7.620,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.685,79	2.583.919,62	2.582.698,95	3.906,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	20.988,64	29.676,95	41.091,24	9.574,35

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.847.012,37
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.357.844,15
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.478.084,55
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR	358.502,69
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	1.229.656,16
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	178.006,23
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME	620.296,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.049.788,85
10	SAÚDE	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.660.097,84
12	EDUCAÇÃO	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.552.905,17
13	CULTURA	
	13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	954.844,86
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	200.875,39
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O	8.898.132,97
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.791.850,70
20	AGRICULTURA	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON	682.504,68
26	TRANSPORTE	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O	100.320,00
27	DESPORTO E LAZER	
	13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	66.196,61
<b>Total Geral</b>		<b>81.026.919,47</b>

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



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	10010000	Recursos Ordinários	10.696,06
			10.696,06
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	54.526,90
			54.526,90
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	119.869,93
			119.869,93
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR	10010000	Recursos Ordinários	5.163,70
			5.163,70
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	37.165,42
			37.165,42
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	10010000	Recursos Ordinários	5.420,01
			5.420,01
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O	10010000	Recursos Ordinários	429.630,32
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	26.848,36
			456.478,68
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	4.760,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	227.093,08
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	619.505,05
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	82.818,50
			934.176,63
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	154.597,56
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	98.717,14
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	14.747,20
	11200000	Transferência do Salário-Educação	1.201,74
	11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinhei	3.223,72
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacior	54.816,30
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacior	6.437,82
			333.741,48
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	157.547,80
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	36.480,66
			194.028,46
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON	10010000	Recursos Ordinários	29.940,11
			29.940,11
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME	10010000	Recursos Ordinários	34.521,47
			34.521,47
13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	10010000	Recursos Ordinários	48.327,78
	19400000	Outras vinculações de transferências	290.404,85
			338.732,63
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	10010000	Recursos Ordinários	243.497,92
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	27.494,92
	19400000	Outras vinculações de transferências	225.599,86
			496.592,70
<b>Total Geral</b>			<b>3.051.054,18</b>



**Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte**

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
----------------------	------------------	-----------	----------------

**FLAVIO CESAR NOGUEIRA**  
PREFEITO

**JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO**  
CONTADOR - CRC/RN 2579



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
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>844,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>844,50</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>844,50</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
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	0,00	329,21
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>197,23</b>
					<b>Processado:</b>	<b>329,21</b>
					<b>Total:</b>	<b>526,44</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>526,44</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>197,23</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.173,71</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.370,94</b>





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
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
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>9.658,38</b>
	<b>Processado:</b>	<b>75,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>9.733,38</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>9.733,38</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

123.001/2019	23/01/2019	INSS		329.005/2019	Global	340,32
02.001 04.122.0007 2002 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	340,32
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
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
1.119.002/2019	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
1.119.005/2019	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
1.119.008/2019	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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.111,70</b>
	<b>Processado:</b>	<b>415,32</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.527,02</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.527,02</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>10.770,08</b>
	<b>Processado:</b>	<b>490,32</b>
	<b>Total:</b>	<b>11.260,40</b>



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
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
316.002/2017	16/03/2017	ANA NERI DA SILVA - EPP	145/2017	Global	3.520,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	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	703.584/2017	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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>13.313,67</b>
	<b>Processado:</b>	<b>3.520,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>16.833,67</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>16.833,67</b>
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

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
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



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
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 230.259,87</b>
					<b>Processado: 150,00</b>
					<b>Total: 230.409,87</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018: 230.409,87</b>
Fonte: <b>10010000 - Recursos Ordinários</b>					
307.001/2019	07/03/2019	MARIA ZILDA DA SILVA	201.037/2019	Global	2.000,00
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	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	10.560,00
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	0,00
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
808.004/2019	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 INFORMATICA	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
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
925.001/2019	25/09/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	925.002/2019	Ordinário	34,50
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,50	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
930.005/2019	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
930.009/2019	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
1.112.001/2019	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
1.230.001/2019	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



Exercícios Anteriores

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

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>20.890,04</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>20.890,04</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>20.890,04</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>264.463,58</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.670,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>268.133,58</b>



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.840,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.840,00</b>

**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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>16.489,12</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>16.489,12</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2018:** **16.489,12**

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
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
1.106.004/2019	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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>6.621,57</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>6.621,57</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2019:** **6.621,57**

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>25.950,69</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>25.950,69</b>



Exercícios Anteriores

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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.783,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.783,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>2.783,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.783,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.783,00</b>



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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.377,30</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.377,30</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>1.377,30</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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		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		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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>46.698,16</b>
	<b>Processado:</b>	<b>219,36</b>
	<b>Total:</b>	<b>46.917,52</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>46.917,52</b>
-------------------------	------------------------	------------------

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
110.004/2019	10/01/2019	CAERN	218.007/2019	Estimativo	596,05
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	596,05
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
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
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
1.002.006/2019	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
1.126.007/2019	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
1.202.038/2019	02/12/2019	CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	1.230.344/2019	Ordinário	8.893,05
07.001 26.782.0052 1117 4.4.90.51 10010000 00		Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	8.893,05	0,00
1.217.002/2019	17/12/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	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
1.218.005/2019	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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>25.487,50</b>
	<b>Processado:</b>	<b>596,05</b>
	<b>Total:</b>	<b>26.083,55</b>



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
<b>Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>17.946,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>17.946,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>44.029,55</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>91.508,96</b>
					<b>Processado:</b>	<b>815,41</b>
					<b>Total:</b>	<b>92.324,37</b>



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	
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
102.028/2017	02/01/2017	SOSTENES MARTINS DO VALE	102.578/2017	Global	1.200,00
08.001 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
08.001 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
08.001 10.122.0007 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	94,47	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.574,47</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.774,47</b>

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
08.001 10.301.0075 2020 3.1.90.04 0101400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	22.773,16	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>22.773,16</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>22.773,16</b>

Fonte: **0106400000 - Atenção Básica**

102.023/2017	02/01/2017	ROSINEIDE AVELINO DA SILVA	102.568/2017	Global	880,00
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.999,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.441,08</b>
	<b>Processado:</b>	<b>7.294,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>12.735,68</b>

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
08.001 10.301.0075 2025 3.3.90.39 0106500000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.542,30	445,00



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	
<b>Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>					
517.003/2017	17/05/2017	<b>R &amp; E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>	517.007/2017	Estimativo	<b>1.728,10</b>
08.001 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	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	710.004/2017	Ordinário	<b>0,10</b>
08.001 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	<b>A. AZEVEDO DA SILVA</b>	808.052/2017	Ordinário	<b>0,10</b>
08.001 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	<b>MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	822.018/2017	Ordinário	<b>2.379,90</b>
08.001 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	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	536/2017	Global	<b>85,00</b>
08.001 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	<b>RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>386,00</b>
08.001 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	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	536/2017	Global	<b>3.162,01</b>
08.001 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	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	535/2017	Global	<b>317,00</b>
08.001 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	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	536/2017	Ordinário	<b>69,20</b>
08.001 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	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	536/2017	Ordinário	<b>49,00</b>
08.001 10.301.0075 2025 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>8.253,61</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.910,10</b>
				<b>Total:</b>	<b>11.163,71</b>
<b>Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica</b>					
1.127.014/2017	27/11/2017	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	535/2017	Global	<b>1.306,00</b>
08.001 10.301.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.306,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.306,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.306,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>50.753,02</b>
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
102.043/2018	02/01/2018	<b>COSERN - Companhia Energética do RN</b>	313.009/2018	Estimativo	<b>71,05</b>
08.001 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	<b>CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN- COPIRM</b>	102.238/2018	Global	<b>900,00</b>
08.001 10.301.0075 2087 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	900,00	0,00
123.004/2018	23/01/2018	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	536/2017	Estimativo	<b>65,64</b>
08.001 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	<b>GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR</b>	717.001/2018	Ordinário	<b>150,00</b>
08.001 10.301.0075 2018 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
717.002/2018	17/07/2018	<b>WALQUIR CANDIDO BEZERRA</b>	717.002/2018	Ordinário	<b>75,00</b>
08.001 10.301.0075 2018 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
928.003/2018	28/09/2018	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	125.001/2018	Global	<b>300,00</b>
08.001 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
1.101.001/2018	01/11/2018	<b>CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	619.023/2018	Ordinário	<b>330,00</b>
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



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
1.101.050/2018	01/11/2018	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	511.022/2018	Global	1.768,00
08.001 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.768,00	0,00
1.107.010/2018	07/11/2018	ARTMED COMERCIAL EIRELI	125.001/2018	Global	10.400,00
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	184,80	0,00



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
1.227.002/2018	27/12/2018	<b>RADIANY F MALHEIRO ME</b>	913.019/2017	Global	<b>242,50</b>
08.001 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	242,50	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	<b>ARTMED COMERCIAL EIRELI</b>	125.001/2018	Global	<b>4.724,40</b>
08.001 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	<b>ARTMED COMERCIAL EIRELI</b>	125.001/2018	Global	<b>13.627,00</b>
08.001 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.627,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>92.857,06</b>
				<b>Processado:</b>	<b>296,05</b>
				<b>Total:</b>	<b>93.153,11</b>

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

102.025/2018	02/01/2018	<b>ERINALDO DO CARMO DE OLIVEIRA</b>	222.044/2018	Global	<b>920,00</b>
08.001 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	<b>MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA</b>	222.047/2018	Global	<b>2.000,00</b>
08.001 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	<b>JEOMABIA CREUSA DOS SANTOS</b>	222.048/2018	Global	<b>2.073,80</b>
08.001 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	<b>GERALDO JOSE DA COSTA</b>	222.049/2018	Global	<b>1.800,00</b>
08.001 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	<b>ROSINEIDE AVELINO DA SILVA</b>	222.050/2018	Global	<b>1.760,00</b>
08.001 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	<b>ERINALDO GOMES</b>	102.072/2018	Global	<b>1.988,00</b>
08.001 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	<b>DJANIRA GALVÃO DANTAS</b>	302.007/2018	Global	<b>4.000,00</b>
08.001 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	<b>VALDIR COSTA CARDOSO</b>	306.007/2018	Global	<b>1.031,60</b>
08.001 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	<b>SOSTENES MARTINS DO VALE</b>	320.040/2018	Global	<b>2.400,00</b>
08.001 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	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	536/2017	Global	<b>3.518,96</b>
08.001 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	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	536/2017	Global	<b>135,00</b>
08.001 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	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	535/2017	Global	<b>513,74</b>
08.001 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	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	535/2017	Ordinário	<b>17,00</b>
08.001 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	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	535/2017	Ordinário	<b>753,10</b>
08.001 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	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	535/2017	Global	<b>66,50</b>
08.001 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	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	535/2017	Global	<b>51,60</b>
08.001 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	<b>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA</b>	535/2017	Global	<b>166,20</b>
08.001 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	<b>ECOLAB QUIMICA LTDA</b>	316.030/2018	Global	<b>87,72</b>
08.001 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	<b>DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	536/2017	Global	<b>165,50</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,50	0,00



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União</b>					
502.047/2018	02/05/2018	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Global	431,90
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	431,90	0,00
502.048/2018	02/05/2018	PHOSPODONT LTDA	535/2017	Ordinário	579,74
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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 LTE	535/2017	Ordinário	663,20
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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	TR SERVICE RADIOLOGIA E CLÍNICA EIRELI	301.006/2018	Ordinário	20,00
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.407,37	0,00



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União</b>					
<b>705.011/2018</b>	<b>05/07/2018</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	125.001/2018	Global	<b>842,90</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	842,90	0,00
<b>705.019/2018</b>	<b>05/07/2018</b>	<b>MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L</b>	125.001/2018	Global	<b>656,00</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	656,00	0,00
<b>705.020/2018</b>	<b>05/07/2018</b>	<b>RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD</b>	125.001/2018	Global	<b>784,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	784,00	0,00
<b>705.021/2018</b>	<b>05/07/2018</b>	<b>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA</b>	125.001/2018	Global	<b>114,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,00	0,00
<b>705.022/2018</b>	<b>05/07/2018</b>	<b>SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>	426.014/2017	Global	<b>1.714,64</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.714,64	0,00
<b>705.023/2018</b>	<b>05/07/2018</b>	<b>MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	426.014/2017	Global	<b>3.041,40</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.041,40	0,00
<b>705.024/2018</b>	<b>05/07/2018</b>	<b>FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI</b>	426.014/2017	Global	<b>861,57</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	861,57	0,00
<b>705.025/2018</b>	<b>05/07/2018</b>	<b>RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL</b>	426.014/2017	Global	<b>211,50</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	211,50	0,00
<b>705.026/2018</b>	<b>05/07/2018</b>	<b>M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME</b>	402.029/2018	Global	<b>398,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	398,00	0,00
<b>705.027/2018</b>	<b>05/07/2018</b>	<b>RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD</b>	125.001/2018	Global	<b>807,60</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	807,60	0,00
<b>710.006/2018</b>	<b>10/07/2018</b>	<b>INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA</b>	830.030/2017	Global	<b>444,94</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	444,94	0,00
<b>710.007/2018</b>	<b>10/07/2018</b>	<b>INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA</b>	830.030/2017	Global	<b>701,06</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	701,06	0,00
<b>717.007/2018</b>	<b>17/07/2018</b>	<b>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA</b>	125.001/2018	Global	<b>187,80</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,80	0,00
<b>727.003/2018</b>	<b>27/07/2018</b>	<b>MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L</b>	125.001/2018	Global	<b>358,56</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	358,56	0,00
<b>727.004/2018</b>	<b>27/07/2018</b>	<b>RADIANY F MALHEIRO ME</b>	913.019/2017	Global	<b>307,50</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	307,50	0,00
<b>801.039/2018</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD</b>	125.001/2018	Global	<b>4.053,60</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.053,60	0,00
<b>801.040/2018</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD</b>	125.001/2018	Global	<b>3.187,60</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.187,60	0,00
<b>801.043/2018</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L</b>	125.001/2018	Global	<b>50,60</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50,60	0,00
<b>807.008/2018</b>	<b>07/08/2018</b>	<b>UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA</b>	108.007/2018	Ordinário	<b>300,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
<b>810.005/2018</b>	<b>10/08/2018</b>	<b>Nutrir Saúde Store LTDA - EPP</b>	426.014/2017	Global	<b>160,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,00	0,00
<b>815.010/2018</b>	<b>15/08/2018</b>	<b>AT GONDIM DE ALMEIDA EPP</b>	816.015/2017	Ordinário	<b>247,00</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	247,00	0,00
<b>829.003/2018</b>	<b>29/08/2018</b>	<b>ARTMED COMERCIAL EIRELI</b>	125.001/2018	Global	<b>3.959,90</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.959,90	0,00
<b>829.004/2018</b>	<b>29/08/2018</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	125.001/2018	Global	<b>3.844,00</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.844,00	0,00
<b>905.009/2018</b>	<b>05/09/2018</b>	<b>ARTMED COMERCIAL EIRELI</b>	125.001/2018	Global	<b>1.455,80</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.455,80	0,00





Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União</b>					
<b>905.010/2018</b>	<b>05/09/2018</b>	<b>RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD</b>	<b>125.001/2018</b>	<b>Global</b>	<b>396,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	396,00	0,00
<b>918.004/2018</b>	<b>18/09/2018</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L</b>	<b>703.584/2017</b>	<b>Global</b>	<b>3.880,00</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.880,00	0,00
<b>918.005/2018</b>	<b>18/09/2018</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L</b>	<b>703.584/2017</b>	<b>Global</b>	<b>3.010,00</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.010,00	0,00
<b>918.006/2018</b>	<b>18/09/2018</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L</b>	<b>703.584/2017</b>	<b>Global</b>	<b>7.010,00</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.010,00	0,00
<b>924.001/2018</b>	<b>24/09/2018</b>	<b>ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME</b>	<b>538/2017</b>	<b>Global</b>	<b>454,00</b>
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	454,00	0,00
<b>927.005/2018</b>	<b>27/09/2018</b>	<b>ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME</b>	<b>538/2017</b>	<b>Global</b>	<b>135,20</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	135,20	0,00
<b>1.001.015/2018</b>	<b>01/10/2018</b>	<b>Impeval Comércio e Serviços Ltda ME</b>	<b>713.063/2017</b>	<b>Global</b>	<b>1.878,58</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.878,58	0,00
<b>1.004.001/2018</b>	<b>04/10/2018</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	<b>125.001/2018</b>	<b>Global</b>	<b>803,00</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	803,00	0,00
<b>1.004.003/2018</b>	<b>04/10/2018</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	<b>125.001/2018</b>	<b>Global</b>	<b>328,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	328,00	0,00
<b>1.004.006/2018</b>	<b>04/10/2018</b>	<b>RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD</b>	<b>125.001/2018</b>	<b>Global</b>	<b>57,60</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,60	0,00
<b>1.004.007/2018</b>	<b>04/10/2018</b>	<b>RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD</b>	<b>125.001/2018</b>	<b>Global</b>	<b>1.787,00</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.787,00	0,00
<b>1.008.001/2018</b>	<b>08/10/2018</b>	<b>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA</b>	<b>125.001/2018</b>	<b>Global</b>	<b>272,51</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	272,51	0,00
<b>1.011.005/2018</b>	<b>11/10/2018</b>	<b>MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA - ME</b>	<b>307.009/2018</b>	<b>Ordinário</b>	<b>3.379,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.379,00	0,00
<b>1.018.005/2018</b>	<b>18/10/2018</b>	<b>MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L</b>	<b>329.003/2018</b>	<b>Global</b>	<b>146,00</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	146,00	0,00
<b>1.018.006/2018</b>	<b>18/10/2018</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	<b>329.003/2018</b>	<b>Global</b>	<b>598,80</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	598,80	0,00
<b>1.029.001/2018</b>	<b>29/10/2018</b>	<b>Impeval Comércio e Serviços Ltda ME</b>	<b>713.063/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>2.042,40</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.042,40	0,00
<b>1.031.007/2018</b>	<b>31/10/2018</b>	<b>C E M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS</b>	<b>723.003/2018</b>	<b>Ordinário</b>	<b>236,58</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	236,58	0,00
<b>1.031.008/2018</b>	<b>31/10/2018</b>	<b>LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</b>	<b>723.003/2018</b>	<b>Ordinário</b>	<b>382,85</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	382,85	0,00
<b>1.101.016/2018</b>	<b>01/11/2018</b>	<b>COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMAN</b>	<b>307.009/2018</b>	<b>Ordinário</b>	<b>3.254,60</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.254,60	0,00
<b>1.101.041/2018</b>	<b>01/11/2018</b>	<b>DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA</b>	<b>144/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>1.631,25</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.631,25	0,00
<b>1.101.043/2018</b>	<b>01/11/2018</b>	<b>ELENILSON AUGUSTINHO - ME</b>	<b>143/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>625,10</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	625,10	0,00
<b>1.107.009/2018</b>	<b>07/11/2018</b>	<b>ARTMED COMERCIAL EIRELI</b>	<b>125.001/2018</b>	<b>Global</b>	<b>5.490,10</b>
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.490,10	0,00
<b>1.112.001/2018</b>	<b>12/11/2018</b>	<b>Impeval Comércio e Serviços Ltda ME</b>	<b>713.063/2017</b>	<b>Global</b>	<b>1.029,02</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.029,02	0,00
<b>1.119.001/2018</b>	<b>19/11/2018</b>	<b>ARTMED COMERCIAL EIRELI</b>	<b>329.001/2018</b>	<b>Ordinário</b>	<b>0,25</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,25



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União</b>					
1.120.007/2018	20/11/2018	COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO	208.017/2018	Ordinário	280,00
08.001 10.301.0075 2024 4.4.90.52 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00
1.122.002/2018	22/11/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	329.001/2018	Global	1.902,60
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.125,00	0,00



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União</b>					
1.227.001/2018	27/12/2018	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	913.005/2018	Ordinário	1.080,00
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.080,00	0,00
1.227.003/2018	27/12/2018	PHOSPODONT LTDA	329.002/2018	Global	4.048,00
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.503,50	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>207.075,04</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,25</b>
	<b>Total:</b>	<b>207.075,29</b>

Fonte: **0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica**

301.064/2018	01/03/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD535/2017		Global	24,20
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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 L125.001/2018		Global	183,00
08.001 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 L125.001/2018		Global	33,12
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33,12	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>14.490,10</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>14.490,10</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>314.718,50</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: **12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde**

110.002/2019	11/01/2019	Luan de Almeida Marciano	110.037/2019	Global	20.000,00
08.001 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	24.695,19
08.001 10.301.0075 2018 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	24.695,19
111.005/2019	11/01/2019	Débora Nogueira Fernandes	110.039/2019	Global	20.000,00
08.001 10.301.0075 2018 3.1.90.94 12110000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	20.000,00	0,00



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
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
301.028/2019	01/03/2019	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN- COPIR	301.053/2019	Estimativo	25.413,95
08.001 10.301.0075 2087 3.3.71.70	12110000 00	Dispensa	Artigo 24, Inciso XXVI da Lei 8.666/9	25.413,95	0,00
603.012/2019	03/06/2019	E M DE OLIVEIRA	621.016/2019	Global	8.670,00
08.001 10.301.0075 2018 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	8.670,00	0,00
606.004/2019	06/06/2019	DUOMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	606.004/2019	Global	7.400,00
08.001 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
08.001 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
08.001 10.301.0075 2018 4.4.90.52	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,00	0,00
801.067/2019	01/08/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	722.005/2019	Ordinário	688,10
08.001 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
08.001 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
805.011/2019	05/08/2019	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	805.158/2019	Ordinário	275,00
08.001 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
08.001 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
904.009/2019	04/09/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	904.007/2019	Ordinário	544,60
08.001 10.301.0075 2018 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	544,60	0,00
930.006/2019	30/09/2019	GENIVAL VICENTE - ME	930.001/2019	Ordinário	2.365,85
08.001 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
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	224,11	0,00
1.010.013/2019	10/10/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.010.105/2019	Ordinário	504,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	504,00	0,00
1.010.019/2019	10/10/2019	COMERCIAL SATURNO E SERVICOS EIRELI - ME	1.010.107/2019	Ordinário	23,00
08.001 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
08.001 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
08.001 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
08.001 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
1.024.004/2019	24/10/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	1.024.004/2019	Ordinário	739,80
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	739,80	0,00
1.025.011/2019	25/10/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.025.006/2019	Ordinário	119,50
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	119,50	0,00
1.029.005/2019	29/10/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	1.029.004/2019	Ordinário	227,20
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	227,20	0,00
1.029.008/2019	29/10/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	1.029.004/2019	Ordinário	227,20
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	227,20	0,00
1.031.003/2019	31/10/2019	CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDS EPP	1.031.250/2019	Ordinário	23,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23,00	0,00
1.031.010/2019	31/10/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	1.031.241/2019	Ordinário	1.374,20
08.001 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
1.031.015/2019	31/10/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.031.244/2019	Ordinário	122,50
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	122,50	0,00



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
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.031.021/2019	31/10/2019	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	1.031.231/2019	Ordinário	4.825,30
08.001 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
1.105.004/2019	05/11/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.105.004/2019	Ordinário	501,04
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	501,04	0,00
1.105.007/2019	05/11/2019	PHOSPODONT LTDA	1.105.007/2019	Ordinário	9.721,96
08.001 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
1.202.073/2019	02/12/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1.127.001/2019	Ordinário	178,71
08.001 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,71	0,00
1.202.119/2019	02/12/2019	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	1.127.005/2019	Ordinário	621,60
08.001 10.301.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	621,60	0,00

**Total Fonte:**

**Não Processado: 118.096,15**  
**Processado: 24.695,19**  
**Total: 142.791,34**

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

701.088/2019	01/07/2019	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	625.027/2019	Ordinário	1.029,28
08.001 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
08.001 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
08.001 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 EIRELI	716.059/2019	Ordinário	893,75
08.001 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
08.001 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
08.001 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
808.011/2019	08/08/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIAL LTDA	919.005/2019	Ordinário	2.000,00
08.001 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
08.001 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
814.004/2019	14/08/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	814.004/2019	Ordinário	167,18
08.001 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
08.001 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
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	347,75	0,00
820.001/2019	20/08/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	820.013/2019	Ordinário	916,92
08.001 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
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	388,25	0,00
821.005/2019	21/08/2019	CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDS EPP	821.017/2019	Ordinário	322,59
08.001 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
08.001 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
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,50	0,00
902.052/2019	02/09/2019	K&N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	625.005/2019	Ordinário	10,20
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10,20	0,00



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
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
902.057/2019	02/09/2019	CAMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDS EPP	625.012/2019	Ordinário	561,00
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	561,00	0,00
902.068/2019	02/09/2019	GENIVAL VICENTE - ME	122.016/2019	Ordinário	999,80
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	999,80	0,00
904.003/2019	04/09/2019	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	904.012/2019	Ordinário	236,70
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	236,70	0,00
916.029/2019	16/09/2019	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	916.091/2019	Ordinário	4.057,00
08.001 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
919.006/2019	19/09/2019	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	919.014/2019	Ordinário	4.793,85
08.001 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
1.001.053/2019	01/10/2019	3A Serviços e Comércio EIRELI	1.001.005/2019	Ordinário	920,00
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	920,00	0,00
1.002.012/2019	02/10/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	1.002.012/2019	Ordinário	214,60
08.001 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
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29,00	0,00
1.002.017/2019	02/10/2019	S M C COMERCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.002.015/2019	Ordinário	68,00
08.001 10.305.0075 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	68,00	0,00
1.004.002/2019	04/10/2019	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.004.002/2019	Ordinário	4.860,00
08.001 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
08.001 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
1.009.003/2019	09/10/2019	LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME	1.009.009/2019	Ordinário	296,60
08.001 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	4,00
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4,00	0,00
1.010.014/2019	10/10/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.010.101/2019	Ordinário	83,00
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	83,00	0,00
1.010.017/2019	10/10/2019	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA - ME	1.010.100/2019	Ordinário	205,10
08.001 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
08.001 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
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	443,10	0,00
1.101.006/2019	01/11/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	1.101.246/2019	Ordinário	284,00
08.001 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
08.001 10.301.0075 2024 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	430,00	0,00
1.106.003/2019	06/11/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.106.016/2019	Ordinário	701,80
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	701,80	0,00
1.106.012/2019	06/11/2019	S M C COMERCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.106.014/2019	Ordinário	245,55
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	245,55	0,00
1.106.014/2019	06/11/2019	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA - ME	1.106.012/2019	Ordinário	261,55
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	261,55	0,00
1.106.016/2019	06/11/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	1.106.003/2019	Ordinário	101,55
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	101,55	0,00
1.106.019/2019	06/11/2019	CAMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDS EPP	1.106.011/2019	Ordinário	341,75
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	341,75	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.106.020/2019	06/11/2019	LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495	1.106.006/2019	Ordinário	55,50
08.001 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
08.001 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
1.107.002/2019	07/11/2019	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.107.034/2019	Ordinário	2.970,00
08.001 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
1.113.001/2019	13/11/2019	AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.113.289/2019	Ordinário	1.156,80
08.001 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
1.202.080/2019	02/12/2019	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	1.127.005/2019	Ordinário	1.977,60
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.977,60	0,00
1.202.081/2019	02/12/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1.127.012/2019	Ordinário	2.600,80
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.600,80	0,00
1.202.122/2019	02/12/2019	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.230.331/2019	Ordinário	12.455,00
08.001 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 HOSPIT	1.230.347/2019	Ordinário	11.585,00
08.001 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
1.217.013/2019	17/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.217.024/2019	Ordinário	629,65
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	629,65	0,00
1.217.018/2019	17/12/2019	GENIVAL VICENTE - ME	1.217.005/2019	Ordinário	342,80
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	342,80	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>81.166,66</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>81.166,66</b>
<b>Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
809.010/2019	09/08/2019	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	809.004/2019	Global	1.099,00
08.001 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
1.202.121/2019	02/12/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	809.001/2019	Ordinário	88.990,00
08.001 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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>90.089,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>90.089,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>314.047,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>643.122,33</b>
				<b>Processado:</b>	<b>36.396,19</b>
				<b>Total:</b>	<b>679.518,52</b>



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
<b>Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.289,50</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.880,40</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.169,90</b>
<b>Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.688,30</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.688,30</b>
<b>Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>					
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	
<b>Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>22.541,41</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.020,90</b>
				<b>Total:</b>	<b>23.562,31</b>

**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	0,00	1.448,20
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.275,03</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.673,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.948,23</b>

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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>686.187,80</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>686.187,80</b>

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	5.035,00	2.517,50



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
<b>Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação</b>					
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>16.461,64</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.517,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>18.979,14</b>

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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.934,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>5.934,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>717.049,17</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: **11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação**

110.003/2019	10/01/2019	CAERN	206.019/2019	Global	484,72
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39 11110000 000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	484,72
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



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
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
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	1.756,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	1.756,00	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	1.760,00
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	0,00
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
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
1.204.004/2019	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
1.230.001/2019	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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>22.917,65</b>
	<b>Processado:</b>	<b>484,72</b>
	<b>Total:</b>	<b>23.402,37</b>

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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>459,08</b>
	<b>Total:</b>	<b>459,08</b>

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

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
1.202.097/2019	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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>4.439,88</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.439,88</b>

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



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
<b>Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime</b>					
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
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
1.008.041/2019	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
1.210.012/2019	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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>19.801,13</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>19.801,13</b>

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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>2.429,82</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.429,82</b>

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



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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 3.499,20</b>
					<b>Processado: 0,00</b>
					<b>Total: 3.499,20</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019: 54.031,48</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado: 791.465,36</b>
					<b>Processado: 8.035,80</b>
					<b>Total: 799.501,16</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
103.003/2017	03/01/2017	<b>COSERN - Companhia Energética do RN</b>	105/2017	Estimativo	<b>16,17</b>
10.001 08.122.0007 2060 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16,17
508.003/2017	08/05/2017	<b>A C CAETANO DA SILVA ME</b>	529.026/2017	Ordinário	<b>15.212,00</b>
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	15.212,00	0,00
928.010/2017	28/09/2017	<b>LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>245,40</b>
10.001 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	<b>IVANIO GOMES DE MEDEIROS</b>	1.220.008/2017	Ordinário	<b>200,00</b>
10.001 08.122.0007 2060 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	200,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>15.657,40</b>
			<b>Processado:</b>		<b>16,17</b>
			<b>Total:</b>		<b>15.673,57</b>
<b>Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>					
102.006/2017	02/01/2017	<b>CARLOS EDUARDO DOS SANTOS</b>	102.572/2017	Global	<b>690,87</b>
10.001 08.244.0084 2068 3.3.90.36 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	690,87
403.016/2017	03/04/2017	<b>INSS</b>	626.018/2017	Global	<b>1.236,84</b>
10.001 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	<b>MARIA HELENA PEREIRA ROBERTO</b>	502.385/2017	Global	<b>900,00</b>
10.001 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	<b>NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS</b>	146/2017	Global	<b>3.000,00</b>
10.001 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	<b>GENIVAL VICENTE - ME</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>950,00</b>
10.001 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	<b>GENIVAL VICENTE - ME</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>950,00</b>
10.001 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	<b>GENIVAL VICENTE - ME</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>950,00</b>
10.001 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	<b>MUSICAL LTDA</b>	725.008/2017	Estimativo	<b>670,30</b>
10.001 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	<b>E EP DA SILVA ME</b>	911.039/2017	Ordinário	<b>280,00</b>
10.001 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	<b>DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA</b>	144/2017	Ordinário	<b>36,00</b>
10.001 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	<b>DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA</b>	144/2017	Ordinário	<b>36,00</b>
10.001 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	<b>R &amp; E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>	147/2017	Ordinário	<b>165,00</b>
10.001 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	<b>MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>1.865,10</b>
10.001 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	<b>CIRNE IRMÃOS E CIA LTDA</b>	1.004.021/2017	Ordinário	<b>0,04</b>
10.001 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	<b>DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA</b>	144/2017	Ordinário	<b>36,00</b>
10.001 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	<b>ELENILSON AUGUSTINHO - ME</b>	144/2017	Ordinário	<b>155,00</b>
10.001 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	<b>ELENILSON AUGUSTINHO - ME</b>	144/2017	Ordinário	<b>155,00</b>
10.001 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	<b>GENIVAL VICENTE - ME</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>188,70</b>
10.001 08.241.0083 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	188,70	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>					
1.023.007/2017	23/10/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	190,00
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>6.844,14</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.147,96</b>
				<b>Total:</b>	<b>12.992,10</b>

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

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
102.009/2018	02/01/2018	K&JR EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	911.038/2017	Global	3.150,00
10.001 08.244.0081 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.150,00	0,00
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
724.001/2018	24/07/2018	ADAILMA DUARTE DE SOUZA GOMES	724.022/2018	Ordinário	75,00
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
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
1.130.014/2018	30/11/2018	B M TINOCO DE ANDRADE ME	913.019/2017	Ordinário	1.278,40
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 08.244.0081 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	127,20	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>14.358,73</b>
				<b>Processado:</b>	<b>575,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>14.933,73</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>					
207.002/2018	07/02/2018	LEONARDO MARQUES GUERRA	207.021/2018	Global	2,70
10.001 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
10.001 08.243.0083 2064 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,75	0,00
504.001/2018	04/05/2018	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	180,00
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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 EIRELI	723.003/2018	Ordinário	464,95
10.001 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
10.001 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 EIRELI	723.003/2018	Ordinário	476,40
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.39 0106300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	55,00	0,00





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 665,00</b>
					<b>Processado: 0,00</b>
					<b>Total: 665,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018: 31.219,80</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
116.002/2019	16/01/2019	CAERN	206.017/2019	Estimativo	149,51
10.001 08.244.0081 2060 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	149,51
815.009/2019	15/08/2019	LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME	815.010/2019	Ordinário	160,00
10.001 08.244.0081 2060 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 160,00</b>
					<b>Processado: 149,51</b>
					<b>Total: 309,51</b>
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
401.005/2019	01/04/2019	MARIA HELENA PEREIRA ROBERTO	507.021/2019	Global	800,00
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.36	13110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
524.001/2019	24/05/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D524.003/2019		Global	257,93
10.001 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 EPP801.004/2019		Ordinário	208,50
10.001 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
10.001 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
10.001 08.241.0083 2061 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,96	0,00
815.011/2019	15/08/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	815.005/2019	Ordinário	37,47
10.001 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
10.001 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
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	86,00	0,00
920.013/2019	20/09/2019	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E920.021/2019		Ordinário	161,04
10.001 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 E920.022/2019		Ordinário	120,78
10.001 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 E920.023/2019		Ordinário	120,78
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 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
10.001 08.243.0083 2064 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,41	0,00
1.029.002/2019	29/10/2019	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME	1.029.110/2019	Ordinário	42,50
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42,50	0,00



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
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
1.112.006/2019	12/11/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	1.112.028/2019	Ordinário	817,25
10.001 08.243.0083 2064 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.112.008/2019	12/11/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	1.112.026/2019	Ordinário	990,70
10.001 08.241.0083 2061 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.112.022/2019	12/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.112.004/2019	Ordinário	265,00
10.001 08.241.0083 2061 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.112.025/2019	12/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.112.010/2019	Ordinário	198,75
10.001 08.243.0083 2064 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.112.026/2019	12/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.112.007/2019	Ordinário	198,75
10.001 08.243.0083 2063 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		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
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.112.033/2019	12/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.112.015/2019	Ordinário	480,00
10.001 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.112.036/2019	12/11/2019	S M C COMERCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.112.019/2019	Ordinário	145,00
10.001 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.118.004/2019	18/11/2019	LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME	1.118.289/2019	Ordinário	120,00
10.001 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.202.015/2019	02/12/2019	JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA LTDA	1.112.023/2019	Ordinário	100,00
10.001 08.241.0083 2061 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>6.409,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>257,93</b>
				<b>Total:</b>	<b>6.666,93</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>6.976,44</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>59.715,34</b>
				<b>Processado:</b>	<b>7.146,57</b>
				<b>Total:</b>	<b>66.861,91</b>



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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>19,98</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>19,98</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>19,98</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>19,98</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>19,98</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.272,28</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.272,28</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>3.272,28</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>6.107,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.107,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>6.107,00</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
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 CASCU DO 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
912.008/2019	12/09/2019	MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMATIC		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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.165,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.165,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.165,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>7.272,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.272,28</b>
					<b>Total:</b>	<b>10.544,28</b>



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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>37.627,28</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.966,14</b>
	<b>Total:</b>	<b>39.593,42</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>39.593,42</b>
-------------------------	------------------------	------------------

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	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	620.006/2018	Global	159.846,60
13.001 27.812.0046 1042 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	159.846,60	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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>405.072,78</b>
	<b>Processado:</b>	<b>850,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>405.922,78</b>



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
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018: 405.922,78</b>
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
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
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 11.200,00</b>
						<b>Processado: 0,00</b>
						<b>Total: 11.200,00</b>
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						
829.001/2019	29/08/2019	EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA C		1.116.005/2018	Global	56.415,53
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	42.867,40	13.548,13
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 42.867,40</b>
						<b>Processado: 13.548,13</b>
						<b>Total: 56.415,53</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2019: 67.615,53</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 496.767,46</b>
						<b>Processado: 16.364,27</b>
						<b>Total: 513.131,73</b>



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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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:**

<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Processado:</b>	<b>3.022,14</b>
<b>Total:</b>	<b>3.022,14</b>

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:**

<b>Não Processado:</b>	<b>4.245,57</b>
<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>4.245,57</b>

**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 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	620.003/2018	Global	279.366,97
14.001 15.451.0052 1055 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	279.366,97	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:**

<b>Não Processado:</b>	<b>290.814,97</b>
<b>Processado:</b>	<b>1.258,58</b>
<b>Total:</b>	<b>292.073,55</b>

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	96.736,41
14.001 15.451.0052 1052 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	11.884,51	84.851,90

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>11.884,51</b>
<b>Processado:</b>	<b>84.851,90</b>
<b>Total:</b>	<b>96.736,41</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2018:** **388.809,96**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

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
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
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

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>34.884,84</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>34.884,84</b>

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

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>153.406,94</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>153.406,94</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>188.291,78</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>495.236,83</b>
					<b>Processado:</b>	<b>89.132,62</b>
					<b>Total:</b>	<b>584.369,45</b>

Total Geral Exercício:

<b>Exercício 2017:</b>	<b>179.023,58</b>
<b>Exercício 2018:</b>	<b>2.168.241,58</b>
<b>Exercício 2019:</b>	<b>708.504,85</b>

<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.889.272,84</b>
					<b>Processado:</b>	<b>166.497,17</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.055.770,01</b>

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>							
131.005/2020	31/01/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ			218.219/2020	Estimativo	10.246,06
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		10.246,06	0,00
228.002/2020	28/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ			317.065/2020	Estimativo	450,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		450,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>10.696,06</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>10.696,06</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2020:</b>	<b>10.696,06</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>10.696,06</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>10.696,06</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
102.010/2020	02/01/2020	INSS		205.013/2020	Global	12.071,70
02.001 04.122.0007 2002 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.071,70
102.011/2020	02/01/2020	INSS		205.014/2020	Global	1.898,17
02.001 14.422.0081 2128 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.898,17
102.012/2020	02/01/2020	INSS		205.016/2020	Global	1.462,30
02.001 04.125.0007 2004 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.462,30
102.013/2020	02/01/2020	Marileide Maria Silva Gesteira		210.007/2020	Global	848,29
02.001 14.422.0081 2128 3.3.90.36 10010000 00			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	848,29
102.015/2020	02/01/2020	Telemar Norte Leste S/A		211.055/2020	Estimativo	330,77
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 10010000 00			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	330,77
131.001/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		131.095/2020	Estimativo	928,86
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.30 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	193,83	735,03
131.003/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		212.033/2020	Estimativo	3.161,06
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.30 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.632,98	1.528,08
203.002/2020	03/02/2020	ADRIENE XAVIER BEZERRA		102.095/2020	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	0,00	750,00
511.001/2020	11/05/2020	JULIANO RAPOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC		430.002/2020	Global	7.000,00
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 10010000 00			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
827.001/2020	27/08/2020	SERGIO MENDES DA SILVA - ME		827.007/2020	Ordinário	5.535,75
02.001 14.422.0081 2128 3.3.90.30 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.535,75
916.004/2020	16/09/2020	COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO		916.004/2020	Ordinário	540,00
02.001 14.422.0081 2128 4.4.90.52 10010000 00			Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	540,00	0,00
1.201.008/2020	01/12/2020	CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS		1.215.202/2020	Global	20.000,00
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 10010000 00			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	20.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>22.366,81</b>
				<b>Processado:</b>		<b>32.160,09</b>
				<b>Total:</b>		<b>54.526,90</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>		<b>54.526,90</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>22.366,81</b>
				<b>Processado:</b>		<b>32.160,09</b>
				<b>Total:</b>		<b>54.526,90</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.009/2020	02/01/2020	INSS	205.018/2020	Global	11.730,82
03.001 04.122.0007 2007 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.730,82
102.010/2020	02/01/2020	MINISTERIO DA ECONOMIA	206.017/2020	Estimativo	43.395,76
03.001 04.122.0007 2120 3.3.90.47 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	43.395,76
102.015/2020	02/01/2020	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	102.156/2020	Global	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	7.410,00	0,00
102.021/2020	02/01/2020	Telemar Norte Leste S/A	211.049/2020	Estimativo	902,86
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	902,86
102.022/2020	02/01/2020	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	211.062/2020	Global	1.359,00
03.001 04.122.0007 2094 3.3.50.41 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	1.359,00	0,00
204.002/2020	04/02/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	204.050/2020	Ordinário	79,93
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,93	0,00
205.002/2020	05/02/2020	TIAGO PEDRO DA SILVA 06904786400	129.089/2020	Global	1.600,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.600,00
504.001/2020	04/05/2020	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	504.203/2020	Global	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	2.995,00	0,00
601.002/2020	01/06/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	601.287/2020	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	1.100,00	0,00
601.005/2020	01/06/2020	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	601.298/2020	Global	14.820,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.410,00	7.410,00
605.003/2020	05/06/2020	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	605.010/2020	Ordinário	1.403,60
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.403,60	0,00
605.004/2020	05/06/2020	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	605.009/2020	Ordinário	284,30
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	284,30	0,00
608.004/2020	08/06/2020	N.T Luize - EPP	608.004/2020	Ordinário	21,68
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	21,68	0,00
701.005/2020	01/07/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	701.136/2020	Ordinário	550,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	550,00	0,00
715.002/2020	15/07/2020	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	715.002/2020	Ordinário	199,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,00	0,00
715.007/2020	15/07/2020	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	715.016/2020	Ordinário	2.096,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.096,00	0,00
715.010/2020	15/07/2020	RADIANY F MALHEIRO ME	715.019/2020	Ordinário	193,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	193,00	0,00
803.006/2020	03/08/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	803.069/2020	Ordinário	817,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	817,00
804.001/2020	04/08/2020	MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI	804.095/2020	Global	1.500,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
807.005/2020	07/08/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	807.011/2020	Ordinário	239,86
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	239,86	0,00
807.006/2020	07/08/2020	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	807.013/2020	Ordinário	267,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	267,00	0,00
807.010/2020	07/08/2020	RADIANY F MALHEIRO ME	807.006/2020	Ordinário	334,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	334,00	0,00
807.011/2020	07/08/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	807.008/2020	Ordinário	446,75
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	446,75	0,00
810.001/2020	10/08/2020	FERNANDO AVELINO LUIS	821.050/2019	Ordinário	260,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	260,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
812.001/2020	12/08/2020	<b>PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME</b>	812.016/2020	Ordinário	<b>3.581,05</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.581,05	0,00
921.004/2020	21/09/2020	<b>ELENILSON AUGUSTINHO - ME</b>	908.022/2020	Ordinário	<b>183,02</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	183,02	0,00
1.201.009/2020	01/12/2020	<b>VALDECIA DA SILVA COSTA 59584076434</b>	1.201.306/2020	Ordinário	<b>10.930,45</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.930,45
1.201.014/2020	01/12/2020	<b>ANA NERI DA SILVA - EPP</b>	1.231.075/2020	Global	<b>7.040,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.040,00
1.201.018/2020	01/12/2020	<b>ELENILSON AUGUSTINHO - ME</b>	1.001.286/2020	Ordinário	<b>390,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	390,00
1.201.019/2020	01/12/2020	<b>FERNANDO AVELINO LUIS</b>	821.050/2019	Ordinário	<b>325,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	325,00
1.201.020/2020	01/12/2020	<b>ELENILSON AUGUSTINHO - ME</b>	1.201.291/2020	Ordinário	<b>253,50</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	253,50
1.201.021/2020	01/12/2020	<b>ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME</b>	1.001.295/2020	Ordinário	<b>817,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00
1.201.022/2020	01/12/2020	<b>ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME</b>	1.103.091/2020	Ordinário	<b>817,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00
1.201.023/2020	01/12/2020	<b>ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME</b>	1.201.155/2020	Ordinário	<b>817,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	817,00
1.201.025/2020	01/12/2020	<b>FERNANDO AVELINO LUIS</b>	821.050/2019	Ordinário	<b>70,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,00	0,00
1.231.001/2020	01/12/2020	<b>ELENILSON AUGUSTINHO - ME</b>	1.103.086/2020	Ordinário	<b>640,35</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	640,35
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>31.857,19</b>
				<b>Processado:</b>	<b>88.012,74</b>
				<b>Total:</b>	<b>119.869,93</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>119.869,93</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>31.857,19</b>
				<b>Processado:</b>	<b>88.012,74</b>
				<b>Total:</b>	<b>119.869,93</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
102.002/2020	02/01/2020	INSS		205.021/2020	Global	4.097,00
04.001 04.122.0007 2009 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.097,00
1.201.004/2020	01/12/2020	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		1.104.006/2020	Ordinário	33,00
04.001 04.122.0007 2009 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33,00	0,00
1.201.005/2020	01/12/2020	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME		1.104.005/2020	Ordinário	207,70
04.001 04.122.0007 2009 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	207,70
1.201.006/2020	01/12/2020	IMPrensa NACIONAL		102.086/2020	Ordinário	231,28
04.001 04.122.0007 2009 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XVI da Lei 8.666/93	231,28	0,00
1.211.001/2020	11/12/2020	IMPrensa NACIONAL		102.086/2020	Ordinário	594,72
04.001 04.122.0007 2009 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XVI da Lei 8.666/93	0,00	594,72
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>264,28</b>
				<b>Processado:</b>		<b>4.899,42</b>
				<b>Total:</b>		<b>5.163,70</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>		<b>5.163,70</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>264,28</b>
				<b>Processado:</b>		<b>4.899,42</b>
				<b>Total:</b>		<b>5.163,70</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
102.003/2020	02/01/2020	INSS		205.029/2020	Global	15.441,37
05.001 04.123.0007 2010 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.441,37
102.004/2020	02/01/2020	Telemar Norte Leste S/A		211.050/2020	Estimativo	255,33
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	255,33
102.005/2020	02/01/2020	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
204.001/2020	04/02/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		204.049/2020	Ordinário	179,85
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	179,85	0,00
220.001/2020	20/02/2020	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME		220.002/2020	Ordinário	384,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	384,00	0,00
504.001/2020	04/05/2020	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		504.204/2020	Global	5.715,00
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.905,00	3.810,00
904.001/2020	04/09/2020	KV BEZERRA ME		904.001/2020	Ordinário	1.389,87
05.001 04.123.0007 2010 4.4.90.52		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	1.389,87
1.201.006/2020	01/12/2020	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	0,00	9.200,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>7.068,85</b>
	<b>Processado:</b>	<b>30.096,57</b>
	<b>Total:</b>	<b>37.165,42</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>37.165,42</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>7.068,85</b>
	<b>Processado:</b>	<b>30.096,57</b>
	<b>Total:</b>	<b>37.165,42</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
102.003/2020	02/01/2020	INSS		205.032/2020	Global	2.270,01
06.001 04.122.0007 2011 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.270,01
1.201.001/2020	01/12/2020	MARINA VIVEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		831.001/2020	Ordinário	3.150,00
06.001 04.122.0007 2011 3.3.90.30		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	3.150,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>3.150,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.270,01</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.420,01</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>5.420,01</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>3.150,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.270,01</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.420,01</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.026/2020	02/01/2020	REMUN. SEC. SERV. URBANOS, TRANSP. E OBRAS- EF/204.086/2020		Global	16.320,73
07.001 15.452.0052 2013 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.320,73
102.028/2020	02/01/2020	INSS	205.108/2020	Global	36.920,75
07.001 15.452.0052 2013 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.920,75
102.029/2020	02/01/2020	Mac Construções e Serviços Ltda - ME	206.027/2020	Estimativo	160.720,85
07.001 15.452.0052 2015 3.3.90.39		10010000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	160.720,85
102.030/2020	02/01/2020	ANTONIO BASILIO DA SILVA	102.130/2020	Global	4.000,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00
102.034/2020	02/01/2020	Telemar Norte Leste S/A	211.053/2020	Estimativo	337,10
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	337,10
131.001/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	212.042/2020	Estimativo	3.398,28
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.763,82	1.634,46
131.002/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.006/2020	Estimativo	5.794,53
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.607,10	3.187,43
131.003/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.007/2020	Estimativo	2.500,35
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	998,58	1.501,77
131.004/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.008/2020	Estimativo	4.660,25
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.977,96	2.682,29
131.005/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.009/2020	Estimativo	8.384,09
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.854,73	3.529,36
131.006/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.010/2020	Estimativo	5.520,08
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.399,02	2.121,06
131.007/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.011/2020	Estimativo	8.039,66
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.418,22	4.621,44
131.008/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.012/2020	Estimativo	7.534,50
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.176,26	4.358,24
131.011/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.016/2020	Estimativo	8.150,26
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.629,46	4.520,80
131.012/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.018/2020	Estimativo	7.374,59
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.328,47	3.046,12
131.013/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.019/2020	Estimativo	5.529,91
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.130,17	2.399,74
131.014/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.022/2020	Estimativo	2.730,74
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.730,74	0,00
131.015/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.023/2020	Estimativo	4.732,60
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.131,59	2.601,01
131.016/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.041/2020	Estimativo	96,91
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	96,91	0,00
203.001/2020	03/02/2020	GERSON BENTO DO NASCIMENTO 06093832481	203.006/2020	Global	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	0,00	3.650,00
203.003/2020	03/02/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	302.013/2020	Estimativo	2.779,05
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.779,05
803.006/2020	03/08/2020	LUCIENE MARIA DA ROCHA 03336637481	916.020/2019	Ordinário	3.999,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.999,00	0,00
902.001/2020	02/09/2020	JOSE CARLOS DE MORAIS CARNEIRO 08447220494	330.021/2020	Ordinário	690,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	690,00	0,00
1.102.004/2020	02/11/2020	GERSON BENTO DO NASCIMENTO 06093832481	1.207.045/2020	Global	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	0,00	3.650,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.201.022/2020	01/12/2020	ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	1.201.307/2020	Ordinário	18.761,65
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.761,65
1.201.024/2020	01/12/2020	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	1.001.014/2020	Ordinário	7.959,60
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.959,60
1.201.025/2020	01/12/2020	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	1.106.001/2020	Ordinário	4.500,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00
1.201.027/2020	01/12/2020	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	1.008.003/2020	Ordinário	382,20
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	382,20
1.201.030/2020	01/12/2020	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	1.125.001/2020	Ordinário	5.200,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.200,00
1.201.031/2020	01/12/2020	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	1.125.002/2020	Ordinário	4.851,05
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.851,05
1.201.032/2020	01/12/2020	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.009.001/2020	Ordinário	124,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	124,00
1.201.034/2020	01/12/2020	LUCIENE MARIA DA ROCHA 03336637481	916.020/2019	Ordinário	4.838,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.838,00
1.201.035/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.027/2020	Ordinário	2.455,38
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.455,38
1.201.036/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.025/2020	Ordinário	1.359,90
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.359,90
1.201.037/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.023/2020	Ordinário	1.680,21
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.680,21
1.201.038/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.016/2020	Ordinário	1.782,90
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.782,90
1.201.039/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.017/2020	Ordinário	2.208,60
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.208,60
1.201.040/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.014/2020	Ordinário	7.744,50
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.744,50
1.201.041/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.013/2020	Ordinário	7.974,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.974,00
1.201.042/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.026/2020	Ordinário	1.980,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.980,00
1.201.043/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.024/2020	Ordinário	1.755,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.755,00
1.201.044/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.022/2020	Ordinário	2.430,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.430,00
1.201.045/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.021/2020	Ordinário	774,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	774,00
1.201.046/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.019/2020	Ordinário	2.610,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.610,00
1.201.061/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.020/2020	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
1.201.062/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.018/2020	Ordinário	1.890,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.890,00
1.201.063/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.015/2020	Ordinário	630,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	630,00
1.201.064/2020	01/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.012/2020	Ordinário	2.520,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.520,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.201.065/2020	01/12/2020	GENIVAL VICENTE - ME	1.119.001/2020	Ordinário	1.826,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	1.826,00
1.201.066/2020	01/12/2020	JOSE CARLOS DE MORAIS CARNEIRO 08447220494	330.021/2020	Ordinário	850,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	850,00	0,00
1.201.067/2020	01/12/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.008.002/2020	Ordinário	663,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	663,00	0,00
1.201.068/2020	01/12/2020	LC COMERCIAL EIRELI	1.008.004/2020	Ordinário	1.182,03
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.182,03	0,00
1.201.069/2020	01/12/2020	GENIVAL VICENTE - ME	1.015.007/2020	Ordinário	1.668,80
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.668,80
1.201.070/2020	01/12/2020	JOSE CARLOS DE MORAIS CARNEIRO 08447220494	330.021/2020	Ordinário	520,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	520,00	0,00
1.201.071/2020	01/12/2020	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.127.001/2020	Ordinário	3.051,50
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.051,50	0,00
1.201.072/2020	01/12/2020	JOSE CARLOS DE MORAIS CARNEIRO 08447220494	330.021/2020	Ordinário	1.080,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	1.080,00	0,00
1.202.001/2020	02/12/2020	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	1.202.001/2020	Ordinário	3.375,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.375,00
1.230.001/2020	30/12/2020	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.104.001/2020	Ordinário	3.522,80
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.522,80
1.230.002/2020	30/12/2020	DENNISON DA S SANTOS	1.103.004/2020	Ordinário	3.000,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
1.230.003/2020	30/12/2020	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.230.088/2020	Ordinário	140,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,00
1.230.004/2020	30/12/2020	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.230.089/2020	Ordinário	3.090,65
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.090,65	0,00
1.230.005/2020	30/12/2020	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	1.230.092/2020	Ordinário	83,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	83,00	0,00
1.230.006/2020	30/12/2020	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	1.230.093/2020	Ordinário	9.082,32
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.082,32	0,00
1.231.001/2020	31/12/2020	PNEUTEX LTDA ME	1.231.001/2020	Ordinário	2.120,00
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	2.120,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>64.654,53</b>
				<b>Processado:</b>	<b>364.975,79</b>
				<b>Total:</b>	<b>429.630,32</b>
<b>Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>					
102.025/2020	02/01/2020	ANDERSON BEZERRA DE ALMEIDA 70773824430	102.103/2020	Global	5.000,00
07.001 15.452.0052 2016 3.3.90.39		16200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00
102.040/2020	02/01/2020	COSERN - Companhia Energética do RN	218.211/2020	Estimativo	8.083,36
07.001 15.452.0052 2016 3.3.90.39		16200000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.083,36
924.004/2020	24/09/2020	CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EPP	924.020/2020	Ordinário	400,00
07.001 15.452.0052 2016 3.3.90.30		16200000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	400,00	0,00
1.201.033/2020	01/12/2020	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	1.027.001/2020	Ordinário	9.597,00
07.001 15.452.0052 2016 3.3.90.30		16200000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	9.597,00
1.201.076/2020	01/12/2020	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	924.021/2020	Ordinário	3.768,00
07.001 15.452.0052 2016 3.3.90.30		16200000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	3.768,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.168,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>22.680,36</b>	
				<b>Total:</b>	<b>26.848,36</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>456.478,68</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>68.822,53</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>387.656,15</b>	
				<b>Total:</b>	<b>456.478,68</b>	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.231.023/2020	31/12/2020	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.001.287/2020	Ordinário	2.346,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.346,00
1.231.029/2020	31/12/2020	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.103.100/2020	Ordinário	1.190,00
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.190,00
1.231.039/2020	31/12/2020	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.201.315/2020	Ordinário	1.224,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.224,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.760,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>4.760,00</b>
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
102.092/2020	02/01/2020	COSERN - Companhia Energética do RN	211.008/2020	Estimativo	2.448,47
08.001 10.302.0075 2088 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.448,47
102.093/2020	02/01/2020	COSERN - Companhia Energética do RN	211.010/2020	Estimativo	9.261,62
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.261,62
102.094/2020	02/01/2020	COSERN - Companhia Energética do RN	211.012/2020	Estimativo	8.748,79
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.748,79
102.097/2020	02/01/2020	CAERN	211.018/2020	Estimativo	210,75
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	210,75
102.098/2020	02/01/2020	CAERN	211.020/2020	Estimativo	6.229,18
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.229,18
102.099/2020	02/01/2020	CAERN	211.021/2020	Estimativo	145,26
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	145,26
102.101/2020	02/01/2020	Telemar Norte Leste S/A	211.025/2020	Estimativo	910,08
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	910,08
102.117/2020	02/01/2020	INSS	220.032/2020	Global	32.874,91
08.001 10.301.0075 2022 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	32.874,91
102.118/2020	02/01/2020	INSS	220.033/2020	Global	10.839,46
08.001 10.301.0075 2023 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.839,46
102.119/2020	02/01/2020	INSS	220.034/2020	Global	11.274,34
08.001 10.305.0075 2030 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.274,34
102.120/2020	02/01/2020	INSS	220.035/2020	Global	32.199,85
08.001 10.301.0075 2021 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	32.199,85
102.121/2020	02/01/2020	INSS	220.036/2020	Global	1.838,32
08.001 10.301.0075 2020 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.838,32
102.122/2020	02/01/2020	INSS	220.037/2020	Global	20.091,89
08.001 10.302.0075 2088 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	20.091,89
102.123/2020	02/01/2020	INSS	220.038/2020	Global	3.484,45
08.001 10.301.0075 2028 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.484,45
102.124/2020	02/01/2020	INSS	220.039/2020	Global	4.482,97
08.001 10.302.0075 2032 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.482,97
102.125/2020	02/01/2020	INSS	220.040/2020	Global	22.456,75
08.001 10.302.0075 2025 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	22.456,75
131.014/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.038/2020	Estimativo	1.034,94
08.001 10.305.0075 2030 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.034,94	0,00
131.016/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.047/2020	Estimativo	4.545,22
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.545,22	0,00
131.017/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.048/2020	Estimativo	1.465,51
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.465,51	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
131.019/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.050/2020	Estimativo	6.086,14
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.086,14	0,00
131.020/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.051/2020	Estimativo	4.995,87
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.995,87	0,00
131.021/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.052/2020	Estimativo	2.543,97
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.543,97	0,00
131.022/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.053/2020	Estimativo	857,68
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		857,68	0,00
131.023/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.054/2020	Estimativo	915,83
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		915,83	0,00
326.004/2020	26/03/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	326.005/2020	Global	1.585,60
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.585,60	0,00
610.004/2020	10/06/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	610.023/2020	Global	2.569,00
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.569,00	0,00
701.019/2020	01/07/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	701.139/2020	Ordinário	165,00
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		165,00	0,00
1.101.007/2020	01/11/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.125.022/2020	Estimativo	1.870,42
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.870,42	0,00
1.201.082/2020	01/12/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	1.231.372/2020	Global	6.165,61
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.165,61	0,00
1.201.084/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.001.298/2020	Ordinário	817,00
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.		817,00	0,00
1.201.092/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.103.094/2020	Ordinário	817,00
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.		817,00	0,00
1.201.095/2020	01/12/2020	INSTITUTO CLINICO DA IMAGEM LTDA	910.008/2020	Ordinário	3.801,00
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão/Adesão Art. 15 da Lei 8.666/93, c/c Art. 11 da		3.801,00	0,00
1.201.097/2020	01/12/2020	JOAO ITALO DOS SANTOS SOUZA 06859075465	1.201.369/2020	Ordinário	2.600,00
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.600,00
1.230.002/2020	30/12/2020	ANDRESSA DE SOUSA MARIANO	811.087/2020	Global	8.000,00
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	8.000,00
1.231.003/2020	31/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.201.158/2020	Ordinário	817,00
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.		0,00	817,00
1.231.033/2020	31/12/2020	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.103.098/2020	Ordinário	620,00
08.001 10.122.0075 2018 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	620,00
1.231.044/2020	31/12/2020	STEPHANIE & MARCELO SERVIÇOS DE RADIÇÃO LTDA	1.201.408/2020	Ordinário	7.323,20
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.323,20	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 47.558,99

Processado: 179.534,09

Total: 227.093,08

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

131.006/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.027/2020	Estimativo	1.763,82
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.763,82	0,00
131.007/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.028/2020	Estimativo	5.338,92
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.500,36	2.838,56
131.008/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.029/2020	Estimativo	1.410,08
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.410,08	0,00
131.010/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.031/2020	Estimativo	295,58
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		295,58	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
131.011/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.032/2020	Estimativo	1.507,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.507,00	0,00
131.012/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.033/2020	Estimativo	2.587,58
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.587,58	0,00
131.013/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.034/2020	Estimativo	101,76
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	101,76	0,00
203.002/2020	03/02/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	220.065/2020	Estimativo	2.239,74
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.239,74	0,00
206.007/2020	06/02/2020	PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI	206.007/2020	Ordinário	3.894,00
08.001 10.302.0075 2142 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.894,00
324.003/2020	24/03/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	324.006/2020	Global	533,60
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	533,60	0,00
326.005/2020	26/03/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	326.004/2020	Global	860,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	860,00	0,00
327.012/2020	27/03/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	327.004/2020	Global	2.510,00
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.510,00	0,00
526.004/2020	26/05/2020	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	526.008/2020	Ordinário	384,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	384,00	0,00
526.007/2020	26/05/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	526.005/2020	Global	1.225,20
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.225,20	0,00
601.007/2020	01/06/2020	INSS	706.030/2020	Estimativo	39.130,10
08.001 10.122.0087 2192 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	39.130,10
603.004/2020	03/06/2020	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	603.008/2020	Ordinário	1.654,40
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.654,40	0,00
610.007/2020	10/06/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	610.032/2020	Ordinário	8.931,00
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.931,00	0,00
610.011/2020	10/06/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	610.025/2020	Global	315,00
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	315,00	0,00
610.012/2020	10/06/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	610.024/2020	Global	1.200,00
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.200,00	0,00
701.020/2020	01/07/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	701.140/2020	Ordinário	165,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,00	0,00
701.021/2020	01/07/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	701.141/2020	Ordinário	165,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,00	0,00
701.022/2020	01/07/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	701.142/2020	Ordinário	165,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,00	0,00
708.001/2020	08/07/2020	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	708.003/2020	Ordinário	1.684,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.684,00	0,00
709.015/2020	09/07/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	709.046/2020	Global	151,20
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	151,20	0,00
722.019/2020	22/07/2020	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	722.022/2020	Ordinário	300,00
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
722.029/2020	22/07/2020	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	722.019/2020	Ordinário	391,64
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	391,64	0,00
723.007/2020	23/07/2020	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	723.005/2020	Ordinário	154,84
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	154,84	0,00
731.009/2020	31/07/2020	N.T Luize - EPP	731.010/2020	Ordinário	251,11
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	251,11	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
803.008/2020	03/08/2020	VIA OURO INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	803.001/2020	Ordinário	1.950,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 13.979/2020 art. 4º G	1.950,00	0,00
803.018/2020	03/08/2020	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	803.004/2020	Ordinário	74,40
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	74,40
807.004/2020	07/08/2020	DENNISON DA S SANTOS	807.097/2020	Ordinário	1.149,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.149,00
807.006/2020	07/08/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	807.095/2020	Ordinário	594,05
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	594,05	0,00
807.008/2020	07/08/2020	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD	807.093/2020	Ordinário	80,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	80,00	0,00
807.009/2020	07/08/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	807.098/2020	Ordinário	405,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	405,00	0,00
811.004/2020	11/08/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	811.001/2020	Ordinário	448,25
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	448,25	0,00
812.008/2020	12/08/2020	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	812.008/2020	Ordinário	1.487,30
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.487,30	0,00
812.012/2020	12/08/2020	GENIVAL VICENTE - ME	812.028/2020	Ordinário	1.224,90
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.224,90
812.013/2020	12/08/2020	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	812.027/2020	Ordinário	4.365,20
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.365,20
812.015/2020	12/08/2020	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI	812.025/2020	Ordinário	145,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	145,00	0,00
812.016/2020	12/08/2020	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	812.024/2020	Ordinário	87,70
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	87,70
812.017/2020	12/08/2020	GENIVAL VICENTE - ME	812.023/2020	Ordinário	607,80
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	607,80
812.019/2020	12/08/2020	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	812.021/2020	Ordinário	1.453,20
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.453,20
824.004/2020	24/08/2020	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	824.019/2020	Ordinário	3.413,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.413,00	0,00
826.001/2020	26/08/2020	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	826.006/2020	Ordinário	300,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
826.004/2020	26/08/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	826.003/2020	Ordinário	4.400,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	502,30	3.897,70
908.001/2020	08/09/2020	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	930.006/2020	Ordinário	36.194,40
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Lei 13.979/2020 art. 4º	0,00	36.194,40
908.002/2020	08/09/2020	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	930.007/2020	Ordinário	25.697,40
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Lei 13.979/2020 art. 4º	0,00	25.697,40
908.006/2020	08/09/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	908.020/2020	Ordinário	751,80
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	751,80
908.009/2020	08/09/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	908.015/2020	Ordinário	2.730,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.730,00
909.001/2020	09/09/2020	GENIVAL VICENTE - ME	909.004/2020	Ordinário	491,53
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	491,53
917.004/2020	17/09/2020	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	810.005/2020	Global	1.877,99
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.877,99	0,00
917.007/2020	17/09/2020	DENTAL UNIVERSO EIRELI	810.003/2020	Ordinário	1.355,65
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.355,65	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
917.010/2020	17/09/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	807.092/2020	Ordinário	126,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	126,00	0,00
917.019/2020	17/09/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	803.105/2020	Ordinário	817,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	817,00
917.031/2020	17/09/2020	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD908.018/2020		Ordinário	600,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	600,00	0,00
917.034/2020	17/09/2020	DENTAL UNIVERSO EIRELI	908.007/2020	Ordinário	43,60
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	43,60	0,00
917.038/2020	17/09/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	901.290/2020	Ordinário	817,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	817,00
923.001/2020	23/09/2020	DENNISON DA S SANTOS	923.022/2020	Ordinário	1.860,25
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.860,25
923.002/2020	23/09/2020	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	923.021/2020	Ordinário	245,75
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,75
923.003/2020	23/09/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	923.020/2020	Ordinário	990,54
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	990,54	0,00
923.005/2020	23/09/2020	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	923.018/2020	Ordinário	316,40
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	316,40
923.009/2020	23/09/2020	GENIVAL VICENTE - ME	923.015/2020	Ordinário	1.239,90
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.239,90
923.010/2020	23/09/2020	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	923.014/2020	Ordinário	4.374,20
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.374,20	0,00
923.011/2020	23/09/2020	GENIVAL VICENTE - ME	923.013/2020	Ordinário	1.590,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	1.590,00
923.012/2020	23/09/2020	ISABELITO GOMES FREIRE 87510456487	923.012/2020	Ordinário	436,10
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	436,10
923.013/2020	23/09/2020	MOISES FERREIRA MENDES	923.011/2020	Ordinário	924,04
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	924,04
923.014/2020	23/09/2020	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	923.010/2020	Ordinário	331,50
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	331,50
923.015/2020	23/09/2020	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	923.009/2020	Ordinário	87,67
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	87,67
923.016/2020	23/09/2020	E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	923.008/2020	Ordinário	219,15
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	219,15
923.017/2020	23/09/2020	WILTON DA COSTA SANTOS	923.007/2020	Ordinário	60,63
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	3,48	57,15
923.018/2020	23/09/2020	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP	923.006/2020	Ordinário	610,06
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	610,06
923.019/2020	23/09/2020	GENIVAL VICENTE - ME	923.096/2020	Ordinário	3.951,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.951,00
1.102.001/2020	02/11/2020	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.202.004/2020	Ordinário	24.850,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Lei 13.979/2020 art. 4º	0,00	24.850,00
1.201.070/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.201.159/2020	Ordinário	817,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	817,00
1.201.072/2020	01/12/2020	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.231.359/2020	Ordinário	9.852,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Lei 13.979/2020 art. 4º	0,00	9.852,00
1.201.083/2020	01/12/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS H(1.016.007/2020		Ordinário	2.920,24
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.920,24	0,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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	
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.201.085/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.001.299/2020	Ordinário	817,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00
1.201.086/2020	01/12/2020	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	1.005.008/2020	Ordinário	13.900,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.900,00	0,00
1.201.087/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.001.301/2020	Ordinário	817,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00
1.201.088/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.001.300/2020	Ordinário	817,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00
1.201.093/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.103.095/2020	Ordinário	817,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00
1.201.094/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.103.096/2020	Ordinário	817,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00
1.201.096/2020	01/12/2020	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.201.311/2020	Ordinário	3.458,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.458,00	0,00
1.201.098/2020	01/12/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS H(	1.201.310/2020	Ordinário	2.032,67
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.032,67	0,00
1.201.099/2020	01/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.201.309/2020	Ordinário	7.106,53
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.106,53	0,00
1.201.100/2020	01/12/2020	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L	1.125.328/2019	Ordinário	27.468,75
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39	12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.468,75
1.201.101/2020	01/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.201.314/2020	Ordinário	1.011,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	1.011,00	0,00
1.201.102/2020	01/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.221.002/2020	Ordinário	5.805,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.805,00	0,00
1.201.103/2020	01/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.221.001/2020	Ordinário	10.709,60
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.709,60	0,00
1.202.002/2020	02/12/2020	T M DANTAS EIRELI ME	1.202.002/2020	Ordinário	6.606,30
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	6.606,30
1.202.003/2020	02/12/2020	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP	1.015.001/2020	Ordinário	1.049,50
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	1.049,50
1.202.004/2020	02/12/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.103.087/2020	Ordinário	315,90
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	315,90
1.202.005/2020	02/12/2020	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L	1.125.328/2019	Ordinário	27.468,75
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39	12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.468,75
1.202.006/2020	02/12/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.103.089/2020	Ordinário	487,50
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	487,50
1.202.007/2020	02/12/2020	ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME	1.106.002/2020	Ordinário	1.480,50
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.480,50
1.202.008/2020	02/12/2020	COMERCIAL J A LTDA	1.007.002/2020	Ordinário	2.550,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	2.550,00
1.202.009/2020	02/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.021.003/2020	Ordinário	13.005,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.005,00
1.202.010/2020	02/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.006.002/2020	Ordinário	5.355,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.355,00
1.202.011/2020	02/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.006.001/2020	Ordinário	9.483,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.483,00
1.202.012/2020	02/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.021.002/2020	Ordinário	9.617,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.617,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.202.013/2020	02/12/2020	Flávio Carvalho Dantas Wanderley - Epp	1.006.015/2020	Ordinário	338,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	338,00
1.202.014/2020	02/12/2020	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.006.008/2020	Ordinário	5.197,20
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	5.197,20
1.202.015/2020	02/12/2020	H G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.006.013/2020	Ordinário	128,90
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	128,90
1.202.016/2020	02/12/2020	ALICIA VITORIA DE LIMA BELARMINO 11088610404	1.006.011/2020	Ordinário	318,65
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	318,65
1.202.017/2020	02/12/2020	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.023.004/2020	Ordinário	87,67
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	87,67
1.202.018/2020	02/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	1.021.001/2020	Ordinário	9.828,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.828,00
1.202.019/2020	02/12/2020	ALICIA VITORIA DE LIMA BELARMINO 11088610404	1.023.011/2020	Ordinário	444,65
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	444,65
1.202.020/2020	02/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	1.006.003/2020	Ordinário	6.855,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.855,00
1.202.021/2020	02/12/2020	GENIVAL VICENTE - ME	1.023.008/2020	Ordinário	1.726,50
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	1.726,50
1.202.022/2020	02/12/2020	Flávio Carvalho Dantas Wanderley - Epp	1.023.014/2020	Ordinário	271,50
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	271,50
1.202.023/2020	02/12/2020	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	1.023.005/2020	Ordinário	363,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	363,00
1.202.024/2020	02/12/2020	H G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.023.013/2020	Ordinário	128,90
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	128,90
1.202.025/2020	02/12/2020	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.023.012/2020	Ordinário	930,30
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	930,30
1.202.026/2020	02/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	1.016.003/2020	Ordinário	555,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	555,00
1.202.027/2020	02/12/2020	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.001.303/2020	Ordinário	3.800,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.800,00
1.202.028/2020	02/12/2020	MOISES FERREIRA MENDES	1.015.008/2020	Ordinário	1.173,55
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	1.173,55
1.202.029/2020	02/12/2020	T M DANTAS EIRELI ME	1.202.224/2020	Ordinário	5.294,82
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	5.294,82	0,00
1.202.030/2020	02/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	1.202.226/2020	Ordinário	11.539,80
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.539,80	0,00
1.203.001/2020	03/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.103.097/2020	Ordinário	817,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00
1.204.001/2020	04/12/2020	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L	1.125.328/2019	Ordinário	27.468,75
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39	12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.468,75
1.207.001/2020	07/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	1.207.019/2020	Ordinário	20.169,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.169,00
1.207.003/2020	07/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	1.207.021/2020	Ordinário	71,00
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	71,00	0,00
1.211.001/2020	11/12/2020	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.211.002/2020	Ordinário	622,80
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	622,80
1.211.002/2020	11/12/2020	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.211.001/2020	Ordinário	2.708,50
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	2.708,50



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.220.001/2020	20/12/2020	<b>RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT</b>	1.005.021/2020	Ordinário	<b>1.149,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.149,00
1.230.003/2020	30/12/2020	<b>PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME</b>	1.106.003/2020	Ordinário	<b>1.649,00</b>
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.649,00
1.230.004/2020	30/12/2020	<b>PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME</b>	1.112.001/2020	Ordinário	<b>3.286,30</b>
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.286,30
1.230.005/2020	30/12/2020	<b>ELENILSON AUGUSTINHO - ME</b>	1.201.294/2020	Ordinário	<b>585,00</b>
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	585,00
1.230.006/2020	30/12/2020	<b>DECOLE CONSULTORIA EM TI EIRELI</b>	1.018.001/2020	Ordinário	<b>2.750,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	2.750,00
1.230.008/2020	30/12/2020	<b>A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI</b>	1.230.090/2020	Ordinário	<b>521,50</b>
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	521,50
1.230.009/2020	30/12/2020	<b>RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI</b>	1.230.005/2020	Ordinário	<b>2.853,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	2.853,00	0,00
1.230.010/2020	30/12/2020	<b>RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI</b>	1.230.003/2020	Ordinário	<b>2.621,40</b>
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	2.621,40	0,00
1.230.011/2020	30/12/2020	<b>A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI</b>	1.230.091/2020	Ordinário	<b>3.734,80</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	3.734,80
1.231.001/2020	31/12/2020	<b>ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME</b>	1.201.160/2020	Ordinário	<b>817,00</b>
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	817,00
1.231.002/2020	31/12/2020	<b>ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME</b>	1.201.161/2020	Ordinário	<b>817,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	817,00
1.231.004/2020	31/12/2020	<b>ELENILSON AUGUSTINHO - ME</b>	1.201.295/2020	Ordinário	<b>507,00</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	507,00
1.231.005/2020	31/12/2020	<b>E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</b>	1.023.003/2020	Ordinário	<b>219,15</b>
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	219,15
1.231.006/2020	31/12/2020	<b>RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI</b>	1.211.003/2020	Ordinário	<b>2.496,00</b>
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	2.496,00
1.231.007/2020	31/12/2020	<b>ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME</b>	1.001.302/2020	Ordinário	<b>2.900,00</b>
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.900,00
1.231.008/2020	31/12/2020	<b>ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME</b>	1.103.212/2020	Ordinário	<b>2.900,00</b>
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.900,00
1.231.009/2020	31/12/2020	<b>ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME</b>	1.201.308/2020	Ordinário	<b>2.900,00</b>
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.900,00
1.231.010/2020	31/12/2020	<b>RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI</b>	1.211.004/2020	Ordinário	<b>1.747,20</b>
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	1.747,20
1.231.011/2020	31/12/2020	<b>ELENILSON AUGUSTINHO - ME</b>	1.201.293/2020	Ordinário	<b>429,00</b>
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	429,00
1.231.012/2020	31/12/2020	<b>BETANIAMED COMERCIAL EIRELI</b>	1.014.002/2020	Ordinário	<b>838,00</b>
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	838,00
1.231.013/2020	31/12/2020	<b>RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT</b>	1.005.001/2020	Ordinário	<b>17.000,00</b>
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.000,00
1.231.014/2020	31/12/2020	<b>RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD</b>	1.013.006/2020	Ordinário	<b>1.554,00</b>
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	274,00	1.280,00
1.231.015/2020	31/12/2020	<b>LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO</b>	1.007.001/2020	Ordinário	<b>9.245,00</b>
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 13.979/2020 art. 4º G	0,00	9.245,00
1.231.016/2020	31/12/2020	<b>JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI</b>	1.013.001/2020	Ordinário	<b>309,50</b>
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	154,50	155,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.231.017/2020	31/12/2020	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.014.004/2020	Ordinário	6.357,07
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	6.357,07
1.231.018/2020	31/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.103.002/2020	Ordinário	314,38
08.001 10.302.0075 2142 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	314,38
1.231.019/2020	31/12/2020	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.013.004/2020	Ordinário	393,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	393,00
1.231.020/2020	31/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.026.004/2020	Ordinário	232,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	232,00
1.231.021/2020	31/12/2020	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.015.004/2020	Ordinário	131,45
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	131,45
1.231.022/2020	31/12/2020	GENIVAL VICENTE - ME	1.015.003/2020	Ordinário	697,30
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	697,30
1.231.024/2020	31/12/2020	MOISES FERREIRA MENDES	1.015.006/2020	Ordinário	312,70
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	312,70
1.231.025/2020	31/12/2020	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	1.006.012/2020	Ordinário	1.050,90
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	1.050,90
1.231.026/2020	31/12/2020	MOISES FERREIRA MENDES	1.023.006/2020	Ordinário	963,04
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	963,04
1.231.027/2020	31/12/2020	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.023.009/2020	Ordinário	7.258,80
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	7.258,80
1.231.030/2020	31/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.005.006/2020	Ordinário	2.680,00
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.680,00
1.231.031/2020	31/12/2020	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.016.006/2020	Ordinário	1.602,60
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.602,60
1.231.032/2020	31/12/2020	LC COMERCIAL EIRELI	1.104.011/2020	Ordinário	6.327,10
08.001 10.302.0075 2102 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.327,10
1.231.034/2020	31/12/2020	LC COMERCIAL EIRELI	1.026.007/2020	Ordinário	4.040,50
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.040,50
1.231.035/2020	31/12/2020	T M DANTAS EIRELI ME	1.016.001/2020	Ordinário	1.634,10
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	1.634,10
1.231.036/2020	31/12/2020	RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	1.005.002/2020	Ordinário	18.800,00
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.800,00
1.231.037/2020	31/12/2020	T M DANTAS EIRELI ME	1.202.004/2020	Ordinário	6.606,30
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	6.606,30
1.231.038/2020	31/12/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.103.088/2020	Ordinário	366,60
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	366,60
1.231.040/2020	31/12/2020	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	824.021/2020	Ordinário	335,40
08.001 10.302.0075 2025 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	335,40
1.231.041/2020	31/12/2020	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI ME	1.005.009/2020	Ordinário	297,00
08.001 10.301.0075 2022 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	297,00
1.231.042/2020	31/12/2020	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI ME	1.005.011/2020	Ordinário	1.266,40
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.266,40
1.231.043/2020	31/12/2020	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI ME	1.005.010/2020	Ordinário	8.100,00
08.001 10.303.0082 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.400,00	6.700,00
1.231.045/2020	31/12/2020	STEPHANIE & MARCELO SERVIÇOS DE RADICÃO LTDA	1.201.409/2020	Ordinário	3.402,90
08.001 10.122.0087 2192 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.402,90	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 131.599,73</b>
					<b>Processado: 487.905,32</b>
					<b>Total: 619.505,05</b>
<b>Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
102.001/2020	02/01/2020	ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	128.023/2020	Estimativo	24.169,28
08.001 10.301.0075 1016 4.4.90.51		12150000 00 Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		24.169,28	0,00
918.005/2020	18/09/2020	F F Souza da Silva Comercio de materiais Hospitalar	918.003/2020	Ordinário	3.294,00
08.001 10.122.0087 2192 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Eletrônico Lei 13.979/2020 art. 4º G		0,00	3.294,00
918.006/2020	18/09/2020	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	918.002/2020	Ordinário	5.920,00
08.001 10.122.0087 2192 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Eletrônico Lei 13.979/2020 art. 4º G		0,00	5.920,00
924.003/2020	24/09/2020	F F Souza da Silva Comercio de materiais Hospitalar	924.017/2020	Ordinário	19.405,00
08.001 10.122.0087 2192 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.		17.090,00	2.315,00
924.004/2020	24/09/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	924.016/2020	Global	6.394,00
08.001 10.122.0087 2192 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.		6.394,00	0,00
924.006/2020	24/09/2020	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	924.014/2020	Ordinário	1.586,72
08.001 10.122.0087 2192 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.		0,00	1.586,72
924.008/2020	24/09/2020	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	924.012/2020	Global	2.457,00
08.001 10.122.0087 2192 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.		0,00	2.457,00
924.016/2020	24/09/2020	Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda	924.004/2020	Ordinário	3.410,40
08.001 10.122.0087 2192 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.		3.410,40	0,00
1.201.071/2020	01/12/2020	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	924.008/2020	Global	3.542,10
08.001 10.301.0075 1022 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.		0,00	3.542,10
1.201.089/2020	01/12/2020	Tata Comércio de Equipamentos Para Saúde, Odonto-Mec	1.119.003/2020	Ordinário	5.790,00
08.001 10.301.0075 1022 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.		5.790,00	0,00
1.201.090/2020	01/12/2020	F F Souza da Silva Comercio de materiais Hospitalar	1.119.005/2020	Ordinário	5.500,00
08.001 10.301.0075 1022 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.		5.500,00	0,00
1.201.091/2020	01/12/2020	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltr	1.119.006/2020	Ordinário	1.350,00
08.001 10.301.0075 1022 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.		1.350,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 63.703,68</b>
					<b>Processado: 19.114,82</b>
					<b>Total: 82.818,50</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020: 934.176,63</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado: 242.862,40</b>
					<b>Processado: 691.314,23</b>
					<b>Total: 934.176,63</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.033/2020	02/01/2020	INSS	205.089/2020	Global	12.886,01
09.001 12.361.0042 2033 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.886,01
102.044/2020	02/01/2020	Telemar Norte Leste S/A	211.054/2020	Estimativo	164,73
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	164,73
131.001/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.074/2020	Estimativo	3.750,06
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.167,80	2.582,26
131.002/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.076/2020	Estimativo	909,99
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	426,42	483,57
131.006/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.083/2020	Estimativo	227,75
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	227,75	0,00
203.001/2020	03/02/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	203.111/2020	Ordinário	330,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,00	0,00
210.001/2020	10/02/2020	RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVI	210.004/2020	Ordinário	90.990,00
09.001 12.361.0042 2033 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	90.990,00	0,00
302.002/2020	02/03/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	302.021/2020	Ordinário	880,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
401.012/2020	01/04/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	401.111/2020	Ordinário	880,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
504.007/2020	04/05/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	504.206/2020	Ordinário	880,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
601.004/2020	01/06/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	601.288/2020	Ordinário	880,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
803.004/2020	03/08/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	803.100/2020	Ordinário	46,80
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46,80
803.005/2020	03/08/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	803.067/2020	Ordinário	817,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	817,00
821.001/2020	21/08/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	701.137/2020	Ordinário	440,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	440,00	0,00
901.005/2020	01/09/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	901.295/2020	Ordinário	817,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	817,00
901.006/2020	01/09/2020	SODIC-SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGR	910.004/2020	Ordinário	9.600,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	2.400,00	7.200,00
917.001/2020	17/09/2020	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	903.004/2020	Ordinário	490,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	490,00
1.201.034/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.001.296/2020	Ordinário	817,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00
1.201.035/2020	01/12/2020	ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA 06784691482	1.119.004/2020	Ordinário	16.896,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 13.979/2020 art. 4º G	16.896,00	0,00
1.201.036/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.103.092/2020	Ordinário	817,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00
1.201.037/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.201.156/2020	Ordinário	817,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	817,00
1.201.038/2020	01/12/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.201.292/2020	Ordinário	140,40
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,40
1.231.001/2020	31/12/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.001.285/2020	Ordinário	70,20
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,20
1.231.003/2020	31/12/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.103.084/2020	Ordinário	50,70
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,70



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.231.004/2020	31/12/2020	EDSON BERNARDINO DA SILVA 65091825487	1.112.002/2020	Ordinário	560,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	560,00
1.231.005/2020	31/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.010/2020	Ordinário	308,00
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	308,00
1.231.007/2020	31/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.003/2020	Ordinário	2.111,82
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.111,82
1.231.008/2020	31/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.009/2020	Ordinário	684,64
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	684,64
1.231.009/2020	31/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.008/2020	Ordinário	2.111,82
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.111,82
1.231.010/2020	31/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.007/2020	Ordinário	2.111,82
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.111,82
1.231.011/2020	31/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.004/2020	Ordinário	2.111,82
09.001 12.361.0042 2033 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.111,82
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>114.511,97</b>
				<b>Processado:</b>	<b>40.085,59</b>
				<b>Total:</b>	<b>154.597,56</b>
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
131.005/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.081/2020	Estimativo	2.951,62
09.001 12.364.0044 2042 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.951,62
302.004/2020	02/03/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	302.023/2020	Ordinário	1.200,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,00
1.201.024/2020	01/12/2020	GENIVAL VICENTE - ME	1.119.009/2020	Ordinário	93.510,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	93.510,00
1.201.033/2020	01/12/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	401.004/2020	Ordinário	819,06
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	819,06	0,00
1.231.002/2020	31/12/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.029.004/2020	Ordinário	236,46
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	236,46
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>819,06</b>
				<b>Processado:</b>	<b>97.898,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>98.717,14</b>
<b>Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%</b>					
102.009/2020	02/01/2020	REMUNERAÇÃO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- EFET./ C203.062/2020		Global	14.747,20
09.001 12.361.0042 2050 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.747,20
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>14.747,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>14.747,20</b>
<b>Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação</b>					
102.048/2020	02/01/2020	COSERN - Companhia Energética do RN	217.002/2020	Estimativo	181,43
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39 11200000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	181,43
102.049/2020	02/01/2020	CAERN	217.007/2020	Estimativo	89,76
09.001 12.365.0043 2184 3.3.90.39 11200000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	89,76
102.050/2020	02/01/2020	CAERN	217.008/2020	Estimativo	80,55
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39 11200000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	80,55



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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	
<b>Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação</b>					
102.051/2020	02/01/2020	MARIA CRISTINA VIEIRA DA COSTA	220.042/2020	Global	350,00
09.001 12.365.0043 2184 3.3.90.36	11200000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	350,00
102.052/2020	02/01/2020	JOSE JOSEVAN FELIX DE LIMA	220.043/2020	Global	500,00
09.001 12.365.0043 2184 3.3.90.36	11200000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.201,74</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.201,74</b>
<b>Fonte: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na</b>					
401.026/2020	01/04/2020	DENNISON DA S SANTOS	401.005/2020	Ordinário	2.096,50
09.001 12.361.0042 2055 3.3.90.30	11210000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.096,50
401.027/2020	01/04/2020	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	401.006/2020	Ordinário	1.127,22
09.001 12.361.0042 2055 3.3.90.30	11210000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.127,22
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.223,72</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.223,72</b>
<b>Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime</b>					
309.001/2020	09/03/2020	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	309.242/2020	Ordinário	0,30
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,30	0,00
309.008/2020	09/03/2020	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	309.234/2020	Ordinário	1.716,00
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.716,00
923.004/2020	23/09/2020	GENIVAL VICENTE - ME	923.027/2020	Ordinário	1.500,00
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.500,00
1.201.025/2020	01/12/2020	GENIVAL VICENTE - ME	1.119.007/2020	Ordinário	16.500,00
09.001 12.365.0043 2187 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	16.500,00
1.201.026/2020	01/12/2020	GENIVAL VICENTE - ME	1.119.008/2020	Ordinário	33.000,00
09.001 12.365.0041 2043 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	33.000,00
1.201.027/2020	01/12/2020	GENIVAL VICENTE - ME	1.119.010/2020	Ordinário	2.100,00
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.100,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,30</b>
				<b>Processado:</b>	<b>54.816,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>54.816,30</b>
<b>Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>					
416.001/2020	16/04/2020	JOSE CARLOS DE MORAIS CARNEIRO 08447220494	519.014/2020	Ordinário	620,00
09.001 12.361.0042 2034 3.3.90.39	11230000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	620,00
701.012/2020	01/07/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-RN	701.026/2020	Global	10,00
09.001 12.361.0042 2034 3.3.90.39	11230000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	10,00	0,00
723.010/2020	23/07/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	723.032/2020	Ordinário	1.496,00
09.001 12.361.0042 2034 3.3.90.39	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.496,00	0,00
723.011/2020	23/07/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	723.033/2020	Ordinário	2.200,00
09.001 12.361.0042 2034 3.3.90.39	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.200,00	0,00
1.231.006/2020	31/12/2020	EDNILSON ALVES DE LIMA 03115529430	1.104.002/2020	Ordinário	2.111,82
09.001 12.361.0042 2034 3.3.90.30	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.111,82
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.706,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.731,82</b>
				<b>Total:</b>	<b>6.437,82</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>333.741,48</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>119.037,33</b>
				<b>Processado:</b>	<b>214.704,15</b>
				<b>Total:</b>	<b>333.741,48</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.003/2020	02/01/2020	REMUNERAÇÃO SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL- CON	204.092/2020	Global	2.761,18
10.001 08.122.0081 2060 3.1.90.04	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.761,18
102.037/2020	02/01/2020	Telemar Norte Leste S/A	211.051/2020	Estimativo	324,65
10.001 08.122.0081 2060 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	324,65
429.001/2020	29/04/2020	LC COMERCIAL EIRELI	429.001/2020	Ordinário	489,50
10.001 08.122.0081 2060 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	489,50
703.001/2020	03/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	701.129/2020	Ordinário	0,04
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,04	0,00
706.002/2020	06/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	706.012/2020	Ordinário	2.167,44
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.167,44
706.003/2020	06/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	706.013/2020	Ordinário	2.193,90
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.193,90
707.001/2020	07/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	707.094/2020	Ordinário	2.114,52
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.114,52
709.013/2020	09/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	709.047/2020	Ordinário	1.197,24
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.197,24
713.001/2020	13/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	713.003/2020	Ordinário	2.061,60
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.061,60
713.002/2020	13/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	713.004/2020	Ordinário	2.061,60
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.061,60
714.002/2020	14/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	714.088/2020	Ordinário	1.461,84
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.461,84
717.001/2020	17/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	717.008/2020	Ordinário	1.525,20
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.525,20
720.001/2020	20/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	720.129/2020	Ordinário	1.461,84
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.461,84
720.002/2020	20/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	720.130/2020	Ordinário	1.382,46
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.382,46
720.003/2020	20/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	720.131/2020	Ordinário	1.197,24
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.197,24
722.002/2020	22/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	722.094/2020	Ordinário	1.197,24
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.197,24
724.003/2020	24/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	724.097/2020	Ordinário	2.211,54
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.211,54
724.004/2020	24/07/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	724.098/2020	Ordinário	2.211,54
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.211,54
803.009/2020	03/08/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	803.107/2020	Ordinário	18.675,23
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.675,23
901.010/2020	01/09/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	901.302/2020	Ordinário	18.900,36
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.900,36
1.102.007/2020	02/11/2020	LC COMERCIAL EIRELI	724.001/2020	Ordinário	3.933,00
10.001 08.122.0087 2193 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.933,00
1.201.014/2020	01/12/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	1.002.002/2020	Ordinário	32.830,92
10.001 08.244.0084 2179 4.4.90.51	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	32.830,92
1.201.017/2020	01/12/2020	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.105.001/2020	Ordinário	124,00
10.001 08.241.0081 2125 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	124,00	0,00
1.201.020/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.001.297/2020	Ordinário	817,00
10.001 08.122.0081 2060 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.201.021/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.103.093/2020	Ordinário	817,00
10.001 08.122.0081 2060 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00
1.201.022/2020	01/12/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	1.201.157/2020	Ordinário	817,00
10.001 08.122.0081 2060 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	817,00	0,00
1.203.001/2020	03/12/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	1.103.213/2020	Ordinário	11.328,18
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.328,18
1.231.001/2020	31/12/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	1.103.103/2020	Ordinário	23.422,66
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.422,66
1.231.008/2020	31/12/2020	A C CAETANO DA SILVA ME	1.203.215/2020	Ordinário	17.861,88
10.001 08.244.0081 2072 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.861,88
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>2.575,04</b>
			<b>Processado:</b>		<b>154.972,76</b>
			<b>Total:</b>		<b>157.547,80</b>
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
102.038/2020	02/01/2020	CAERN	211.059/2020	Estimativo	45,07
10.001 08.244.0084 2179 3.3.90.39		13110000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	45,07
102.039/2020	02/01/2020	CAERN	211.060/2020	Estimativo	60,86
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.39		13110000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	60,86
102.043/2020	02/01/2020	CAERN	217.201/2020	Estimativo	44,64
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.39		13110000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	44,64
102.046/2020	02/01/2020	LEONARDO MARQUES GUERRA	220.048/2020	Global	965,86
10.001 08.244.0084 2179 3.3.90.36		13110000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	965,86
102.047/2020	02/01/2020	IRACI MARQUES GUERRA	220.050/2020	Global	1.878,06
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.36		13110000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.878,06
102.049/2020	02/01/2020	MARIA HELENA PEREIRA ROBERTO	220.052/2020	Global	854,54
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.36		13110000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	854,54
131.002/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.068/2020	Estimativo	498,59
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	251,97	246,62
131.003/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.069/2020	Estimativo	904,44
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	904,44
131.004/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.070/2020	Estimativo	1.163,42
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	281,05	882,37
131.005/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.071/2020	Estimativo	411,46
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	208,36	203,10
131.006/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.085/2020	Estimativo	1.462,06
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	736,54	725,52
203.001/2020	03/02/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	203.113/2020	Ordinário	550,00
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	550,00	0,00
401.003/2020	01/04/2020	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS	507.005/2020	Global	3.000,00
10.001 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
504.001/2020	04/05/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	528.017/2020	Estimativo	503,39
10.001 08.243.0083 2098 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	232,59	270,80
701.007/2020	01/07/2020	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	701.138/2020	Ordinário	275,00
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	275,00	0,00
709.001/2020	09/07/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	709.003/2020	Ordinário	373,76
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	373,76
715.002/2020	15/07/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	715.006/2020	Ordinário	122,25
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	122,25	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
715.003/2020	15/07/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	715.008/2020	Ordinário	122,25
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	122,25	0,00
803.008/2020	03/08/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	803.099/2020	Ordinário	171,60
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	171,60
803.011/2020	03/08/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	803.068/2020	Ordinário	817,00
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	817,00
811.002/2020	11/08/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	811.009/2020	Ordinário	369,69
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	369,69	0,00
901.002/2020	01/09/2020	REMUNERAÇÃO- ENFRENTAMENTO COVID 19	1.008.009/2020	Global	3.131,67
10.001 08.122.0087 2193 3.1.90.04		13110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.131,67
901.009/2020	01/09/2020	ANDRÉ ALVES DA CRUZ ME	901.296/2020	Ordinário	817,00
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	817,00
903.002/2020	03/09/2020	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.013.012/2020	Global	3.684,90
10.001 08.122.0087 2193 3.3.90.30		13110000 00 Dispensa	Lei 13.979/2020 art. 4º	3.684,90	0,00
1.001.021/2020	01/10/2020	SEBASTIÃO CARNEIRO DE ALMEIDA	1.112.021/2020	Global	1.287,81
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.36		13110000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.287,81
1.102.006/2020	02/11/2020	INSS- SALÁRIO FAMÍLIA	1.207.042/2020	Ordinário	97,24
10.001 08.122.0087 2193 3.1.90.13		13110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	97,24
1.201.018/2020	01/12/2020	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.105.002/2020	Ordinário	124,00
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	124,00	0,00
1.201.019/2020	01/12/2020	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	1.105.003/2020	Ordinário	62,00
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	62,00	0,00
1.201.031/2020	01/12/2020	GENIVAL VICENTE - ME	1.020.001/2020	Ordinário	10.803,20
10.001 08.244.0084 2179 3.3.90.32		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	10.803,20
1.231.002/2020	31/12/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.001.284/2020	Ordinário	136,50
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	136,50
1.231.003/2020	31/12/2020	GENIVAL VICENTE - ME	1.110.001/2020	Ordinário	618,96
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	618,96
1.231.004/2020	31/12/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.103.085/2020	Ordinário	124,80
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	124,80
1.231.005/2020	31/12/2020	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	1.201.290/2020	Ordinário	70,20
10.001 08.244.0083 2066 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,20
1.231.006/2020	31/12/2020	GENIVAL VICENTE - ME	1.110.002/2020	Ordinário	464,22
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	464,22
1.231.007/2020	31/12/2020	GENIVAL VICENTE - ME	1.110.003/2020	Ordinário	464,22
10.001 08.244.0083 2067 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	464,22
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>10.020,60</b>
				<b>Processado:</b>	<b>26.460,06</b>
				<b>Total:</b>	<b>36.480,66</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>194.028,46</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.595,64</b>
				<b>Processado:</b>	<b>181.432,82</b>
				<b>Total:</b>	<b>194.028,46</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
102.009/2020	02/01/2020	INSS		205.045/2020	Global	2.674,86
11.001 20.122.0016 2100 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.674,86
131.002/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		213.058/2020	Estimativo	2.417,70
11.001 20.122.0016 2100 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.905,12	512,58
131.003/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		213.059/2020	Estimativo	5.194,95
11.001 20.122.0016 2100 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.404,28	2.790,67
131.004/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		213.061/2020	Estimativo	998,60
11.001 20.122.0016 2100 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	998,60
131.005/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		213.062/2020	Estimativo	3.677,73
11.001 20.122.0016 2100 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.901,15	1.776,58
131.006/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		213.063/2020	Estimativo	1.590,05
11.001 20.122.0016 2100 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.590,05	0,00
131.007/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		213.064/2020	Estimativo	3.446,45
11.001 20.122.0016 2100 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.778,24	1.668,21
131.009/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		213.066/2020	Estimativo	6.178,35
11.001 20.122.0016 2100 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.120,62	3.057,73
131.010/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA		213.067/2020	Estimativo	3.761,42
11.001 20.122.0016 2100 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.374,04	1.387,38

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>15.073,50</b>
					<b>Processado:</b>	<b>14.866,61</b>
					<b>Total:</b>	<b>29.940,11</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>29.940,11</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>15.073,50</b>
					<b>Processado:</b>	<b>14.866,61</b>
					<b>Total:</b>	<b>29.940,11</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
102.002/2020	02/01/2020	INSS		205.046/2020	Global	6.571,47
12.001 04.123.0007 2077 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.571,47
701.001/2020	01/07/2020	CONTAMAX-CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS CON		506.040/2019	Global	27.400,00
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	27.400,00
716.002/2020	16/07/2020	M D TRIGUEIRO - ME		716.001/2020	Ordinário	550,00
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	550,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>550,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>33.971,47</b>
					<b>Total:</b>	<b>34.521,47</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>34.521,47</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>550,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>33.971,47</b>
					<b>Total:</b>	<b>34.521,47</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.004/2020	02/01/2020	INSS	205.047/2020	Global	3.796,29
13.001 13.122.0007 2078 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.796,29
1.001.002/2020	01/10/2020	Erika Cristina Costa Marques	1.001.012/2020	Ordinário	1.000,00
13.001 27.812.0046 2083 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
1.201.006/2020	01/12/2020	P & P LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	1.029.033/2020	Ordinário	1.310,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.310,00
1.201.007/2020	01/12/2020	P & P LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	1.029.034/2020	Ordinário	195,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 13.979/2020 art. 4º G	0,00	195,00
1.201.008/2020	01/12/2020	MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.119.011/2020	Ordinário	19.410,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	19.410,00	0,00
1.201.009/2020	01/12/2020	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	1.119.002/2020	Ordinário	10.882,68
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	10.882,68	0,00
1.201.010/2020	01/12/2020	A CANDIDO DE OLIVEIRA ME	1.112.046/2019	Ordinário	11.020,00
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.30		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.020,00	0,00
1.231.001/2020	31/12/2020	PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.231.002/2020	Ordinário	713,81
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	713,81	0,00

Total Fonte:

<b>Não Processado:</b>	<b>42.026,49</b>
<b>Processado:</b>	<b>6.301,29</b>
<b>Total:</b>	<b>48.327,78</b>

Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências

1.028.001/2020	28/10/2020	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS 47240237400	1.104.028/2020	Global	24.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.39		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	24.000,00	0,00
1.028.002/2020	28/10/2020	AFRANIO PATRICIO DE OLIVEIRA 39310825472	1.104.029/2020	Global	6.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.39		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	6.000,00	0,00
1.028.003/2020	28/10/2020	MARIA JACIANA DA SILVA MEDEIROS 09610977448	1.104.030/2020	Global	15.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.39		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	15.000,00	0,00
1.028.004/2020	28/10/2020	MADSON WERLLY ARAUJO DE CARVALHO 06477209497	1.104.031/2020	Global	24.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.39		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	24.000,00	0,00
1.028.005/2020	28/10/2020	MARILENE DE BRITO 87539470453	1.104.033/2020	Global	15.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.39		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	15.000,00	0,00
1.028.006/2020	28/10/2020	ADRIANO PAIXÃO DA SILVA BARBOSA 11651831459	1.105.004/2020	Global	15.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.39		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	15.000,00	0,00
1.028.007/2020	28/10/2020	ARNOUD DE MELO	1.106.008/2020	Global	13.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	13.000,00	0,00
1.028.008/2020	28/10/2020	IAGO VINICIUS ALVES DUARTE	1.106.009/2020	Global	13.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	13.000,00	0,00
1.028.009/2020	28/10/2020	Nataniely da Silva Alves	1.106.010/2020	Global	16.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	16.000,00	0,00
1.028.010/2020	28/10/2020	AFRANIO PATRICIO DE OLIVEIRA 39310825472	1.106.012/2020	Global	24.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	24.000,00	0,00
1.028.011/2020	28/10/2020	RIVALDO GOMES PEREIRA	1.106.013/2020	Global	15.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	15.000,00	0,00
1.028.012/2020	28/10/2020	CATARINA JUTIC CAMPELLO FLORES	1.106.014/2020	Global	30.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	30.000,00	0,00
1.028.013/2020	28/10/2020	MATEUS EMANUEL DA COSTA ALVES	1.106.015/2020	Global	18.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	18.000,00	0,00
1.028.014/2020	28/10/2020	RENATO WILLIAM DA SILVA MOREIRA	1.106.016/2020	Global	8.400,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	8.400,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
<b>Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências</b>						
1.028.015/2020	28/10/2020	DIEGO RAMOS DE OLIVEIRA		1.106.017/2020	Global	8.400,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	8.400,00	0,00
1.028.016/2020	28/10/2020	CARLOS EDUARDO DA SILVA		1.106.018/2020	Global	8.400,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	8.400,00	0,00
1.028.017/2020	28/10/2020	FELIPE BARBOSA DA CONCEIÇÃO		1.106.019/2020	Global	8.400,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	8.400,00	0,00
1.028.018/2020	28/10/2020	JOSÉ CARLOS CAMILO ALEXANDRE		1.106.020/2020	Global	8.400,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	8.400,00	0,00
1.028.019/2020	28/10/2020	MARIA DO SOCORRO PEREIRA		1.106.021/2020	Global	5.404,85
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.31		19400000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	5.404,85	0,00
1.029.001/2020	29/10/2020	DIOGO DE OLIVEIRA SILVA		1.104.032/2020	Global	15.000,00
13.001 13.392.0087 2195 3.3.90.39		19400000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	15.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>290.404,85</b>
				<b>Processado:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>		<b>290.404,85</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>		<b>338.732,63</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>332.431,34</b>
				<b>Processado:</b>		<b>6.301,29</b>
				<b>Total:</b>		<b>338.732,63</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.004/2020	02/01/2020	INSS	205.048/2020	Global	2.421,15
14.001 15.451.0052 2084 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.421,15
117.001/2020	17/01/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	217.198/2020	Global	60,00
14.001 15.451.0052 1055 4.4.90.51	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	60,00	0,00
131.002/2020	31/01/2020	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	213.055/2020	Estimativo	414,86
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	314,82	100,04
504.001/2020	04/05/2020	Y J DA SILVA ANDRADE EIRELI	103.003/2020	Global	7.500,00
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.500,00
807.003/2020	07/08/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	217.018/2020	Ordinário	4.964,67
14.001 15.451.0052 1043 4.4.90.51	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	4.964,67	0,00
901.004/2020	01/09/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	217.021.009/2020	Global	6.360,77
14.001 15.451.0052 1055 4.4.90.51	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.360,77
1.015.001/2020	15/10/2020	H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP	113.002/2020	Global	1,24
14.001 15.451.0052 1043 4.4.90.51	10010000 00	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	1,24	0,00
1.201.005/2020	01/12/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	1.027.002/2020	Ordinário	9.697,02
14.001 15.451.0052 1043 4.4.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	9.697,02
1.201.006/2020	01/12/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	1.103.005/2020	Ordinário	36.113,04
14.001 15.451.0052 1043 4.4.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	36.113,04
1.201.007/2020	01/12/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	1.026.008/2020	Ordinário	35.778,66
14.001 15.451.0052 1043 4.4.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520, art. 12 c/c Lei 10.191, art.	0,00	35.778,66
1.201.009/2020	01/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.230.006/2020	Ordinário	88,78
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	88,78
1.201.011/2020	01/12/2020	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI -EPP	1.001.013/2020	Ordinário	4.080,00
14.001 15.451.0052 1052 4.4.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.080,00
1.201.015/2020	01/12/2020	INSS	1.231.418/2020	Ordinário	114,80
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	114,80
1.201.016/2020	01/12/2020	H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP	1.231.419/2020	Global	135.902,93
14.001 15.451.0052 1054 4.4.90.51	10010000 00	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	114.646,36	21.256,57
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>119.987,09</b>
				<b>Processado:</b>	<b>123.510,83</b>
				<b>Total:</b>	<b>243.497,92</b>
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>					
1.201.010/2020	01/12/2020	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI -EPP	1.231.072/2020	Ordinário	27.494,92
14.001 15.451.0052 1052 4.4.90.51	15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	27.494,92
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>27.494,92</b>
				<b>Total:</b>	<b>27.494,92</b>
<b>Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências</b>					
731.003/2020	31/07/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	217.017/2020	Global	225.599,86
14.001 15.451.0052 1043 4.4.90.51	19400000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	225.599,86	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>225.599,86</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>225.599,86</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>496.592,70</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

---

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

---

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>345.586,95</b>
	<b>Processado:</b>	<b>151.005,75</b>
	<b>Total:</b>	<b>496.592,70</b>

---

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>3.051.054,18</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

---

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.212.362,88</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.838.691,30</b>
	<b>Total:</b>	<b>3.051.054,18</b>

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>430.003/2020</b>	<b>30/04/2020</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ</b>	<b>11.830,00</b>	<b>60.778,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vlr. Unitário</i> 11.830,00	<i>Vlr. Total</i> 11.830,00
<b>529.002/2020</b>	<b>29/05/2020</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ</b>	<b>17.530,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vlr. Unitário</i> 17.530,00	<i>Vlr. Total</i> 17.530,00
<b>1.130.006/2020</b>	<b>30/11/2020</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vlr. Unitário</i> 17.000,00	<i>Vlr. Total</i> 17.000,00
<b>1.231.009/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ</b>	<b>13.418,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vlr. Unitário</i> 13.418,00	<i>Vlr. Total</i> 13.418,00
<b>1.231.010/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vlr. Unitário</i> 1.000,00	<i>Vlr. Total</i> 1.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>60.778,00</b>	<b>60.778,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
303.002/2020	03/03/2020	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	3.681,00	3.681,00
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
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	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 DUPLO, CABO BIGPOND - PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3, 802.3U, 802.3X, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPOE, SNMP, 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
1,00	PLACA REDE 10/100/1000 PCI MARCA: TPLINK - PLACA DE REDE GIGABIT PCIE TG346	UNIDADE	50,00	50,00
1,00	PROCESSADOR CORE I5-7400 LGA1151 3.0 GHZ BX80677157400	UNIDADE	1.000,00	1.000,00
	DESCRIÇÃO:- NO DE NÚCLEOS: 4			
	- NO DE THREADS: 4			
	- VELOCIDADE DO CLOCK: 3.0 GHZ			
	- FREQUÊNCIA TURBO MAX: 3.5 GHZ			
	- CACHE INTELIGENTE INTEL: 6 MB			
	- LITOGRAFIA: 14 NM			
	- TDP MÁX: 65 W			
	- TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA): 64 GB			
	- TIPOS DE MEMÓRIA: DDR4-2400/2133, DDR3L-1600/1333 @ 1.35V			
	- NO DE CANAIS DE MEMÓRIA: 2			
	- ESPECIFICAÇÕES GRÁFICAS:			
	PROCESSOR GRAPHICS: INTEL HD GRAPHICS 630			
	FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: 350 MHZ			
	MÁXIMA FREQUÊNCIA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA: 1.0 GHZ			
	SUPOORTA 4K			
	RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI 1.4, DP): 4096X2304@24HZ			
	DIRECTX 12 / OPENGL 4.4			
	INTEL QUICK SYNC VIDEO			
	TECNOLOGIA INTEL INTRU 3D			
	TECNOLOGIA DE ALTA DEFINIÇÃO INTEL CLEAR VIDEO			
	NÚMERO DE TELAS SUPORTADAS: 3			
	REVISÃO DE PCI EXPRESS: 3.0			
	- TECNOLOGIAS AVANÇADAS:			
	TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST 2.0			
	TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO INTEL (VT-X)			
	TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO INTEL PARA E/S DIRECIONADA (VT-D)			
	INTEL TSX-NI			
	MARCA: INTEL - CORE I5 7400			



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>303.002/2020</b>	<b>03/03/2020</b>	<b>CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME</b>	<b>3.681,00</b>	<b>3.681,00</b>	
2,00 HD 500GB SATA3 P/NOTEBOOK BARRACUDA ST500LM030			UNIDADE	200,00	400,00
DESCRİÇÃO: O DISCO RÍGIDO DE 2,5 POLEGADAS MAIS FINO E LEVE EM ALTURA Z DE 7 MM, PROMOVENDO UPGRADES COMPLETAMENTE INTEGRADOS DE NOTEBOOKS FINOS E LEVES E SISTEMAS DE FORMATOS MENORES. TAXAS DE DADOS RÁPIDAS DE ATÉ 140 MB/S PROPORCIONAM AOS USUÁRIOS FINAIS EXPERIÊNCIAS SUPERIORES NO USO DE PC E TRANSFERÊNCIAS DE DADOS MAIS RÁPIDAS. APLICAÇÕES MAIS INDICADAS * NOTEBOOKS * ARMAZENAMENTO MÓVEL * SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO EXTERNO * PCS TUDO EM UM * DESKTOP PCS ULTRAFINOS - FORMATO 2.5" DESIGN DE 7 MM PARA OS LAPTOPS MAIS FINOS ATUAIS - INTERFACE: SATA 6 GB/S - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS (MB/S); ATÉ 140 - VELOCIDADE DO EIXO (RPM): 5400 - CACHE (MB): 128 - CICLOS DE CARGA/DESCARGA: 600.000 - MULTI-TIER CACHING TECHNOLOGY? - CONFORMIDADE COM ROHS MARCA: TOSHIBA - L200 BOX 500GHZ					
1,00 PASTA TÉRMICA BISNAGA 10G – WURTH			UNIDADE	16,00	16,00
DESCRİÇÃO - TRANSFERE PARA O MEIO AMBIENTE O EXCESSO DE TEMPERATURA GERADO EM COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS. - PROPICIA EQUILÍBRIO TÉRMICO EM SISTEMAS EVITANDO DANOS QUEM VENHAM A SER CAUSADOS PELO SUPERAQUECIMENTO. MARCA: WURTH - 10G PASTA TERMICA					
<b>303.003/2020</b>	<b>03/03/2020</b>	<b>FERNANDO AVELINO LUIS</b>	<b>2.869,00</b>	<b>2.869,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
1,00 DESKTOP - PROCESSADOR 3.6 GHZ ATÉ 4.2 GHZ FREQUÊNCIA TURBO MAX - QUAD CORE 8 THREADS - 8MB SMART CACHE - 8GT/S 14NM HD GRAPHICS 630 COM SUPORTE A DIRECTX 12 / OPENGL 4.4 - PLACA-MÃE LOG-H110M-G LGA1151 - 4GB MEMÓRIA DDR4 2133MHZ (1 X 4GB) - HD 1TB SATA3 7200RPM - GRAVADOR DVD/CD - GABINETE - FONTE 500W - 110 / 220 VCA, TELA 19", COM MOUSE E TECLADO. MARCA:			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MUSES – MOUSE USB OPTICO 800 DPI MARCA: Marca:MAXPRINT/Modelo:606157			UNIDADE	8,00	24,00
<b>916.001/2020</b>	<b>16/09/2020</b>	<b>ESCOLA &amp; ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EP</b>	<b>269,00</b>	<b>269,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
10,00 Cadeira plástica polipropileno sem braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO. Garantia de 3 anos. MARCA: TOP			UNIDADE	26,90	269,00
<b>916.002/2020</b>	<b>16/09/2020</b>	<b>KV BEZERRA ME</b>	<b>613,17</b>	<b>613,17</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
3,00 Cadeira secretária fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 31 x 38 com capa de proteção no assento e encosto. MARCA: MOVEIS JB / MOVEIS JB IND. COMÉRCIO LTDA			UNIDADE	74,49	223,47
3,00 Mesa reta medindo: 80x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 26x60. 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 sapatatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: MOVEIS JB / MOVEIS JB IND. COMÉRCIO LTDA			UNIDADE	129,90	389,70
<b>916.003/2020</b>	<b>16/09/2020</b>	<b>RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI</b>	<b>513,90</b>	<b>513,90</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
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. MARCA: ESMALTEC/ESMALTEC			UNIDADE	513,90	513,90
<b>Total Unidade:</b>			<b>7.946,07</b>	<b>7.946,07</b>	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.210.001/2019	10/12/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	1.283,00	1.283,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 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 m <sup>3</sup> /h, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts			UNID.	1.283,00	1.283,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.283,00</b>	<b>1.283,00</b>	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>904.001/2020</b>	<b>04/09/2020</b>	<b>KV BEZERRA ME</b>	<b>1.389,87</b>	<b>1.389,87</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00	Cadeira executiva giratória espaldar médio/baixo em vinil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratória com plataforma fixa e regulagem de altura a gás, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta. MARCA: MOVEIS JB / MOVEIS JB IND. COMÉRCIO LTDA		UNIDADE	214,99	644,97
10,00	Cadeira secretaria fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assunto 45 x 41, dimensão do encosto 31 x 38 com capa de proteção no assento e encosto. MARCA: MOVEIS JB / MOVEIS JB IND. COMÉRCIO LTDA		UNIDADE	74,49	744,90
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.389,87</b>		<b>1.389,87</b>

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>521.001/2020</b>	<b>21/05/2020</b>	<b>JOAO MARIA DE ARAUJO 03144684473</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
12,00 LETREIRO PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 18mm, COM TAMANHO DE 80CM CADA.			UNIDADE	700,00	8.400,00
<b>904.001/2020</b>	<b>04/09/2020</b>	<b>IMOBES INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRA LTDA</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00 Parque Infantil – Casinha em Eucapito, contendo: Deck com varanda 2x2/ telhado 02 balanços 01 vai-vém 01 escorregador 01 par de argolas 01 pneu 01 cesta para bebê 01 barra Medindo – altura -3m/ comprimento – 5,5m/ largura -2m.			UNIDADE	5.700,00	17.100,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>





Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.116/2020	02/01/2020	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	88.990,00	88.990,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) - EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURDO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI-CORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMAVEL COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA E DISPLAY EM LCD E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TECLADO NUMERICO PARA CONTROLE COM MENBRANA DE PROTEÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS CICLOS PROGRAMADOS, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CAMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO. DEVE POSSUIR DUAS PORTAS, BARREIRA SANITARIA E SISTEMA DE EMERGENCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO-TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRAULICO DEVEM SER MATERIAL ANTI-CORROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES DA CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL; POSSUIR BOMBA DE VACUO TIPOANEL LIQUIDO E BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA DE SUPRIMENTO ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. ORUIDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELICIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO NO, MÍNIMO: 02 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAS, 01 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAS, 01 SISTEMA DE PURIFICADOR DE AGUA POR OMOSE, 01 IMPRESSORA MATRICIAL. ALIMENTAÇÃO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. FNS: 12212308000/1150-02 MARCA: ORTOSINTESE			UNIDADE	88.990,00	88.990,00
131.001/2020	31/01/2020	R & M COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	40.500,00	40.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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: MÍNIMA 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: RENAULT - KWID ZEN 1.0			Unid	40.500,00	40.500,00
131.002/2020	31/01/2020	R & M COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	40.500,00	40.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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: MÍNIMA 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: RENAULT - KWID ZEN 1.0			Unid	40.500,00	40.500,00
131.003/2020	31/01/2020	RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	90.990,00	90.990,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veículo tipo passeio (minivan); cor sólida; zero quilômetro; com capacidade de transporte de 07 (sete) passageiros incluindo o condutor; transmissão automática de 05 (cinco) marchas; motor dianteiro 4 cilindros 1.8 com 105 CV de potência; com injeção eletrônica de combustível; bicombustível (gasolina/álcool); 04 (quatro) portas; capacidade do tanque de combustível de 50 litros; volume do porta-malas de 160 litros; equipado com: ar-condicionado integrado frio e quente, air bags frontais, travas elétricas nas 04 portas com acionamento à distância, direção hidráulica. Obs.: Garantia de no mínimo 12 (doze) meses sem limite de quilometragem MARCA: CHEVROLET - SPIN PREMIER 1.8 AUTOMÁTICA			Veiculo	90.990,00	90.990,00
303.024/2020	03/03/2020	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	1.760,00	1.760,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>303.024/2020</b>	<b>03/03/2020</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	
1,00	PROJETOR POWERLITE S39		UNIDADE	1.760,00	1.760,00
	DESCRIPÇÃO				
	O POWERLITE S39 É A FERRAMENTA IDEAL PARA FAZER SUAS APRESENTAÇÕES. TECNOLOGIA 3LCD QUE OFERECE CORES ATÉ TRÊS VEZES MAIS BRILHANTES. COM 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES E 3300 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO, ALÉM DA RESOLUÇÃO SVGA, O POWERLITE S39 É CAPAZ DE CONQUISTAR QUALQUER AUDIÊNCIA. A CONECTIVIDADE HDMI PERMITE ASSISTIR A VÍDEOS COM ÁUDIO, UTILIZANDO APENAS UM CABO. O POWERLITE S39 É UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA USO EM SALAS DE AULA E EM AMBIENTES CORPORATIVOS.				
	- TECNOLOGIA: TECNOLOGIA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS				
	- BRILHO: 3300 ANSI LUMENS				
	- CONTRASTE: 15000:1				
	- RESOLUÇÃO: SVGA (800X600)				
	- METODOS DE PROJEÇÃO: TETO/FRONTAL/TRASEIRO				
	- ASPECTO: 4:3 (NATIVO);				
	- RESOLUÇÕES SUPOSTAS: VGA / XGA / WXGA / SXGA2 / SXGA3 / WXGA60-3 / SXGA+ / WXGA+				
	- LENTES:				
	* TIPO: FIXA - FOCO MANUAL				
	* ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO: 1,45 - 1,96				
	* FOCO: 16.7MM				
	* ZOOM: 1.0 - 1.35 DIGITAL				
	- LAMPADA :				
	* TIPO: 210W UHE				
	* VIDA ÚTIL: 6000 H (MODO NORMAL) 10000 H (MODO ECO)				
	- TELA:				
	* DISTÂNCIA: 0,88 - 10,44 M				
	* TAMANHO: 23" À 350" (POLEGADAS)				
	* CORREÇÃO KEYSTONE: VERTICAL(+/- 300)/HORIZONTAL(+/- 300)				
	* REPRODUÇÃO DE CORES: ACIMA DE 1.07 BILHÕES DE CORES				
	- ALTO FALANTE: 5W MONO				
	- CONEXÕES:				
	* ENTRADAS: 1X HDMI; 2X VGA (D-SUB 15 PIN); 1X RCA (VÍDEO, ÁUDIO L/R); 2X ENTRADAS DE ÁUDIO STEREO MINI; 1X USB-A; 1X USB-B; 1X RS-232C; 1X D-SUB 15 PIN; 1X SAÍDA DE ÁUDIO; PORTA WIRELESS LAN: 802.11 B/G/N (OPCIONAL ? MÓDULO VENDIDO SEPARADAMENTE)				
	- COMPATIBILIDADE DE SINAIS DE VIDEO				
	* DIGITAL: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM				
	- PLUG 'N PLAY USB: PROJETER COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC				
	- POSSIBILIDADE DE WI-FI COMPRANDO O ADAPTADOR LAN WIRELESS (OPCIONAL NÃO INCLUSO)				
	- VOLTAGEM: BIVOLT (100-240V)				
	- CONSUMO DE ENERGIA: 326 W (MODO NORMAL) 237 W (MODO ECO)				
	- SEGURANÇA: TRAVA KENSINGTON; PADLOCK; BARRA DE SEGURANÇA				
	- ITENS DA EMBALAGEM: PROJETER, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL, GUIA RÁPIDO, GARANTIA				
	- DIMENSÕES: PXLXA: 302 X 87 X 249 MM				
	- PESO: 2,7 KG				
	MARCA: ACER:/X1123H				
<b>401.001/2020</b>	<b>01/04/2020</b>	<b>CAMPOFERTIL AGROPECUARIA LTDA</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	
	Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	6,00 PULVERIZADOR COSTAL BPC25 90314690		UNIDADE	950,00	5.700,00
<b>727.004/2020</b>	<b>27/07/2020</b>	<b>BETANIAMED COMERCIAL EIRELI</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	
	Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	1,00 Cadeira odontológica completa (composta por um cadeira odontológica, um equipo odontológico, uma unidade auxiliar odontológica e um refletor odontológico) MARCA: DENTEMED		Unid	7.600,00	7.600,00
<b>918.003/2020</b>	<b>18/09/2020</b>	<b>LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
918.003/2020	18/09/2020	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	60.000,00	60.000,00	
1,00	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermittente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FIO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FIO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante detempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, índice de stress e volume expiratório. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FIO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica em 220V. MARCA: LEISTUNG/ LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		Unidade	60.000,00	60.000,00
918.004/2020	18/09/2020	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	6.600,00	6.600,00	
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total		
6,00 CAMA HOSPITALAR - TIPO: FAWLER MECÂNICA - COLCHÃO HOSPITALAR: MÍNIMO D 28 - RODÍZIOS: POSSUI - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO - MANIVELAS: NO MÍNIMO 2 - CABECEIRAS E PESEIRA: POSSUI - GRADES LATERAIS: POSSUI MARCA: AÇO AMBIENTE	Unidade	1.100,00	6.600,00		
918.005/2020	18/09/2020	F F Souza da Silva Comercio de materiais Hospitalar	3.294,00	3.294,00	
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total		
6,00 POLTRONA HOSPITALAR - MAT.DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO - ASSENTO E ECONTO: ESTOFADO COURVIN - CAPACIDADE: ATÉ 120 KG - RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL. MARCA: UNIMOVEIS	Unidade	549,00	3.294,00		
918.006/2020	18/09/2020	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	5.920,00	5.920,00	
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total		
4,00 OXIMETRO DE PULSO - TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR MARCA: MOBIL-PC66B	Unidade	1.480,00	5.920,00		
924.001/2020	24/09/2020	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	550,00	550,00	
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total		
1,00 DETECTOR FETAL - Tipo: Mesa - Tecnologia: Digital - Display: Possui MARCA: MD/VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA /	Unidade	550,00	550,00		
924.002/2020	24/09/2020	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	16.724,00	16.724,00	
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total		
6,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Iluminação: LED - Haste: Flexível MARCA: AÇO AMBIENTE	Unidade	220,00	1.320,00		
4,00 ARMÁRIO VITRINE - NÚMERO DE PORTAS: 2 - Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado - Laterais de Vidro: Possui MARCA: AÇO AMBIENTE	Unidade	400,00	1.600,00		
2,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - Assento e Encosto: Estofado - Braçadeira: Regulável MARCA: AÇO AMBIENTE	Unidade	320,00	640,00		
6,00 CADEIRA PARA OBESOS - Estrutura: Aço ou Ferro Pintado - Material de Confecção: Estofado Courvin - Rodízios: Possui - Braços: Possui MARCA: AÇO AMBIENTE	Unidade	533,00	3.198,00		
4,00 MESA GINECOLÓGICA - Material de Confecção: Madeira - Gabinete com Portas e Gavetas: Possui MARCA: AÇO AMBIENTE	Unidade	1.015,00	4.060,00		
4,00 CARRO MACA SIMPLES - Grades Laterais: Possui - Suporte de Soro: Possui - Colchonete: Possui - Material de Confecção: Aço Inox/Alumínio MARCA: AÇO AMBIENTE	Unidade	1.000,00	4.000,00		
1,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) - Tipo: Fechado - Material de Confecção: Aço/Inox - Capacidade ou Dimensões: Alt de 110 cm X Larg de 50 cm X Comp de 70 cm MARCA: AÇO AMBIENTE	Unidade	1.190,00	1.190,00		
2,00 NEGATOSCÓPIO - Tipo: Lâmpada Fluorescente/ 2 corpos MARCA: AÇO AMBIENTE	Unidade	358,00	716,00		



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
924.003/2020	24/09/2020	F F Souza da Silva Comercio de materiais Hospitalar	19.405,00	2.315,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 SELADORA - Tipo: Manul - Aplicação: Grau Cirúrgico MARCA: 2l			Unidade	165,00	495,00
4,00 LIXEIRA A PEDAL - Material de Confeção: Aço Inox - Capacidade: 30L MARCA: Travel Max			Unidade	205,00	820,00
3,00 LIXEIRA A PEDAL - Material de Confeção: Aço Inox - Capacidade: 49 L MARCA: Aldinox			Unidade	230,00	690,00
4,00 BIOMBO - Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado - Tamanho: Triplo - Rodízios: Possui MARCA: UNIMÓVEIS			Unidade	250,00	1.000,00
6,00 CILÍNDRIO DE GASES MEDICINAIS - Material de Confeção: Aço - Capacidade: 50 L - Suporte com Rodízios: Possui - Acessórios: Válvula, Manômetro e Fluxômetro MARCA: GASWIDE			Unidade	2.390,00	14.340,00
2,00 CILÍNDRIO DE GASES MEDICINAIS - Material de Confeção: Aço - Capacidade: 10 L - Suporte com Rodízios: Possui - Acessórios: Válvula, Manômetro e Fluxômetro MARCA: GASWIDE			Unidade	1.030,00	2.060,00
924.004/2020	24/09/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.400,00	12.006,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 AR CONDICIONADO - Tipo: SPLIT - Capacidade: 12.000 BTUs - Ciclo: Quente e Frio MARCA: VOGGA			Unidade	1.395,00	5.580,00
8,00 MESA DE ESCRITÓRIO - Material de Confeção: Madeira/MDP/MDF/Similar - Composição: Simples - Gavetas: Possui MARCA: MOB			Unidade	145,00	1.160,00
1,00 FORNO DE MICROONDAS - Capacidade: 30 Litros MARCA: MIDEIA			Unidade	470,00	470,00
6,00 ARQUIVO - Material de Confeção: Aço - Gavetas: 4 gavetas - Deslizamento da Gaveta: Trilho Telescópio MARCA: MOVEIS JB			Unidade	445,00	2.670,00
3,00 LIXEIRA - Capacidade: 20 L - Material de Confeção: Aço ou Ferro Pintado MARCA: WEEK			Unidade	132,00	396,00
2,00 VENTILADOR DE TETO/PAREDE - Composição: 04 PÁS - Tipo: Parede MARCA: DELTA			Unidade	177,00	354,00
6,00 AR CONDICIONADO - Tipo: SPLIT - Capacidade: 9.000 BTUs- Ciclo: Quente e Frio MARCA: VOGGA			Unidade	1.295,00	7.770,00
924.005/2020	24/09/2020	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA	1.690,00	1.690,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 TELEVISOR - Tamanho da TELA: 40 polegadas MARCA: PHILCO			Unidade	1.690,00	1.690,00
924.006/2020	24/09/2020	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.586,72	1.586,72	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR - Capacidade: 299L MARCA: CONSUL			Unidade	1.586,72	1.586,72
924.007/2020	24/09/2020	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	11.985,00	11.985,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BIPAP - Alames: Possui - Umidificador: Possui - Ventilador de Backup: Possui - Pressão Máxima: 20 CMH2O a 25 CMH2O - Máscara(s): Possui MARCA: BMC			Unidade	4.995,00	9.990,00
1,00 CPAP - Configuração: C/ Umidificar - C/Compensação - C/Máscara Nasal MARCA: BMC			Unidade	1.995,00	1.995,00
924.008/2020	24/09/2020	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	14.187,00	14.187,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CENTRÍFUGA LABORATORIAL - Tecnologia: Para TUBOS de 04 até 30 amostras - Tipo: Digital MARCA: DAIKI			Unidade	1.890,00	1.890,00
1,00 BISTURI ELÉTRICO - Potência: 100W - Função Bipolar: Possui - Alarmes: Possui MARCA: EMAI			Unidade	3.850,00	3.850,00
4,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - Tipo: Compressor - Nº de Saídas: de 03 a 04 saídas - Suporte com Rodízios: Possui - Potência: Mínimo de 1/4 de HP MARCA: HR			Unidade	1.000,00	4.000,00
1,00 MANOVACUÔMETRO - Tipo: Analógico MARCA: JPA			Unidade	1.600,00	1.600,00
1,00 LARÍNGOSCÓPIO ADULTO - Tipo: Fibra Optica - Iluminação: LED - Nº de Lâminas: 06 Lâminas Rígidas MARCA: MIKATOS			Unidade	819,00	819,00
2,00 LARÍNGOSCÓPIO INFANTIL - Tipo: Fibra Optica - Iluminação: LED - Nº de Lâminas: 06 Lâminas Rígidas MARCA: MIKATOS			Unidade	819,00	1.638,00
2,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - Material de Confeção: Silicone - Válvula de PEEP: Não possui - Válvula Unidirecional: Possui - Reservatório: Possui MARCA: PHARMATEX			Unidade	195,00	390,00
924.009/2020	24/09/2020	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	123,00	123,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS - Capacidade: Até 9 Limas MARCA: INDUSBELLO			Unidade	41,00	123,00
924.010/2020	24/09/2020	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME	2.706,00	2.706,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
7,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS - Material de Confeção: Aço Inoxidável MARCA: RVB			Unidade	140,00	980,00
1,00 CARRO DE CURATIVOS - Material de Confeção: Aço Inoxidável - Acessórios: Balde e Bacia MARCA: RVB			Unidade	448,00	448,00
2,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Material de Confeção (Estrutura/Apoio do Braço): Aço Inoxidável/Aço Inoxidável - Tipo: Pedestal Altura Regulável MARCA: RVB			Unidade	149,00	298,00
5,00 SUPORTE DE SORO - Tipo: Pedestal - Material de Confeção: Aço Inoxidável MARCA: RVB			Unidade	120,00	600,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>924.010/2020</b>	<b>24/09/2020</b>	<b>RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME</b>	<b>2.706,00</b>	<b>2.706,00</b>	
2,00 MESA DE MAYO - Material de Confeção: Aço Inoxidável MARCA: RVB			Unidade 190,00	380,00	
<b>924.011/2020</b>	<b>24/09/2020</b>	<b>BETANIAMED COMERCIAL EIRELI</b>	<b>1.745,00</b>	<b>1.745,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - Caneta: Possui - Transdutor do Ultra-Som Autoclave: Possui - Jato de Bicarbonato Integrado: Possui - Cavidade: Não Possui MARCA: DENTEMED			Unidade 1.245,00		1.245,00
1,00 AMALGADOR ODONTOLÓGICO - Tipo: Capsula - Modo de Operação: Digital MARCA: DENTEMED			Unidade 500,00		500,00
<b>924.013/2020</b>	<b>24/09/2020</b>	<b>Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP</b>	<b>9.822,00</b>	<b>9.822,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
8,00 ARMÁRIO - Dimensões: Altura de 120 cm x Largura de 110 cm - Prateleiras: 04 - Capacidade mínima da prateleira: 40 kg - Material de Confeção: Aço MARCA: GQS			Unidade 479,50		3.836,00
14,00 CADEIRA - Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado - Braços: Não Possui - Regulagem de Altura: Não Possui - Rodízios: Não Possui - Assento e Encosto: Polipropileno MARCA: GQS			Unidade 71,00		994,00
6,00 ESTANTE - Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado - Capacidade: 200 kg - Reforço: Possui MARCA: GQS			Unidade 149,00		894,00
20,00 LONGARINA - Assento/Encosto: Polipropileno - Número de Assentos: 03 lugares MARCA: GQS			Unidade 204,90		4.098,00
<b>924.014/2020</b>	<b>24/09/2020</b>	<b>DR LOCADORA E TRANSPORTES LTDA</b>	<b>46.870,00</b>	<b>46.870,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VEICULO DE PASSEIO - Transporte de equipe (5 pessoas, 0 Km) MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3; PORTAS: 04 PORTAS; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MÍNIMA DE 2.370 MM; AR CONDICIONADO: POSSUI; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): POSSUI; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL; CAPACIDADE: 05 LUGARES; FREIOS ABS E AIRBAG DUP: POSSUI; CÂMBIO: MANUAL MARCA: FIAT/UNO ATRACTATIVE 1.0			Unidade 46.870,00		46.870,00
<b>924.015/2020</b>	<b>24/09/2020</b>	<b>FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</b>	<b>1.590,89</b>	<b>1.590,89</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
9,00 ESFIGOMANÔMETRO ADULTO - Tipo: Analógico - Material de Confeção da Braçadeira: Nylon MARCA: ACCUMED			Unidade 58,99		530,91
2,00 POLTRONA HOSPITALAR - Mat. De Confeção: Aço/Ferro Pintado - Tamanho: Triplo - Rodízios: Possui MARCA: sanitas			Unidade 529,99		1.059,98
<b>924.017/2020</b>	<b>24/09/2020</b>	<b>BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Câmara de Esterilização: Aço Inoxidável - Modo de Operação: Digital - Capacidade: 25 Litros - Acessórios: Não Possui MARCA: Digítale/Bs Equipamentos			Unidade 2.450,00		2.450,00
<b>924.018/2020</b>	<b>24/09/2020</b>	<b>W FELIPE DA SILVA</b>	<b>3.507,00</b>	<b>3.507,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 OXIMENTO DE PULSO - TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR MARCA: CBEMED			Unidade 1.169,00		3.507,00
<b>1.025.010/2019</b>	<b>25/10/2019</b>	<b>ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS DOMIS</b>	<b>25.992,10</b>	<b>25.992,10</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 GERADOR DE GOTAS AEROSSOL TÉRMICO, COM VÁLVULA CORTA FOGO, CANHÃO INCLINÁVEL, PARTIDA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, DOIS TANQUES DE 50 LITROS, OS OS RESERVATORIOS DE CALDA PODEM SER USADOS SIMULTANEAMENTE OU INTERCALADOS, GRAÇAS A UM SISTEMA INCLUSIVO DE INTERRUPÇÃO DE CALDA ACOPLADO NOS TANQUE DE COMBUSTÍVEL TRANSLÚCIDO GRADUADO COM CAPACIDADE DE 10 LITROS TERMONEBULIZADOR É INDICADO PARA APLICAÇÃO COM FORMULAÇÕES AQUOSAS COM MÉTODO UBV (ULTRA BAIXO VOLUME) E PARA FORMULAÇÕES COM SOLVENTE ORGÂNICO. FORMAÇÃO DE PARTÍCULAS MENORES (10um). E ASPECTO TÍPICO DE "FUMACÊ"; E O MODO UBV, PARA FORMULAÇÕES Á BASE DE ÁGUA PELO MÉTODO ULTRA BAIXO APLICAÇÃO DE VOLUME, COM PARTICULAS MAIORES (25um). PARA PODER OPERAR NO MODO UBV, O K-2 UBV-T, PESO VAZIO DE 38Kg. DADOS TÉCNICOS: DIMENSÃO (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 135X90X85 cm CAPACIDADE DO TANQUE DE GASOLINA VOLUME DA CÂMARA DE COMBUSTÃO: 1000cm³ POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR: 37,5 kw (50,8 hp, 32.200 Kcal/h0 CONSUMO M'QXIMO DE GASOLINA: 3,8 l/h IGNIÇÃO AUTOMÁTICA: BOBINA ELETRÔNICA / BATIRA 12V (NÃO INCLUIDA) PARTIDA: ELÉTRICA, COM CONTROLE REMOTE VAZÃO DE FORMULAÇÃO: 15 -60 l/h ( DE ACORDO COM DOSADORES UTILIZADOS) VAZÃO STANDARD: 30 l/h TAMANHO DAS PARTÍCULAS < 25 um (OLEO MINERAL - MODO FOG) (VARIANDO DE ACORDO COM < 50um (EMULSÃO ÓLEO/ÁGUA - MODO UBV DOSADOR UTILIZADO): < 50um (ÁGUA - MODO UBV) ACESSÓRIOS INCLUSIS: CONTROLE REMOTO PARA PARTIDA E PARADA DO MOTOR E PARA CONTROLE DA NEBULIZAÇÃO; TUBO NEBULIZADOR ESPECIAL PARA FORMULAÇÃO Á BASE DE ÁGUA. MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO E APLICAÇÃO			UNIDADE 25.992,10		25.992,10
<b>1.201.071/2020</b>	<b>01/12/2020</b>	<b>PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA</b>	<b>3.542,10</b>	<b>3.542,10</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
9,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO - Tipo: Duplo - Auscultador: Aço Inoxidável MARCA: BIOLAN			Unidade 17,90		161,10

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.201.071/2020</b>	<b>01/12/2020</b>	<b>PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA</b>	<b>3.542,10</b>	<b>3.542,10</b>
1,00 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - Tipo: Binocular - Ocular: 10 X - Objetivas: 04 - Condensador KOEHLER: Possui - Iluminação: LED/HALOGÊNIO MARCA: LABOR IMPORT			Unidade 1.680,00	1.680,00
2,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO - Material de Confecção: Aço ou Ferro Pinatdo - Apoio para Braços: Escamoteável - Apoio para Pés: Removível - Elevação de Pernas: Com elevação MARCA: CARONE			Unidade 470,00	940,00
1,00 OFTALMOSCÓPIO - Composição: até 5 aberturas - Iluminação: LED MARCA: MD			Unidade 725,00	725,00
2,00 LANTERNA CLÍNICA - Tipo: LED MARCA: AK			Unidade 18,00	36,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>534.729,81</b>	<b>511.245,81</b>



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.119.019/2019	19/11/2019	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	9.250,00	9.250,00	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00	NOTEBOOK		UNIDADE	1.850,00	9.250,00
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				
1.119.020/2019	19/11/2019	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	3.700,00	3.700,00	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
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				
<b>Total Unidade:</b>			<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	

Unidade Orçamentária: **10.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210.001/2020	10/02/2020	<b>RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>90.990,00</b>	<b>90.990,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veículo tipo passeio (minivan); cor sólida; zero quilômetro; com capacidade de transporte de 07 (sete) passageiros incluindo o condutor; transmissão automática de 05 (cinco) marchas; motor dianteiro 4 cilindros 1.8 com 105 CV de potência; com injeção eletrônica de combustível; bicombustível (gasolina/álcool); 04 (quatro) portas; capacidade do tanque de combustível de 50 litros; volume do porta-malas de 160 litros; equipado com: ar-condicionado integrado frio e quente, air bags frontais, travas elétricas nas 04 portas com acionamento à distância, direção hidráulica. Obs.: Garantia de no mínimo 12 (doze) meses sem limite de quilometragem MARCA: CHEVROLET - SPIN PREMIER 1.8 AUTOMÁTICA			Veículo	90.990,00	90.990,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>90.990,00</b>	<b>90.990,00</b>	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
203.002/2020	03/02/2020	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	1.869,00	1.869,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 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	1.869,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>737.435,75</b>	<b>713.951,75</b>

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



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
228.001/2020	28/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ	32.166,95	32.166,95	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO			SACO	32.166,95	32.166,95
<b>Total Unidade:</b>			<b>32.166,95</b>	<b>32.166,95</b>	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>203.001/2020</b>	<b>03/02/2020</b>	<b>B2B GESTAO E SERVICOS LTDA</b>	<b>9.858,48</b>	<b>9.858,48</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	9.858,48	9.858,48
<b>307.003/2019</b>	<b>07/03/2019</b>	<b>LUIZ JORGE DA SILVA 66418909704</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
10,00 MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			Mês	1.700,00	17.000,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>11.558,48</b>	<b>11.558,48</b>

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>103.001/2020</b>	<b>03/01/2020</b>	<b>EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA</b>	<b>70.583,10</b>	<b>70.583,10</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
17,69 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) MARCA: EMAM			Tonelada	3.990,00	70.583,10
<b>114.002/2020</b>	<b>14/01/2020</b>	<b>IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
330,00 MEIO FIO DE CONCRETO - TAMANHO PADRÃO (MEDINDO 1,00X0,30X0,12X0,09) MARCA: IF PREMOLDADOS			Metros	22,00	7.260,00
<b>311.002/2020</b>	<b>11/03/2020</b>	<b>DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA</b>	<b>41.621,44</b>	<b>41.621,44</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
34,00 Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 120W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorsão harmônica inferior à 12%; Eficiência Luminosa mínima de 120 lm/W; Índice de reprodução de cor (ICR) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto óptico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para resistir à radiação ultravioleta e às intempéries; Grau de proteção IP66 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo; L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	1.134,67	38.578,78
17,00 Suporte metálico (núcleo) com duas pétalas para fixação de luminária pública; diâmetro externo do suporte com 139,7mm e diâmetro externo do braço com 50,8mm; Cor branco; comprimento do braço com 50cm. Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	178,98	3.042,66
<b>311.003/2020</b>	<b>11/03/2020</b>	<b>DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA</b>	<b>34.276,48</b>	<b>34.276,48</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
28,00 Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 120W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorsão harmônica inferior à 12%; Eficiência Luminosa mínima de 120 lm/W; Índice de reprodução de cor (ICR) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto óptico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para resistir à radiação ultravioleta e às intempéries; Grau de proteção IP66 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo; L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	1.134,67	31.770,76
14,00 Suporte metálico (núcleo) com duas pétalas para fixação de luminária pública; diâmetro externo do suporte com 139,7mm e diâmetro externo do braço com 50,8mm; Cor branco; comprimento do braço com 50cm. Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	178,98	2.505,72
<b>703.006/2020</b>	<b>03/07/2020</b>	<b>DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA</b>	<b>6.808,02</b>	<b>6.808,02</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 120W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorsão harmônica inferior à 12%; Eficiência Luminosa mínima de 120 lm/W; Índice de reprodução de cor (ICR) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto óptico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para resistir à radiação ultravioleta e às intempéries; Grau de proteção IP66 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo; L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	1.134,67	6.808,02
<b>713.001/2020</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA</b>	<b>5.169,04</b>	<b>5.169,04</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 120W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorsão harmônica inferior à 12%; Eficiência Luminosa mínima de 120 lm/W; Índice de reprodução de cor (ICR) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto óptico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para resistir à radiação ultravioleta e às intempéries; Grau de proteção IP66 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo; L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	1.134,67	4.538,68
4,00 Suporte metálico (núcleo) com uma pétala para fixação de luminária pública; diâmetro externo do suporte com 139,7mm e diâmetro externo do braço com 50,8mm; Cor branco; comprimento do braço com 50cm. Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	157,59	630,36
<b>715.002/2020</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA</b>	<b>8.016,23</b>	<b>8.016,23</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>715.002/2020</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA</b>	<b>8.016,23</b>	<b>8.016,23</b>	
3,00		Poste metálico com altura total de 6,10m; diâmetro externo do poste com 88,9mm ou 3" e comprimento de 5,25m; diâmetro externo do braço soldado ao poste de 48,30mm ou 1,1/2" e comprimento total de 150cm, sendo 130cm com ângulo de 140° em relação ao corpo do poste e 20cm com ângulo de 10° em relação ao solo; estrutura de regulagem de nível do poste em formato quadrado feita com cantoneira possuindo dimensão interna de 17x17cm e dimensão externa de 25x25cm; estrutura metálica para ser enterrada (base do poste metálico) feita com vergalhão e barra rosçada soldados de Ø12,70mm ou 1/2", escavação e concretagem da base; poste conforme as características indicadas no projeto em anexo no edital; Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva; Fornecimento e instalação. MARCA: DECOLED	UN	1.750,00	5.250,00
200,00		Cabo multiplexado para rede de distribuição 1x1x16+16mm²; Fornecimento e instalação. MARCA: MNEGATRON	metro	11,88	2.376,00
25,00		Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação MARCA: MEGATRON	metro	6,76	169,00
2,00		Fita isolante (rolo 20m) 3/4" MARCA: SCOTCH	UN	10,03	20,06
1,00		Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m MARCA: SCOTH	UN	14,87	14,87
10,00		Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² MARCA: INCESA	UN	13,40	134,00
10,00		Alca pre-fabricada distribuída em aço recoberto com alumínio nu para cabo 25mm2, encapado. fornecimento e instalação. MARCA: CONIMEL	UN	5,23	52,30
<b>805.001/2020</b>	<b>05/08/2020</b>	<b>DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA</b>	<b>5.169,04</b>	<b>5.169,04</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
4,00	Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 120W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorção harmônica inferior a 12%; Eficiência Luminosa mínima de 120 lm/W; Índice de reprodução de cor (ICR) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto optico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para resistir à radiação ultravioleta e às interperies; Grau de proteção IP66 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo; L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED	UN	1.134,67	4.538,68	
4,00	Suporte metálico (núcleo) com uma pétala para fixação de luminária pública; diâmetro externo do suporte com 139,7mm e diâmetro externo do braço com 50,8mm; Cor branco; comprimento do braço com 50cm. Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED	UN	157,59	630,36	
<b>828.001/2020</b>	<b>28/08/2020</b>	<b>DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA</b>	<b>7.211,16</b>	<b>7.211,16</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
6,00	Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 120W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorção harmônica inferior a 12%; Eficiência Luminosa mínima de 120 lm/W; Índice de reprodução de cor (ICR) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto optico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para resistir à radiação ultravioleta e às interperies; Grau de proteção IP66 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo; L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED	UN	1.134,67	6.808,02	
2,00	Suporte metálico (núcleo) com três pétalas para fixação de luminária pública; diâmetro externo do suporte com 139,7mm e diâmetro externo do braço com 50,8mm; Cor branco; comprimento do braço com 50cm. Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED	UN	201,57	403,14	
<b>828.002/2020</b>	<b>28/08/2020</b>	<b>DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA</b>	<b>14.825,46</b>	<b>14.825,46</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
12,00	Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 120W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorção harmônica inferior a 12%; Eficiência Luminosa mínima de 120 lm/W; Índice de reprodução de cor (ICR) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto optico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para resistir à radiação ultravioleta e às interperies; Grau de proteção IP66 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo; L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED	UN	1.134,67	13.616,04	
6,00	Suporte metálico (núcleo) com três pétalas para fixação de luminária pública; diâmetro externo do suporte com 139,7mm e diâmetro externo do braço com 50,8mm; Cor branco; comprimento do braço com 50cm. Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED	UN	201,57	1.209,42	
<b>901.003/2020</b>	<b>01/09/2020</b>	<b>IDEATECH PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>	<b>49.661,00</b>	<b>49.661,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
2.483,05	FAIXA HORIZONTAL / TINTA REFLETIVA / RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M²	20,00	49.661,00	
<b>1.001.001/2020</b>	<b>01/10/2020</b>	<b>IDEATECH PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>	<b>50.659,00</b>	<b>50.659,00</b>	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.001.001/2020	01/10/2020	IDEATECH PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.659,00	50.659,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1.266,95 FAIXA HORIZONTAL / TINTA REFLETIVA / RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA			M²	20,00	25.339,00
633,00 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO / APLICAÇÃO			UNIDADE	40,00	25.320,00
1.009.001/2020	09/10/2020	DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA	6.808,02	6.808,02	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 120W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorção harmônica inferior a 12%; Eficiência Luminosa mínima de 120 lm/W; Índice de reprodução de cor (ICR) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto óptico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para resistir à radiação ultravioleta e às interperies; Grau de proteção IP66 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo; L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	1.134,67	6.808,02
1.009.002/2020	09/10/2020	DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA	3.500,00	3.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Poste metálico com altura total de 6,10m; diâmetro externo do poste com 88,9mm ou 3" e comprimento de 5,25m; diâmetro externo do braço soldado ao poste de 48,30mm ou 1.1/2" e comprimento total de 150cm, sendo 130cm com ângulo de 140° em relação ao corpo do poste e 20cm com ângulo de 10° em relação ao solo; estrutura de regulagem de nível do poste em formato quadrado feita com cantoneira possuindo dimensão interna de 17x17cm e dimensão externa de 25x25cm; estrutura metálica para ser enterrada (base do poste metálico) feita com vergalhão e barra roscada soldados de Ø12,70mm ou 1/2", escavação e concretagem da base; poste conforme as características indicadas no projeto em anexo no edital; Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva; Fornecimento e instalação. MARCA: DECOLED			UN	1.750,00	3.500,00
1.009.003/2020	09/10/2020	DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA	24.888,78	24.888,78	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
9,00 Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 60W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorção harmônica inferior a 12%; Eficiência Luminosa mínima de 120 lm/W; Índice de reprodução de cor (ICR) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto óptico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para resistir à radiação ultravioleta e às interperies; Grau de proteção IP66 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo; L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	571,25	5.141,25
12,00 Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 120W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorção harmônica inferior a 12%; Eficiência Luminosa mínima de 120 lm/W; Índice de reprodução de cor (ICR) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto óptico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para resistir à radiação ultravioleta e às interperies; Grau de proteção IP66 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo; L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	1.134,67	13.616,04
24,00 Suporte metálico (núcleo) com uma pétala para fixação de luminária pública; diâmetro externo do suporte com 139,7mm e diâmetro externo do braço com 50,8mm; Cor branco; comprimento do braço com 50cm. Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	157,59	3.782,16
12,00 Suporte metálico (núcleo) com duas pétalas para fixação de luminária pública; diâmetro externo do suporte com 139,7mm e diâmetro externo do braço com 50,8mm; Cor branco; comprimento do braço com 50cm. Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	178,98	2.147,76
1,00 Suporte metálico (núcleo) com três pétalas para fixação de luminária pública; diâmetro externo do suporte com 139,7mm e diâmetro externo do braço com 50,8mm; Cor branco; comprimento do braço com 50cm. Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. MARCA: DECOLED			UN	201,57	201,57
1.202.037/2019	02/12/2019	IRANILO FERREIRA DE MEDEIROS	28.000,00	28.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
70,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE			TON	400,00	28.000,00
1.202.038/2019	02/12/2019	CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	24.466,09	15.573,04	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Execução de Rotatória			Serviços	24.466,09	24.466,09
<b>Total Unidade:</b>			<b>388.922,86</b>	<b>380.029,81</b>	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>102.001/2020</b>	<b>02/01/2020</b>	<b>ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI</b>	<b>609.231,73</b>	<b>585.062,45</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - PORTE I			SERVIÇO	609.231,73	609.231,73
<b>127.001/2020</b>	<b>27/01/2020</b>	<b>B2B GESTAO E SERVICOS LTDA</b>	<b>26.060,27</b>	<b>26.060,27</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	26.060,27	26.060,27
<b>127.002/2020</b>	<b>27/01/2020</b>	<b>B2B GESTAO E SERVICOS LTDA</b>	<b>12.109,22</b>	<b>12.109,22</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	12.109,22	12.109,22
<b>701.025/2020</b>	<b>01/07/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>3.962,19</b>	<b>3.962,19</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,89 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			M²	33,73	63,75
1,00 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016			Unid	86,69	86,69
1,00 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016			Unid	115,45	115,45
1,00 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			Unid	226,97	226,97
56,13 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P			M²	16,16	907,06
52,00 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P			M²	29,01	1.508,52
3,78 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			M²	14,64	55,34
3,78 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			M²	2,07	7,82
184,01 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			M²	5,23	962,40
3,36 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA			M²	8,39	28,19
<b>701.027/2020</b>	<b>01/07/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>11.974,97</b>	<b>11.974,97</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
0,48 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016			M³	37,25	17,88
2,53 CONCRETO ARMADO PARA PILAR, VIGA E LAJE FCK=25MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO			M³	1.674,03	4.235,30
21,40 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			M²	33,73	721,82
2,00 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO			Unid	52,19	104,38
1,00 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO			Unid	65,25	65,25
1,00 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA			Unid	49,11	49,11
7,00 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			Unid	16,88	118,16
1,00 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016			Unid	70,79	70,79
7,00 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016			Unid	86,69	606,83
1,00 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			Unid	247,06	247,06
1,00 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			Unid	50,55	50,55
1,00 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			Unid	20,59	20,59
1,00 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014			Unid	4,45	4,45
15,00 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES			metro	8,87	133,05
22,50 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015			M²	34,19	769,28
61,25 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016			M²	31,62	1.936,73

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>701.027/2020</b>	<b>01/07/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>11.974,97</b>	<b>11.974,97</b>
2,00	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid	226,97	453,94
1,00	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid	237,86	237,86
3,00	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid	60,67	182,01
3,36	REVISÃO DE ESQUADRIAS	M²	45,89	154,19
38,75	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	29,01	1.124,14
6,00	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	14,64	87,84
6,00	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	2,07	12,42
93,07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	5,23	486,77
10,08	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	8,39	84,57
<b>803.003/2020</b>	<b>03/08/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>42.345,25</b>	<b>42.345,25</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1.000,00	REVISÃO DE COBERTURA TIPO COLONIAL ,COM 2 AGUAS , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	24,01	24.010,00
2,52	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	14,64	36,89
2,52	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	2,07	5,22
3.052,95	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	5,23	15.966,93
277,26	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	8,39	2.326,21
<b>1.005.001/2020</b>	<b>05/10/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>48.229,18</b>	<b>48.229,18</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
0,80	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	metro	23,79	19,03
2,75	CONCRETO ARMADO PARA PILAR, VIGA E LAJE FCK=25MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	1.674,03	4.603,58
15,00	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	Unid	49,11	736,65
3,00	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Unid	86,69	260,07
2,00	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid	237,86	475,72
2,00	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid	22,02	44,04
2,88	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	16,16	46,54
50,00	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS	M²	26,81	1.340,50
50,00	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M²	74,50	3.725,00
425,88	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	13,28	5.655,69
3.852,23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	5,23	20.147,21
1.512,33	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	6,91	10.450,25
86,40	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	8,39	724,90
<b>Total Unidade:</b>			<b>753.912,81</b>	<b>729.743,53</b>



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>407.001/2020</b>	<b>07/04/2020</b>	<b>B2B GESTAO E SERVICOS LTDA</b>	<b>10.889,44</b>	<b>10.889,44</b>	
<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	10.889,44	10.889,44
<b>407.002/2020</b>	<b>07/04/2020</b>	<b>B2B GESTAO E SERVICOS LTDA</b>	<b>10.827,33</b>	<b>10.827,33</b>	
<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	10.827,33	10.827,33
<b>504.001/2020</b>	<b>04/05/2020</b>	<b>B2B GESTAO E SERVICOS LTDA</b>	<b>15.250,08</b>	<b>15.250,08</b>	
<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	15.250,08	15.250,08
<b>504.002/2020</b>	<b>04/05/2020</b>	<b>B2B GESTAO E SERVICOS LTDA</b>	<b>15.041,35</b>	<b>15.041,35</b>	
<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	15.041,35	15.041,35
<b>504.003/2020</b>	<b>04/05/2020</b>	<b>B2B GESTAO E SERVICOS LTDA</b>	<b>10.064,72</b>	<b>10.064,72</b>	
<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	10.064,72	10.064,72
<b>504.004/2020</b>	<b>04/05/2020</b>	<b>B2B GESTAO E SERVICOS LTDA</b>	<b>15.057,52</b>	<b>15.057,52</b>	
<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	15.057,52	15.057,52
<b>714.001/2020</b>	<b>14/07/2020</b>	<b>PEDRA CONSTRUCAO LTDA - ME</b>	<b>5.592,86</b>	<b>5.592,86</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 ADESIVO PLASTICO 75G (COLA DE CANO) MARCA: POLYTUBOS			Tube	3,00	30,00
2,00 CAIXA D'AGUA POLIET 500L MARCA: FORTLEV			UNIDADE	154,00	308,00
1,00 CHAVE AJUSTAVEL EMAÇO 10250mm MARCA: FERTAK			UNIDADE	32,00	32,00
35,00 CURVA ELETRODUTO 20mm 90° SOLDAVEL MARCA: PLASNETAT			UNIDADE	0,65	22,75
44,00 CURVA LONGA 20mm 90° SOLDAVEL MARCA: PLASTUBOS			UNIDADE	1,05	46,20
10,00 DISJUNTOR NEMA 1 POLO MONOFÁSICO MARCA: SOPRANO			UNIDADE	9,00	90,00
20,00 DOBRADIÇA CRUZ ZINCADA 650x3 MARCA: SILVANA			UNIDADE	3,95	79,00
15,00 FERROLHO ZINCADO 700x3 MARCA: SILVANA			UNIDADE	7,75	116,25
15,00 INTERRUPTOR EMBUTIDO 1 TECLA SIMP. + TOMADA C/1 SEÇÃO 10A/250V MARCA: ILLUMI			UNIDADE	4,85	72,75
20,00 INTERRUPTOR EMBUTIDO C/2 TECLA 10A/250V MARCA: ILLUMI			UNIDADE	7,50	150,00
1,00 JANELA EM MADEIRA 1,60CM X 1,20CM MARCA: MISTA			UNIDADE	444,00	444,00
31,00 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U 20w 6400K MARCA: OUROLUX			UNIDADE	12,50	387,50
100,00 PARAFUSO 4.5x22 FENDA MARCA: CISSER			UNIDADE	0,24	24,00
100,00 PARAFUSO 4.5x25 FENDA MARCA: CISSER			UNIDADE	0,25	25,00
100,00 PARAFUSO 5.0x40 FENDA MARCA: CISSER			UNIDADE	0,16	16,00
19,00 PARAFUSO 6.0x70 FENDA MARCA: CISSER			UNIDADE	0,39	7,41
100,00 PARAFUSO 6.0x80 FENDA MARCA: CISSER			UNIDADE	0,45	45,00
100,00 PARAFUSO 6.0x90 FENDA MARCA: CISSER			UNIDADE	0,52	52,00
3,00 PORTAS DE MADEIRA 82CM DE LARGURA E 2,10CM DE ALTURA MARCA: MISTA			UNIDADE	225,00	675,00
15,00 SANITARIO C/CAIXA ACOPLADA 3/6L (VARIAS CORES) MARCA: MARI			UNIDADE	198,00	2.970,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>82.723,30</b>	<b>82.723,30</b>	



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
803.006/2020	03/08/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	19.058,34	19.058,34
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
0,19	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M <sup>2</sup>	0,65	0,12
8,03	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M <sup>3</sup>	307,24	2.467,14
12,00	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	metro	23,79	285,48
174,33	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	33,73	5.880,15
1,00	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unid	243,66	243,66
50,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metro	0,99	49,50
50,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metro	1,55	77,50
200,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metro	2,27	454,00
50,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metro	3,36	168,00
15,00	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	Unid	70,79	1.061,85
15,00	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Unid	86,69	1.300,35
20,00	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	metro	5,58	111,60
4,00	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	98,93	395,72
3,00	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,42	262,26
25,56	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M <sup>2</sup> , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	18,58	474,90
348,66	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	14,64	5.104,38
348,66	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	2,07	721,73
1.201.014/2020	01/12/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	33.500,92	33.500,92
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
8,00	CONCRETO ARMADO PARA PILAR, VIGA E LAJE FCK=25MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	1.674,03	13.404,96
15,00	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unid	52,19	782,85
6,00	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unid	9,08	54,48
1,00	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unid	13,69	13,69
1,00	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unid	58,56	58,56
200,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metro	2,27	454,00
50,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metro	3,36	168,00
15,00	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid	12,27	184,05
15,00	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Unid	86,69	1.300,35
2,00	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	Unid	247,06	494,12
2,00	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	Unid	6,80	13,60
2,00	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	Unid	5,01	10,02
2,00	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	Unid	99,37	198,74
2,00	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	Unid	41,94	83,88
2,00	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	Unid	4,45	8,90
2,00	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	Unid	42,00	84,00
3,30	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M <sup>2</sup>	280,48	925,58
2,00	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid	226,97	453,94



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.201.014/2020	01/12/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	33.500,92	33.500,92
6,00		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid 243,31	1.459,86
2,00		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid 237,86	475,72
2,00		ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid 21,06	42,12
6,00		ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid 22,02	132,12
2,00		ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid 23,91	47,82
7,00		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid 60,67	424,69
2,00		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unid 49,14	98,28
0,96		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M² 239,05	229,49
50,00		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M² 5,79	289,50
117,73		FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M² 29,01	3.415,43
143,29		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M² 26,96	3.863,18
348,66		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M² 5,23	1.823,49
348,66		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M² 4,51	1.572,46
40,20		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M² 8,39	337,28
2,94		VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M² 202,64	595,76
<b>Total Unidade:</b>			<b>52.559,26</b>	<b>52.559,26</b>

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>615.001/2018</b>	<b>15/06/2018</b>	<b>PLANO A SERVICOS - EIRELI</b>	<b>231.163,34</b>	<b>71.316,74</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma de Quadras de Esportes no Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	401.289,52	401.289,52
<b>829.001/2019</b>	<b>29/08/2019</b>	<b>EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>56.692,02</b>	<b>13.824,62</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer 1ª Etapa Estádio Municipal Nova Cruz/RN (Construção do Campo de Futebol)			SERVIÇO	496.348,10	496.348,10
<b>Total Unidade:</b>			<b>287.855,36</b>	<b>85.141,36</b>	



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.002/2020	02/01/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	618.471,34	777.407,98	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços de pavimentação em diversas ruas			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 618.471,34	<i>Vlr. Total</i> 618.471,34
117.001/2020	17/01/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	588.894,12	659.740,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vlr. Unitário</i> 626.308,25	<i>Vlr. Total</i> 626.308,25
131.001/2020	31/01/2020	FRANCISCO FERNANDES FILHO	15.000,00	15.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 15.000,00	<i>Vlr. Total</i> 15.000,00
203.001/2020	03/02/2020	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA	10.749,32	10.749,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 10.749,32	<i>Vlr. Total</i> 10.749,32
214.001/2020	14/02/2020	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA	22.020,33	22.020,33	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 22.020,33	<i>Vlr. Total</i> 22.020,33
302.001/2020	02/03/2020	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA	15.757,00	15.757,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 15.757,00	<i>Vlr. Total</i> 15.757,00
323.001/2020	23/03/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	153.971,97	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços de pavimentação em diversas ruas			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 153.971,97	<i>Vlr. Total</i> 153.971,97
407.001/2020	07/04/2020	DENNISON DA S SANTOS	20.119,00	20.119,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 62,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 324,50	<i>Vlr. Total</i> 20.119,00
408.001/2020	08/04/2020	DENNISON DA S SANTOS	10.059,50	10.059,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 31,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 324,50	<i>Vlr. Total</i> 10.059,50
413.001/2020	13/04/2020	DENNISON DA S SANTOS	10.059,50	10.059,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 31,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 324,50	<i>Vlr. Total</i> 10.059,50
413.002/2020	13/04/2020	DENNISON DA S SANTOS	10.059,50	10.059,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 31,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 324,50	<i>Vlr. Total</i> 10.059,50
414.001/2020	14/04/2020	DENNISON DA S SANTOS	10.059,50	10.059,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 31,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 324,50	<i>Vlr. Total</i> 10.059,50
416.001/2020	16/04/2020	DENNISON DA S SANTOS	9.086,00	9.086,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 28,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 324,50	<i>Vlr. Total</i> 9.086,00
416.002/2020	16/04/2020	DENNISON DA S SANTOS	7.139,00	7.139,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 22,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 324,50	<i>Vlr. Total</i> 7.139,00
420.001/2020	20/04/2020	H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP	213.531,89	213.531,89	



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
420.001/2020	20/04/2020	H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP	213.531,89	213.531,89
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN			SERVIÇO	213.531,89
			<i>Vir. Total</i>	213.531,89
502.001/2018	02/05/2018	INOVE CONSTRUCOES LTDA - EPP	352.304,47	72.937,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Construção do parque de exposições no Município – Nova Cruz/RN			SERVIÇO	662.825,78
			<i>Vir. Total</i>	662.825,78
505.003/2020	05/05/2020	DENNISON DA S SANTOS	7.463,50	7.463,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
23,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50
			<i>Vir. Total</i>	7.463,50
505.004/2020	05/05/2020	DENNISON DA S SANTOS	7.463,50	7.463,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
23,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50
			<i>Vir. Total</i>	7.463,50
506.001/2020	06/05/2020	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI -EPP	9.440,00	9.440,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
160,00 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, PB, DN - 400MM, PARA AGUAS PLUVIAIS, (NBR 8890) MARCA: Concreall			metro	59,00
			<i>Vir. Total</i>	9.440,00
515.001/2020	15/05/2020	DENNISON DA S SANTOS	5.841,00	5.841,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
18,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50
			<i>Vir. Total</i>	5.841,00
515.002/2020	15/05/2020	DENNISON DA S SANTOS	31.476,50	31.476,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
97,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50
			<i>Vir. Total</i>	31.476,50
527.001/2020	27/05/2020	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	71.341,20	71.341,20
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
18,00 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) MARCA: EMAM			Tonelada	3.990,00
			<i>Vir. Total</i>	71.820,00
601.001/2020	01/06/2020	DENNISON DA S SANTOS	25.960,00	25.960,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
80,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50
			<i>Vir. Total</i>	25.960,00
601.003/2020	01/06/2020	H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP	92.020,64	92.020,64
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Construção de 5 praças em localidades diversas no Município de Nova Cruz/RN.			Serviços	92.020,64
			<i>Vir. Total</i>	92.020,64
610.001/2020	10/06/2020	DENNISON DA S SANTOS	64.900,00	64.900,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
200,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50
			<i>Vir. Total</i>	64.900,00
612.001/2019	12/06/2019	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	5.231,13	5.231,13
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN			SERVIÇO	178.810,07
			<i>Vir. Total</i>	178.810,07
617.001/2020	17/06/2020	B2B GESTAO E SERVICOS LTDA	29.387,80	29.387,80
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	29.387,80
			<i>Vir. Total</i>	29.387,80
625.001/2020	25/06/2020	DENNISON DA S SANTOS	42.185,00	42.185,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
130,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50
			<i>Vir. Total</i>	42.185,00
701.001/2020	01/07/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	14.161,62	14.161,62



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
701.001/2020	01/07/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	14.161,62	14.161,62	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,79 CONCRETO ARMADO PARA PILAR, VIGA E LAJE FCK=25MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO			M³	1.674,03	2.999,86
7,50 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			M²	33,73	252,98
165,00 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015			M²	34,19	5.641,35
165,00 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016			M²	31,62	5.217,30
3,00 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			M²	14,64	43,92
3,00 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			M²	2,07	6,21
703.001/2020	03/07/2020	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	97.156,50	97.156,50	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
25,00 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) MARCA: EMAM			Tonelada	3.990,00	99.750,00
706.001/2018	06/07/2018	AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	99.360,70	87.476,19	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDODE DIVERSAS RUAS DE LAGOA LIMPA no Município de Nova Cruz/RN			SERVIÇO	240.217,01	240.217,01
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
132,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50	42.834,00
707.001/2020	07/07/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.211,25	11.211,25	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
125,00 BRITA 0 - CASCALHO P/ CONFECÇÃO DE PREMOLDADOS, ARGAMASSA OU ASFALTO.			TON	89,69	11.211,25
708.002/2020	08/07/2020	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI -EPP	6.120,00	6.120,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
18,00 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, PB, DN - 1200MM, PARA AGUAS PLUVIAIS, (NBR 8890) MARCA: Concreall			metro	340,00	6.120,00
715.001/2020	15/07/2020	DENNISON DA S SANTOS	14.278,00	14.278,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
44,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50	14.278,00
720.002/2020	20/07/2020	DENNISON DA S SANTOS	47.701,50	47.701,50	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
147,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50	47.701,50
724.001/2020	24/07/2020	DENNISON DA S SANTOS	12.006,50	12.006,50	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
37,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50	12.006,50
724.002/2020	24/07/2020	DENNISON DA S SANTOS	5.841,00	5.841,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
18,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50	5.841,00
731.002/2020	31/07/2020	DENNISON DA S SANTOS	8.437,00	8.437,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
26,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50	8.437,00
731.003/2020	31/07/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	369.275,98	143.676,12	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
731.003/2020	31/07/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	369.275,98	143.676,12	
1,00 Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município de Nova Cruz/RN			Serviços	369.275,98	369.275,98
731.004/2020	03/07/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.211,25	11.211,25	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
125,00 BRITA 0 - CASCALHO P/ CONFECÇÃO DE PREMOLDADOS, ARGAMASSA OU ASFALTO.			TON	89,69	11.211,25
804.001/2020	04/08/2020	DENNISON DA S SANTOS	14.278,00	14.278,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
44,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50	14.278,00
807.001/2020	07/08/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	4.964,67	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços de pavimentação em diversas ruas			SERVIÇO	4.964,67	4.964,67
807.002/2020	07/08/2020	DENNISON DA S SANTOS	25.960,00	25.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
80,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: NOVATEC			TON	324,50	25.960,00
831.002/2020	31/08/2020	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI -EPP	36.239,02	36.239,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Drenagem Superficial e Pavimentacao de Vias Publicas no Município de Nova Cruz/RN - CR OGU 856558/2017 - Op 1037765-10			SERVIÇO	36.239,02	36.239,02
901.001/2020	01/09/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	35.453,00	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN			Serviços	35.453,00	35.453,00
901.002/2020	01/09/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	35.453,00	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN			Serviços	35.453,00	35.453,00
901.003/2020	01/09/2020	VIVA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	66.749,57	66.749,57	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Drenagem superficial e pavimentação de vias publicas de Nova Cruz/RN - Ruas Maria de Lourdes Alves Pereira, Luiz Pedro da Costa, Josefa Soares da Silva, Manoel Nunes da Silva e Carlos Adson Barbosa , Contrato de Repasse 1023305-01/2015			SERVIÇO	66.749,57	66.749,57
901.004/2020	01/09/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	86.723,63	93.213,19	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN			Serviços	296.738,50	296.738,50
923.002/2020	23/09/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	33.438,00	33.438,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: DE ACORDO COM TR			TON	334,38	33.438,00
924.001/2020	24/09/2020	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI -EPP	12.170,00	12.170,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, PB, DN - 300MM, PARA AGUAS PLUVIAIS, (NBR 8890) MARCA: Concreall			metro	49,00	2.450,00
30,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA3, PB, DN - 600MM, PARA AGUAS PLUVIAIS, (NBR 8890) MARCA: Concreall			metro	139,00	4.170,00
30,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA3, PB, DN - 800MM, PARA AGUAS PLUVIAIS, (NBR 8890) MARCA: Concreall			metro	185,00	5.550,00
1.005.001/2020	05/10/2020	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	35.778,66	35.778,66	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.005.001/2020</b>	<b>05/10/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>35.778,66</b>	<b>35.778,66</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 107,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: DE ACORDO COM TR			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 334,38	<i>Vlr. Total</i> 35.778,66
<b>1.008.001/2020</b>	<b>08/10/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>28.422,30</b>	<b>28.422,30</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 85,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: DE ACORDO COM TR			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 334,38	<i>Vlr. Total</i> 28.422,30
<b>1.013.001/2020</b>	<b>13/10/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>30.094,20</b>	<b>30.094,20</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 90,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: DE ACORDO COM TR			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 334,38	<i>Vlr. Total</i> 30.094,20
<b>1.015.001/2020</b>	<b>15/10/2020</b>	<b>H &amp; M CONSTRUCOES LTDA - EPP</b>	<b>8.900,33</b>	<b>8.899,09</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 8.900,33	<i>Vlr. Total</i> 8.900,33
<b>1.016.001/2020</b>	<b>16/10/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>31.766,10</b>	<b>31.766,10</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 95,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: DE ACORDO COM TR			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 334,38	<i>Vlr. Total</i> 31.766,10
<b>1.101.001/2020</b>	<b>01/11/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>3.343,80</b>	<b>3.343,80</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 10,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: DE ACORDO COM TR			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 334,38	<i>Vlr. Total</i> 3.343,80
<b>1.119.001/2020</b>	<b>27/10/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>43.803,78</b>	<b>43.803,78</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 131,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: DE ACORDO COM TR			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 334,38	<i>Vlr. Total</i> 43.803,78
<b>1.201.005/2020</b>	<b>01/12/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>9.697,02</b>	<b>9.697,02</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 29,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: DE ACORDO COM TR			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 334,38	<i>Vlr. Total</i> 9.697,02
<b>1.201.006/2020</b>	<b>01/12/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>36.113,04</b>	<b>36.113,04</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 108,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: DE ACORDO COM TR			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 334,38	<i>Vlr. Total</i> 36.113,04
<b>1.201.007/2020</b>	<b>01/12/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>35.778,66</b>	<b>35.778,66</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 107,00 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MARCA: DE ACORDO COM TR			<i>Unidade</i> TON	<i>Vlr. Unitário</i> 334,38	<i>Vlr. Total</i> 35.778,66
<b>1.201.008/2020</b>	<b>01/12/2020</b>	<b>LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	<b>6.489,56</b>	<b>0,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vlr. Unitário</i> 6.489,56	<i>Vlr. Total</i> 6.489,56
<b>1.201.010/2020</b>	<b>01/12/2020</b>	<b>CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI -EPP</b>	<b>28.304,43</b>	<b>28.304,43</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Drenagem Superficial e Pavimentacao de Vias Publicas no Municipio de Nova Cruz/RN - CR OGU 856558/2017 - Op 1037765-10			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 28.304,43	<i>Vlr. Total</i> 28.304,43
<b>1.201.011/2020</b>	<b>01/12/2020</b>	<b>CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI -EPP</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.201.011/2020</b>	<b>01/12/2020</b>	<b>CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI -EPP</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	
<i>12,00 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, PB, DN - 1200MM, PARA AGUAS PLUVIAIS, (NBR 8890) MARCA: Concreall</i>			<i>metro</i>	<i>340,00</i>	<i>4.080,00</i>
<b>1.201.016/2020</b>	<b>01/12/2020</b>	<b>H &amp; M CONSTRUCOES LTDA - EPP</b>	<b>138.030,97</b>	<b>23.384,61</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Construção de 5 praças em localidades diversas no Município de Nova Cruz/RN.</i>			<i>Serviços</i>	<i>138.030,97</i>	<i>138.030,97</i>
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.991.619,75</b>	<b>3.360.060,81</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>5.601.318,77</b>	<b>4.733.983,50</b>	

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



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	0614-9	14.657-9	PAV	419,85	419,85
001	0614-9	15.270-6	PTA EDUCAÇÃO	19.589,16	19.589,16
001	0614-9	17.633-8	PJOVEM	0,00	0,00
001	0614-9	18.474-8	LAGOA LIMPA DO FERNANDO	0,00	0,00
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	0,00	0,00
001	614-9	23.743-4	PM NOVA CRUZ- PAR-	105.867,39	105.867,39
001	614-9	25.844-X	PM NOVA CRUZ-PAR-	0,00	0,00
001	614-9	26.294-3	NOVA CRUZCOVIDACO	1,01	1,01
001	614-9	26.408-3	AF MP 938 NOVA CRUZ	0,00	0,00
001	614-9	26.411-3	TRANSF ESPECIAIS- 2408300	2.459,17	2.459,17
001	614-9	26.864-X	LEI A BLANC- MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	290.508,13	290.508,13
104	076-2	1.000-9	PASS ALAGADA	1.392,85	1.392,85
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	103.857,64	103.857,64
104	0762-	647.222-5	Quadra de Esporte	175.979,45	175.979,45
104	0762-	647.291-8	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	0,00	0,00
104	0762-	647.292-6	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	0,00	0,00
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	0,00	0,00
104	076-2	647.192-0	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	82.939,64	82.939,64
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	165.973,72	165.973,72
104	076-2	647.254-3	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	73.146,06	73.146,06
104	076-2	647.261-6	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	55.096,68	55.096,68
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.077.269,58</b>	<b>1.077.269,58</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	0614-9	10.897-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	232.694,65	232.694,65
001	0614-9	11.114-7	PNAT	142.979,41	142.979,41
001	0614-9	13.795-2	FEB 100%	316.734,56	316.734,56



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	0614-9	13.828-2	FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	0614-9	14.522-X	BRALF	12.766,56	12.766,56
001	0614-9	15.621-3	MERENDA	57.013,16	57.013,16
001	0614-9	16.146-2	PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL	1.909,12	1.909,12
001	0614-9	16.147-0	PETERN ENSINO MÉDIO	26,46	26,46
001	0614-9	16.852-1	PETERN	69,24	69,24
001	0614-9	17.567-6	PETERN	318.504,66	318.504,66
001	0614-9	17.631-1	FMAS PFMC	0,00	0,00
001	0614-9	21.932-0	BRASIL CARINHOSO	34.871,35	34.871,35
001	0614-9	23.450-8	PDDE	38.207,84	38.207,84
001	0614-9	23.611-X	PM NOVA CRUZ - PAR	426,49	426,49
001	0614-9	23.846-5	PM NOVA CRUZ-TRANS	15.898,76	15.898,76
001	0614-9	5.514-X	PDDE	1.529,07	1.529,07
001	0614-9	7.499-3	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	285,31	285,31
001	6014-9	18.666-X	PEJA	34,50	34,50
001	614-9	24.589-5	PM NOVA CRUZ-MP 81	1.561,18	1.561,18
104	0762-	672.001-6	FUNDEB NOVA CRUZ	0,00	0,00
104	076-2	41-0	FUNDEB 40%	1.663,22	1.663,22
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.177.175,54</b>	<b>1.177.175,54</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	0614-9	13.018-4	CEO	0,00	0,00
001	0614-9	13.281-0	AFB	0,00	0,00
001	0614-9	13.583-6	FARM TODOS	12,96	12,96
001	0614-9	13.668-9	VIGILANCIA	10,42	10,42
001	0614-9	15.435-0	CER	92,33	92,33
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	812,13	812,13
001	0614-9	22.712-9	BL PSB	207.132,39	207.132,39
001	0614-9	23.002-2	REFORMA DO HOSPITAL	25.002,76	25.002,76
001	0614-9	23.673-X	FNS CONVENETE (Aquisição de Equip. e M	0,00	0,00
001	0614-9	24.038-9	FMS DE NOVA- FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	0614-9	7.474-8	HOSPITAL PEDRO MOURA	0,00	0,00
001	0614-9	7.475-6	SAÚDE	0,00	0,00
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



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	614-9	25.918-7	RN 240830 FMS CUSTEIO SUS	4.933.988,27	4.933.988,27
001	614-9	25.919-5	RN 240830 FMS INVEST SUS	454.360,31	454.360,31
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	6.252,63	6.252,63
104	0762-	624.024-3	FMS DE NOVA CRUZ FNSBLMEX	0,00	0,00
104	0762-	624.101-0	FMS SUS CUSTEIO	13.978,63	13.978,63
104	076-2	264-2	CER	0,70	0,70
104	0762-	647.289-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO	5.006,72	5.006,72
104	076-2	624.000-6	PM NOVA CRUZ FNS BLAFB	1.301,45	1.301,45
104	076-2	624.002-2	BLMAC	86,89	86,89
104	076-2	624.009-0	BLAFB	1.471,80	1.471,80
104	076-2	624.010-3	BLATB	5.869,78	5.869,78
104	076-2	624.011-1	BLGES	0,03	0,03
104	076-2	624.012-0	BLMAC	8.366,18	8.366,18
104	076-2	624.013-8	BLVGS	1.980,83	1.980,83
104	076-2	624.053-7	SANTA LUZIA	45,46	45,46
104	076-2	624.054-5	CENTRO I	0,01	0,01
104	076-2	624.055-3	TRES VOLTAS	0,01	0,01
104	076-2	624.056-1	SERROTE DOS BEZERRAS	0,01	0,01
104	076-2	624.057-0	JURITI	38.322,21	38.322,21
104	076-2	624.058-8	LAGOA DO COURO	0,01	0,01
104	076-2	624.059-6	LAGOA VERDE	169,15	169,15
104	076-2	624.093-5	PROG QUALIFAR SUS	14.129,93	14.129,93
104	076-2	624.095-2	PROG VAN	44.058,68	44.058,68
104	076-2	624.097-9	FNS CONVENIO HOSPITAL	0,09	0,09
104	076-2	78-0	ESP REGIONAIS	2,50	2,50
104	762-	356-8	PM Nova Cruz/RN	129,79	129,79
104	762-	624.106-1	FMS INVSUSINVESTSUS	142.800,69	142.800,69
<b>Total Grupo:</b>				<b>5.905.385,75</b>	<b>5.905.385,75</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
001	0614-9	8.648-7	FUS	25.589,77	25.589,77
001	3795-8	12.309-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
001	614-9	25.361-8	FUNDO M S M NOVA CRUZ RN	78.454,34	78.454,34
<b>Total Grupo:</b>				<b>104.044,11</b>	<b>104.044,11</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	0614-9	10.866-9	13º SALÁRIO	215,91	215,91



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	0614-9	10.907-X	CIP	185.727,94	185.727,94
001	0614-9	10.926-6	CEX	670,27	670,27
001	0614-9	11.418-9	CIDE	8.622,78	8.622,78
001	0614-9	13.043-5	CMF	374,48	374,48
001	0614-9	14.262-X	SNA	3.911,38	3.911,38
001	0614-9	14.455-X	PROVISÃO P INVE	55,20	55,20
001	0614-9	14.554-8	INVESTIMENTO	86,81	86,81
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	1.055,55	1.055,55
001	0614-9	18.451-9	PLANALTO	0,00	0,00
001	0614-9	18.548-5	MANUT	464,92	464,92
001	0614-9	20.464-1	PMNC RN SIN PAVIM	0,00	0,00
001	0614-9	20.616-4	PM NOVA CRUZ - AFM	396,34	396,34
001	0614-9	20.674-1	PN NOVA CRUZ PAC I	24.568,50	24.568,50
001	0614-9	20.818-3	PAC I	0,00	0,00
001	0614-9	20.838-8	PAR	12.187,11	12.187,11
001	0614-9	21.249-0	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	2.750,45	2.750,45
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	150,02	150,02
001	0614-9	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	12.466,86	12.466,86
001	0614-9	4.013-4	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ	111.012,27	111.012,27
001	0614-9	5.078-4	FPM	940.710,49	940.710,49
001	0614-9	5.322-8	ITR	813,04	813,04
001	0614-9	5.530-1	IST - Fundo Especial do Petróleo	250.813,37	250.813,37
001	0614-9	5.758-4	IPVA	9.432,58	9.432,58
001	0614-9	58.044-9	PREF.	0,00	0,00
001	0614-9	6.152-2	ROYALTIES	34.259,38	34.259,38
001	0614-9	6.153-0	IPI	1.037,96	1.037,96
001	0614-9	7.300-8	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	0614-9	7.324-5	PM NOVA CRUZ	0,00	0,00
001	0614-9	8.251-1	TRIBUTOS BB	196.534,23	196.534,23
001	6014-9	6.165-4	ICMS	14.026,57	14.026,57



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	614-9	26.393-1	PMNC- AUXILIO FINANCEIRO (LC 173/2020)	1.828.304,70	1.828.304,70
104	076-2	140-9	TRIBUTOS	53.503,20	53.503,20
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	365,61	365,61
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	8.181,16	8.181,16
104	0762-	647.072-9	PM NOVA CRUZ	0,00	0,00
104	0762-	647.226-8	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	112.390,27	112.390,27
104	0762-	647.287-0	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	14.835,84	14.835,84
104	0762-	69-0	PMNC PSF	0,00	0,00
104	0762-	71.004-3	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ	0,00	0,00
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	30,87	30,87
104	076-2	38-0	PM NOVA CRUZ	1,14	1,14
104	076-2	42-9	FUNDEB 60%	733,99	733,99
104	076-2	44-5	FPM	120,83	120,83
104	076-2	53-4	PM NOVA CRUZ CONTA MOVIMENT	826,32	826,32
104	076-2	5.536-6	AREA DE LAZER	651.458,76	651.458,76
104	076-2	624.003-0	PM NOVA CRUZ FNS BLVGS	8.869,05	8.869,05
104	076-2	624.026-0	FREI DAMIAO	0,01	0,01
104	076-2	624.035-9	1ª LAGOA	0,01	0,01
104	076-2	624.036-7	CONCEIÇÃO	160,32	160,32



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Ordinário</b>					
104	076-2	63-1	PM NOVA CRUZ	19,01	19,01
104	076-2	647.186-5	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	69.978,91	69.978,91
104	076-2	647.187-3	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	80.202,81	80.202,81
104	076-2	647.189-0	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
104	076-2	647.207-1	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO 81276/2015	81.078,07	81.078,07
<b>Total Grupo:</b>				<b>4.723.417,16</b>	<b>4.723.417,16</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
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	30.959,75	30.959,75
001	0614-9	22.618-1	TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICÍPIO -P	1,01	1,01
001	0614-9	22.695-5	ACESSUAS	54,19	54,19
001	0614-9	22.697-1	BPC ESCOLA	3.584,68	3.584,68
001	0614-9	22.699-8	AEPETI	40.598,95	40.598,95
001	0614-9	22.701-3	BL GBF	105.299,83	105.299,83
001	0614-9	22.705-6	BL GSUAS	1.361,30	1.361,30
001	0614-9	22.708-0	BL PSEMC	1.000,00	1.000,00
001	0614-9	23.712-4	CRIANÇA FELIZ	143.667,35	143.667,35
001	0614-9	7.890-5	FMAS	0,00	0,00
001	614-9	13.148-2	PNNOVACRUZFMASPB1	0,00	0,00
001	614-9	24.320-5	MAC FNAS	10.351,13	10.351,13
001	614-9	26.295-1	NOVA CRUZCOVIDEPI	24.150,61	24.150,61
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
<b>Total Grupo:</b>				<b>361.028,80</b>	<b>361.028,80</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
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
<b>Total Grupo:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
-------	---------	-----------------------------------	----------------	------------------

**Total Geral: 13.348.320,94 13.348.320,94**

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 2579

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Balanço Geral do Município de Nova Cruz/RN Exercício financeiro em 31 de dezembro de 2020.**

#### **SEÇÃO 1 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis do setor público, aplicáveis a esta unidade gestora, adaptadas aos padrões contábeis nacionais e internacionais, referem-se ao exercício financeiro de 2020 e incluem:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstrativo da Dívida Flutuante; e
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

#### **NOTA 1 - Contexto Operacional**

O Município de Nova Cruz/RN compreende os poderes executivo e legislativo municipal com seus órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 13 Secretarias Municipais e o Poder Legislativo.

#### **NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os princípios da contabilidade, as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, o manual de contabilidade aplicada ao setor público e demais disposições normativas vigentes.

## **NOTA 3 - Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares**

### **Receitas e Despesas**

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no elenco de contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores.

As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

#### **1.1 - Balanço Orçamentário:**

O Balanço Orçamentário, definido no artigo 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A verificação/análise desse balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

TABELA 1.0	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO - 2020			VALORES EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			
	ATUALIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA	REALIZAÇÃO %
<b>RECEITAS CORRENTES<sup>1</sup></b>	<b>70.458.170,00</b>	<b>82.307.952,74</b>	<b>11.849.782,74</b>	<b>117%</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.800.180,00	5.121.736,77	2.321.556,77	183%
Receita de Contribuição	1.179.000,00	1.506.234,68	327.234,68	128%
Receita Patrimonial	316.260,00	119.986,29	-196.273,71	38%
Transferências Correntes	65.957.330,00	73.763.095,42	7.805.765,42	112%
Outras Receitas Corrente	205.400,00	1.796.899,58	1.591.499,58	875%
<b>RECEITA DE CAPITAL<sup>2</sup></b>	<b>1.141.830,00</b>	<b>1.126.828,09</b>	<b>-15.001,91</b>	<b>99%</b>
<b>TOTAL (1+2)=</b>	<b>71.600.000,00</b>	<b>83.434.780,83</b>	<b>11.834.780,83</b>	<b>117%</b>

FONTE: Setor Contábil

O município de Nova Cruz/ RN previu uma receita na Lei Orçamentária nº 1338 de 23 de dezembro de 2019, para o exercício de 2020, de R\$ 71.600.000,00 (setenta e um milhões e seiscentos mil reais), mas apresentou uma receita realizada no montante de R\$ 83.434.780,83 (oitenta e três milhões quatrocentos e trinta e quatro mil setecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) provocando um excesso de arrecadação no valor de R\$ 11.834.780,83 (onze milhões oitocentos e trinta e quatro mil setecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos). Vale salientar que R\$ 6.620.489,20 (seis milhões seiscentos e vinte mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) desse excesso foi oriundo dos recursos advindos para enfrentamento à pandemia do novo Corona Vírus (COVID-19) que trouxe vários transtornos e desafios para o Brasil e o mundo.

A despesa fixada conforme lei mencionada acima, para o exercício de 2020, demonstrou o seguinte resultado, assim distribuída:

TABELA 1.1	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO - 2020			VALORES EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	DESPESA			
	FIXADA ATUALIZADA (A)	EMPENHADA (B)	DIFERENÇA = (A-B)	REALIZAÇÃO %
<b>DESPESA CORRENTE<sup>1</sup></b>	<b>75.809.996,72</b>	<b>74.293.524,01</b>	<b>1.516.472,71</b>	<b>98%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	52.980.130,74	52.424.340,53	555.790,21	99%
Juros e Encargos da Dívida	95.854,11	95.816,60	37,51	100%
Outras Despesas Correntes	22.734.011,87	21.773.366,88	960.644,99	96%
<b>DESPESA DE CAPITAL<sup>2</sup></b>	<b>6.797.262,26</b>	<b>6.733.395,46</b>	<b>63.866,80</b>	<b>99%</b>
Investimentos	5.658.990,87	5.597.156,74	61.834,13	99%
Inversões Financeiras	15.073,00	15.000,00	73,00	100%
Amortização da Dívida	1.123.198,39	1.121.238,72	1.959,67	100%
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA<sup>3</sup></b>	<b>34,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34,60</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL (1+2+3)</b>	<b>82.607.293,58</b>	<b>81.026.919,47</b>	<b>1.580.374,11</b>	<b>98%</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>2.407.861,36</b>		

FONTE: Setor Contábil

Observa-se ainda que a execução orçamentária consolidada de 2020, evidencia que as despesas empenhadas somaram R\$ 81.026.919,47 (oitenta e um milhões vinte e seis mil novecentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), sendo R\$ 4.356.071,78 (quatro milhões trezentos e cinquenta e seis mil e setenta e um reais e setenta e oito centavos) de gastos com a COVID 19. O confronto entre a receita realizada e as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit de R\$ 2.407.861,36 (dois milhões quatrocentos e sete mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos).

A diferença entre o orçado inicial e o orçado atual de R\$ 11.007.293,58 (onze milhões e sete mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) foi decorrente de créditos adicionais, baseados no art. 40 da Lei nº. 4.320/64. Os créditos adicionais são autorizações para despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. A seguir, tabela demonstrativa das alterações realizadas na LOA durante o exercício de 2020:

TABELA 2.0	ALTERAÇÕES NA LOA			R\$ 1
CATEGORIA	GRUPO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUAL	ALTERAÇÕES
<b>3 DESPESA CORRENTE</b>		<b>63.007.474,00</b>	<b>75.809.996,72</b>	<b>12.802.522,72</b>
	1- Pessoal e Encargos Sociais	38.215.750,00	52.980.130,74	14.764.380,74
	2- Juros e Encargos da Dívida	61.031,00	95.854,11	34.823,11
	3- Outras Despesas Correntes	24.730.693,00	22.734.011,87	- 1.996.681,13
<b>4 DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>8.225.026,00</b>	<b>6.797.262,26</b>	<b>- 1.427.763,74</b>
	4-Investimento	7.124.177,00	5.658.990,87	- 1.465.186,13
	5-Invesão Financeira	29.100,00	15.073,00	- 14.027,00
	6-Amortização de Dívida	1.071.749,00	1.123.198,39	51.449,39
<b>5 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>367.500,00</b>	<b>34,60</b>	<b>- 367.465,40</b>
	9-Reserva de Contigencia	367.500,00	34,60	- 367.465,40
<b>TOTAL</b>		<b>71.600.000,00</b>	<b>82.607.293,58</b>	<b>11.007.293,58</b>

FONTE: Setor Contábil

Os Créditos Adicionais criados tiveram as seguintes fontes de financiamento no exercício de 2020:

TABELA 3.0	FONTES DE FINANCIAMENTO	
TIPO	VALOR	%
Excesso de Arrecadação	7.833.645,99	71,2
Superávit Financeiro	3.173.647,59	28,8
<b>TOTAL</b>	<b>11.007.293,58</b>	<b>100</b>

FONTE: Setor Contábil

Os créditos suplementares abertos por excesso de arrecadação, ocorreram por meio dos decretos de nº 36 de 20 de julho de 2020, decreto nº 60 de 26 de outubro de 2020 e pelo decreto nº 70 de 22 de dezembro de 2020. Houve também créditos adicionais extraordinários, abertos por excesso de arrecadação, devido os recursos recebidos para enfrentamento a pandemia do novo Corona Vírus (COVID-19) que foram abertos por meio dos decretos de nº 17 de abril de 2020, decreto nº 37 de 24 de julho de 2020, decreto nº 56 de 01 de setembro de 2020 e decreto nº 59 de 22 de setembro de 2020.

Além disso, utilizou-se ainda, do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, no valor de R\$ 3.173.647,59 (três milhões cento e setenta e três mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) para abertura de crédito suplementar por meio dos decretos municipais de nº 41 de 06 de agosto de 2020 e do decreto nº 51 de 16 de setembro de 2020.

No decorrer da execução, o orçamento passou por mudanças através de créditos adicionais, como mencionado acima. Vejamos o resumo na tabela abaixo:

TABELA 3.1	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	
Autorização	% Autorizado	Valor (R\$)
Lei nº 1338/2019 – art. 6º	30,00	21.480.000,00
Lei nº 1346/2020 – art. 3º	12,84	9.193.440,00
<b>Total</b>	<b>42,84</b>	<b>30.673.440,00</b>
Anulação de dotação	<b>17,42</b>	<b>12.474.099,28</b>

FONTE: Setor Contábil

Considerando que foram abertos R\$ 12.474.099,28, em créditos do tipo suplementar, conclui-se que foi respeitado o limite estabelecido na lei orçamentária e em leis específicas.

O valor total dos créditos adicionais foi 23.481.392,86, desse total R\$ 12.474.099,28 correspondem à alteração total ou parcial de dotação e R\$ 11.007.293,58 de excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

As despesas legalmente empenhadas e não pagas constituem a figura dos Restos a Pagar, conta de natureza orçamentária com impactos no orçamento do exercício de inscrição.

A inscrição no exercício de 2020, totalizou R\$ 3.051.054,18 (três milhões e cinquenta e um mil cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) segregados em RP Processados R\$ 1.838.691,30 (um milhão oitocentos e trinta e oito mil seiscentos e noventa e um reais e trinta centavos) e RP não Processados R\$ 1.212.362,88 (um milhão duzentos e doze mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) conforme tabela a seguir:

TABELA 4.0	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	
	Exercícios Anteriores	2020
RP Processado	2.070.229,74	1.838.691,30
RP Não Processado	3.859.319,01	1.212.362,88
<b>TOTAL</b>	<b>5.929.548,75</b>	<b>3.051.054,18</b>

FONTE: Setor Contábil

## 1.2 Balanço Financeiro:

O anexo 13, conforme artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções.

Os ingressos e os dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros

provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

<b>TABELA 5.0</b>	<b>RESUMIDO - VALORES EM REAL</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Ingressos</b>	<b>Dispêndios</b>
<b>Orçamentário</b>	<b>83.434.780,83</b>	<b>81.026.919,47</b>
<b>Ordinários</b>	<b>38.819.348,08</b>	<b>24.943.280,81</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>44.615.432,75</b>	<b>56.083.638,66</b>
Educação	21.492.256,93	25.326.629,09
Saúde	18.669.323,77	25.409.834,43
Assistência Social	1.293.945,49	1.356.032,99
Regime de Previdência Próprio	0,00	0,00
Demais Vinculações de Recursos	3.159.906,56	3.991.142,15
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>2.870.789,65</b>	<b>2.870.789,65</b>
Execução Orçamentária	2.870.789,65	2.870.789,65
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
<b>Extraorçamentários</b>	<b>12.699.155,35</b>	<b>12.520.315,26</b>
Recebimentos Extraorçamentários	12.699.155,35	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	0,00	12.520.315,26
<b>Saldos</b>	<b>10.761.619,49</b>	<b>13.348.320,94</b>
Exercício Anterior	10.761.619,49	0,00
Para o Exercício Seguinte		13.348.320,94
<b>Total Balanço Financeiro</b>	<b>109.766.345,32</b>	<b>109.766.345,32</b>

FONTE: Setor Contábil

### Receitas e Despesas Orçamentárias

Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados. Ordinários são os recursos de livre movimentação, que pode-se pagar qualquer despesa. Já os vinculados são aqueles que são recebidos pelo município, porém já tem uma destinação específica, ou seja, se vier vinculado a saúde só pode ser gasto com saúde e assim sucessivamente.



Na coluna de dispêndios pode-se observar um saldo de caixa e equivalentes de caixa para o exercício seguinte no total de R\$ 13.348.320,94 (treze milhões trezentos e quarenta e oito mil trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), conforme conciliações e demonstrações contábeis disponíveis em 31 de dezembro de 2020.

### 1.3 Balanço Patrimonial:

O Balanço Patrimonial conforme artigo 105 da Lei 4.320/1964, evidencia a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2020. Por meio das contas que demonstrar a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não-circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

TABELA 6.0		BALANÇO PATRIMONIAL			
Ativo	2020	AV <sup>1</sup>	Passivo	2020	AV <sup>2</sup>
Ativo Circulante	13.891.031,33	21,59	Passivo Circulante	3.654.050,22	9,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.348.320,94	20,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.320,58	0,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	406.142,96	0,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.618.497,13	4,23
ESTOQUES	82.768,81	0,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.395,76	0,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.798,62	0,08	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.651.836,75	4,32

<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>50.459.599,51</b>	<b>78,41</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>34.579.348,57</b>	<b>90,44</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.602.644,15	13,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.888.050,59	78,17
INVESTIMENTOS	0,00	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	41.856.955,36	65,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	259.410,84	0,68
BENS MOVEIS	11.861.490,05	18,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.332.822,91	11,33
BENS IMOVEIS	29.995.465,31	46,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INTANGÍVEL	0,00	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	99.064,23	0,26
DIFERIDO	0,00	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
<b>Total do Ativo</b>	<b>64.350.630,84</b>	<b>100,00</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>38.233.398,79</b>	<b>100,00</b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>26.117.232,05</b>	<b>AV<sup>3</sup></b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	26.117.232,05	100,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	-	-
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>26.117.232,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Total</b>	<b>64.350.630,84</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>	<b>64.350.630,84</b>	<b>100,00</b>

**FONTE: Setor Contábil**

(1) Análise Vertical. Participação do item no total do Ativo

(2) Análise Vertical. Participação do item no total do Passivo

(3) Análise Vertical. Participação do item no total do Patrimônio Líquido

## Ativo e Passivo

Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicada ao Setor Público - PCASP para exercício de 2020, além da classe 8 (Controles Credores) para o quadro referente às compensações.

Em observância ao art. 105 da lei 4.320/1964, elaborou-se um quadro anexo ao Balanço Patrimonial que evidencia o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial.

O ativo financeiro é obtido pelo somatório do saldo final das contas do ativo (Grupo 1) que possuem o atributo F. Já o ativo permanente compreende a soma dos saldos

das contas do ativo que possuem o atributo P. Obtêm-se o valor do passivo financeiro através do somatório dos saldos finais das contas do passivo (Grupo 2) que possuem o atributo F, e o saldo das contas de crédito empenhado a liquidar e restos a pagar não processados a liquidar. E, por fim o passivo permanente compreende a soma dos saldos das contas do passivo (Grupo 2) que possuem o atributo P.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, passivos são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. Quando o passivo corresponde a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis, deve ser classificado como passivo circulante.

Ressalta-se que o conceito de passivo circulante difere do conceito de passivo financeiro da Lei nº 4.320/64, conforme observa-se no §3º do art. 105:

“§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária.”

Acrescenta-se ainda que o reconhecimento do Passivo Circulante se dá no momento da ocorrência do fato gerador, enquanto que o reconhecimento do Passivo Financeiro se dá no momento do empenho.

Dessa forma, o passivo financeiro foi calculado a partir dos fatos em que se verificou a realização de empenhos, correspondentes as contas do passivo circulante com atributo F, contas de crédito empenhado a liquidar e dos restos a pagar não processados a liquidar. São consideradas contas de passivo com atributo F: as obrigações dependentes de execução orçamentária que já foram empenhadas, liquidadas e não pagas e as entradas compensatórias no passivo financeiro, tais como cauções, depósitos e consignações.

Em se tratando do município de Nova Cruz/RN, o ativo circulante é composto principalmente por caixa e equivalentes de caixa que totaliza um montante de R\$

13.348.320,94 (treze milhões trezentos e quarenta e oito mil trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos). Já o ativo não circulante tem sua maior representatividade nas contas de imobilizado totalizando R\$ 41.856.955,36 (quarenta e um milhões oitocentos e cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), sendo R\$ 11.861.490,05 (onze milhões oitocentos e sessenta e um mil quatrocentos e noventa reais e cinco centavos) referentes a bens móveis e R\$ 29.995.465,31 (vinte e nove milhões novecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) referentes a bens imóveis, desconsiderando-se as depreciações acumuladas devido ausência do controle patrimonial do município.

O passivo circulante compreende os restos a pagar processados e não processados que foram inscritos ao final do exercício. Entre eles, obrigações patronais e fornecedores diversos. Já o passivo não circulante é composto pelas dívidas fundadas do município, entre elas obrigações trabalhistas, previdenciárias e PASEP.

O Patrimônio Líquido (PL) compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado passivo a descoberto. Neste caso, a expressão patrimônio líquido deve ser substituída por passivo a descoberto.

No que se refere ao PL, o Município de Nova Cruz/RN apresentou um resultado acumulado de R\$ 23.275.392,70 (vinte e três milhões duzentos e setenta e cinco mil trezentos e noventa e dois reais e setenta centavos), desse total, R\$ 12.055.144,00 (doze milhões e cinquenta e cinco mil cento e quarenta e quatro reais) são referentes ao resultado do exercício de 2019 e a diferença refere-se ao somatório dos resultados patrimoniais de 2020, acrescido do resultado das variações de 2020, chegando ao resultado do acumulado para o exercício vigente.

#### **1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP):**

Conforme demonstrado na tabela abaixo, a diferença entre as VPAs e VPDs apresentou um Resultado Patrimonial positivo no valor de R\$ 11.220.248,70 (onze milhões duzentos e vinte mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavo) que evidência um acréscimo no Patrimônio Líquido municipal.

<b>TABELA 7.0</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Valores em Real</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2020</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.020,00</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.716.090,69</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>52.379.165,30</b>
Impostos	6.716.090,69	Remuneração a Pessoal	0,00
Taxas	0,00	Encargos Patronais	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.506.234,68</b>	Custo de Pessoal e Encargos	52.379.165,30
Contribuições Sociais	1.506.234,68	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas -Pessoal e Encargos	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>441,65</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>232.012,77</b>
Venda de Mercadorias	0,00	Aposentados	0,00
Venda de Produtos	0,00	Pensões	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	441,65	Benefícios de Prestação Continuada	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>863.664,89</b>	Benefícios Evetuais	0,00
Concedidos	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	Outros Benefícios previdenciários e Assistenciais	232.012,77
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>20.303.840,02</b>
Descontos Financeiros Obitidos	0,00	Uso de Material de Consumo	0,00
Financeiras	0,00	Serviços	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	863.664,89	Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>84.036.611,21</b>	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.303.840,02
Transferências Intragovernamentais	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.110.739,59</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamento Obtidos	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Transferências do Exterior	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.110.739,59
Delegações Recebidas	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>9.359.815,43</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	84.036.611,21	Transferências Intergovernamentais	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>6.913,49</b>	Transferências das Instituições Privadas	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Ganhos com Alienação Ativos	6.913,49	Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	Transferências do Exterior	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.822.916,15</b>	Delegações Concedidas	9.359.815,43
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	<b>PASSIVOS</b>	<b>5.232,46</b>
Resultado Positivo de Participações	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	Perdas com Alienação	5.232,46
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.822.916,15	Perdas Involuntárias	0,00
		Desincorporação de Ativos	0,00
		<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>856.252,06</b>
		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
		Contribuições	0,00
		Custo com Tributos	856.252,06
		<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>485.566,43</b>
		Premiações	0,00
		Resultado Negativo de Participações	0,00
		Variações Patrimoniais Diminutivas de Instituições Financeiras	0,00
		Incentivos	0,00
		Subvenções Econômicas	0,00
		Participações e Contribuições	0,00
		VPD de Constituição de Provisões	0,00
		Custo de outras VPD	0,00
		Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	485.566,43
<b>TOTAL DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>95.952.872,76</b>	<b>TOTAL DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (II)</b>	<b>84.732.624,06</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I+II)</b>			<b>11.220.248,70</b>

FONTE: Setor Contábil

As Variações Patrimoniais Quantitativas desta unidade gestora são elaboradas utilizando-se as classes 3 e 4 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Na classe 3 estão as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e na classe 4 estão as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA).

Já as Variações Patrimoniais Qualitativas, que correspondem às variações decorrentes da execução orçamentária que não afetam o patrimônio líquido, são elaboradas utilizando-se a classe 6 do plano de contas aplicado ao setor público. Para os grupos de incorporação do ativo e desincorporação do passivo são utilizadas as contas de despesas liquidadas. Já os grupos de incorporação do passivo e desincorporação do ativo são elaborados utilizando-se a conta de receita realizada.

Aquisição de bens (móveis e imóveis) por fonte de recurso, para atendimento ao disposto no art. 50, VI, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade fiscal, a demonstração das variações patrimoniais deverá dar destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

Houve um acréscimo no imobilizado no valor de R\$ 5.447.935,25 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e sete mil novecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) de bens moveis e imóveis.

Salienta-se que as aquisições de bens móveis e imóveis realizados por esta unidade gestora são, ao final do ano, incorporadas ao patrimônio desta entidade.

### **1.5 Demonstração do Fluxo de Caixa**

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

A seguir, tabela demonstrativa dos Fluxos de Caixa ao final do exercício de 2020:

<b>Tabela 8.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Ingressos</b>	<b>95.953.671,65</b>	<b>86.119.229,30</b>
Receita Tributária	5.121.736,77	3.992.615,66
Receita de Contribuições	1.506.234,68	1.500.822,05
Receita Patrimonial	441,65	2.544,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidade	119.544,64	295.504,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Recebidas	77.760.713,16	70.344.099,76
Outros Ingressos Operacionais	11.445.000,75	9.983.642,60
<b>Desembolsos</b>	<b>86.704.693,10</b>	<b>77.105.206,42</b>
Pessoal e Demais Despesas	73.823.947,38	65.426.703,39
Juros e Encargos da Dívida	95.816,60	117.919,26
Transferências Concedidas	3.128.499,56	2.762.340,58
Outras Desembolsos Operacionais	9.656.429,56	8.798.243,19
<b>Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>9.248.978,55</b>	<b>9.014.022,88</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>5.541.038,38</b>	<b>2.347.653,79</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	5.541.038,38	2.347.653,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>-5.541.038,38</b>	<b>-2.347.653,79</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>1.121.238,72</b>	<b>1.493.588,13</b>
Amortização/Refinanciamentoda Dívida		
Transferências de Capital Concedidas		
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.121.238,72	1.493.588,13
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>-1.121.238,72</b>	<b>-1.493.588,13</b>
<b>Geração Líquida de caixa e Equivalentes de caixa (I+II+III)</b>	<b>2.586.701,45</b>	<b>5.172.780,96</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>	<b>10.761.619,49</b>	<b>5.588.838,53</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa Final</b>	<b>13.348.320,94</b>	<b>10.761.619,49</b>

Fonte: Setor contábil

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido (Receita Realizada - Deduções da receita orçamentária) relativas

às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais.

Ao final do exercício de 2020 as atividades operacionais apresentaram um resultado positivo de R\$ 9.248.978,55 (nove milhões duzentos e quarenta e oito mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), 2,61% a mais do que o resultado apurado no final do ano de 2019.

Os ingressos dos fluxos das atividades de investimento compreendem as receitas arrecadadas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos de investimento referem-se às despesas pagas com aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

O município de Nova Cruz incorreu num resultado negativo de Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos de (R\$ 5.541.038,38), pois houve dispêndios para aquisição de ativos não circulantes e não houve ingressos com esta finalidade.

Por sua vez, nos ingressos das atividades de financiamento são evidenciadas as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

Nos desembolsos evidencia-se as despesas pagas com amortização e refinanciamento da dívida que, como demonstrado na tabela acima, foi de R\$ 1.121.238,72 no final de 2020, referente a pagamentos de dívidas de parcelamentos e representou 24,93% a menos do que no exercício anterior.



A geração líquida de caixa e equivalente de caixa representa a soma dos três fluxos e a variação do caixa e equivalente de caixa corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Em 2020, a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa totalizou R\$ 2.586.701,45.

Por fim, a conciliação contábil-financeira evidencia os ajustes nas contas de caixa que representam entradas e saídas de caixa sem a correspondente execução orçamentária. Por sua vez, a variação do caixa e equivalente de caixa ajustado apresenta-se como o somatório da variação do caixa e equivalente de caixa como a conciliação contábil-financeira.

## 1.6 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como Baixa representam o somatório dos pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento das Baixas de Restos a Pagar ocorridas em 2020:

Tabela 5.0		DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		
Anexo XVII da Lei nº 4.320/64				
Exercício: 2020		Saldo: 31/12/2020		
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>Restos a Pagar</b>				
Processados	2.070.229,74	1.838.691,30	2.002.461,81	1.906.459,23
Não processados	3.859.319,01	1.212.362,88	871.316,93	4.200.364,96
<b>TOTAL</b>	<b>5.929.548,75</b>	<b>3.051.054,18</b>	<b>2.873.778,74</b>	<b>6.106.824,19</b>

FONTE: Setor Contábil

## Dívida Ativa

A Dívida Ativa apresentada em 31.12.2020 pelo Setor Tributário e contabilizada foi de R\$ 8.602.644,15 (oito milhões seiscentos e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos). Sendo R\$ 6.842.976,70 (seis milhões oitocentos e quarenta e dois mil novecentos e setenta e seis reais e setenta centavos) referente a

dívida tributária e R\$ 1.759.667,45 (um milhão setecentos e cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco e centavos) de dívida não tributária. Em decorrência do elevado grau de inadimplência apurada em exercícios anteriores.

### **Dívida Fundada:**

A Dívida Fundada conforme Anexo 16 apresenta o Valor de R\$ 34.581.102,23 (trinta e quatro milhões quinhentos e oitenta e um mil cento e dois reais e vinte e três centavos), correspondente a dívidas junto a entidades credoras e outras obrigações a pagar

Nova Cruz/RN, 30 de abril de 2021.

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415  
Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415  
Dados: 2021.06.01 11:38:35 -03'00'

**João dos Santos de Azevedo**

**CRC/RN Nº 2579**