Balanço 2018

Município de Nova Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

R E C E I T A		
Descrição	R$	R$
Receitas Correntes		66.467.660,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.677.374,24	
Contribuições	1.368.421,20	
Receita Patrimonial	266.465,98	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	59.933.351,38	
Outras Receitas Correntes	222.048,14	
Receitas de Capital		1.240.749,83
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	1.240.749,83	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00
Alienação de Bens	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
T O T A L		**67.708.410,77**

D E S P E S A		
Descrição	R$	R$
Despesas Correntes		63.291.066,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.461.050,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.449,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.824.565,59	
Despesas de Capital		8.046.991,35
INVESTIMENTO	7.072.674,18	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	974.317,17	
T O T A L		**71.338.057,49**

R E S U M O		
Descrição	R$	R$
RECEITAS		67.708.410,77
Receitas Correntes	66.467.660,94	
Receitas de Capital	1.240.749,83	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	
DESPESAS		71.338.057,49
Despesas Correntes	63.291.066,14	
Despesas de Capital	8.046.991,35	
DEFICIT		3.629.646,72

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		2.449.751,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.332,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.058.332,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.213,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	344.303,15	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.815,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391.418,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.418,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.481,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.568,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.919,09	
4	Despesas de Capital		9.031,00
4.4	INVESTIMENTO		9.031,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.031,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.031,00	
Total			2.458.782,18

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.425.987,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.186.007,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.186.007,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.256,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.258,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	35.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.720,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.872,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.979,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.979,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.635,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.232,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.824,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.580,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.706,73	
4	Despesas de Capital		12.796,00
4.4	INVESTIMENTO		12.796,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.796,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.796,00	
Total			1.438.783,18

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		3.784.243,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.806.017,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.806.017,21	
3.1.90.03	PENSÕES	162.913,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	44.368,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.818,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	735.480,60	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.252,18	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.327,58	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.856,87	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		5.449,64
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.449,64	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.449,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.972.776,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.972.776,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138.557,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.165,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915.423,34	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655.135,51	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.345,28	
4	Despesas de Capital		1.541.041,10
4.4	INVESTIMENTO		566.723,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	566.723,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	469.762,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.961,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		974.317,17
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	974.317,17	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	974.317,17	
Total			5.325.284,50

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

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		313.867,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		271.967,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	271.967,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.967,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.900,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.900,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.493,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.181,78	
Total			313.867,72

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		840.271,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		722.509,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	722.509,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.837,94	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.671,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.762,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.762,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.739,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.022,68	
4	Despesas de Capital		15.155,00
4.4	INVESTIMENTO		15.155,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.155,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.935,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,00	
Total			855.426,28

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

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		179.006,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		174.599,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.599,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.599,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.406,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.406,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.874,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	931,78	
4	Despesas de Capital		6.030,00
4.4	INVESTIMENTO		6.030,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.030,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.030,00	
Total			185.036,03

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

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		6.360.253,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.456.854,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.456.854,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	61.066,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.339.076,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	47.283,37	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.707,09	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.720,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.903.399,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.903.399,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	825.720,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.215,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.920.658,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.092,90	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.712,71	
4	Despesas de Capital		115.402,10
4.4	INVESTIMENTO		115.402,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.402,10	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.436,70	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.019,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.028,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.990,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.928,00	
Total			6.475.656,09

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		4.337,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.402,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.402,43	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.402,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.935,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.935,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,00	
Total			4.337,43

Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		17.309.641,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.588.252,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.588.252,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.415.380,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.001.346,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.313.720,15	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.717.933,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.996,28	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.876,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.721.389,44
3.3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.117,44	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.117,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.591.272,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.834.651,07	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.840,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.275.744,36	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.336,17	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219.600,00	
4	Despesas de Capital		778.234,08
4.4	INVESTIMENTO		778.234,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	778.234,08	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.021,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	769.212,14	
Total			18.087.876,01

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		25.969.706,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.324.505,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.324.505,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.494.826,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.325.400,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.912.824,41	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.619,92	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	283.834,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.645.200,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645.200,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.425,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.935.786,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.342,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.629.343,11	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.303,01	
4	Despesas de Capital		1.964.230,35
4.4	INVESTIMENTO		1.964.230,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.964.230,35	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.864.628,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.602,00	
Total			27.933.936,35

Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		888.846,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		567.060,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	567.060,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	88.626,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.433,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		321.785,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.785,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.807,50	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.312,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.843,73	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	111.597,40	
Total			888.846,22

Unidade Orcamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.344.476,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		537.279,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	537.279,59	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	531.626,36	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.653,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		807.196,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	787.516,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	351.890,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.435,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.753,42	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.287,75	
4	Despesas de Capital		182.135,13
4.4	INVESTIMENTO		182.135,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.135,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.403,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.681,90	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49,42	
Total			1.526.611,35

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

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		409.642,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.984,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.984,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.984,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.658,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.658,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201.129,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.129,13	
4	Despesas de Capital		193.108,00
4.4	INVESTIMENTO		193.108,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.108,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.108,00	
Total			602.750,90

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

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		720.160,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.851,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.851,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.724,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.183,55	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		435.308,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	435.308,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.333,52	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.770,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.980,43	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.424,59	
4	Despesas de Capital		10.067,00
4.4	INVESTIMENTO		10.067,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.067,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.067,00	
Total			730.227,53

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

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.035.015,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.574,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.574,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.574,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		889.441,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	889.441,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.625,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.620,22	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	18.990,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.489,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682.266,64	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.650,00	
4	Despesas de Capital		1.184.445,30
4.4	INVESTIMENTO		1.184.445,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.184.445,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.182.555,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.890,00	
Total			2.219.461,28

Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		255.858,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.850,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.850,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.416,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.434,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.007,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.007,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.981,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.879,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.497,33	
4	Despesas de Capital		2.035.316,29
4.4	INVESTIMENTO		2.035.316,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.035.316,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.772.222,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.193,54	
Total			2.291.174,44

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		63.291.066,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.461.050,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.461.050,91	
3.1.90.03	PENSÕES	162.913,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.665.291,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.464.128,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	5.388.611,68	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.735.469,63	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.252,18	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.550,97	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	337.832,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		5.449,64
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.449,64	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.449,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.824.565,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.680,00	
3.3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.117,44	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.117,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.674.768,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	62.160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.698.805,47	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	18.990,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.801,72	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.770,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.219,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.766.248,02	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655.135,51	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	129.247,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.678,21	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.312,71	
4	Despesas de Capital		8.046.991,35
4.4	INVESTIMENTO		7.072.674,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.072.674,18	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.436,70	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.019,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.334.623,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.395.204,04	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.390,96	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		974.317,17
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	974.317,17	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	974.317,17	
Total			71.338.057,49

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				66.467.660,94
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.677.374,24
1.1.1	Impostos			3.443.184,55	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.613.105,47		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.613.105,47			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.830.079,08		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	523.940,11			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.306.138,97			
1.1.2	Taxas			1.234.189,69	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		52.489,27		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	52.489,27			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		1.181.700,42		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.181.700,42			
1.2	Contribuições				1.368.421,20
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.368.421,20	
1.3	Receita Patrimonial				266.465,98
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			44.125,02	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	44.125,02			
1.3.2	Valores Mobiliários			222.340,96	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		222.340,96		
1.7	Transferências Correntes				59.933.351,38
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			34.929.345,21	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		34.929.345,21		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	21.449.222,25			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	401.889,01			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	10.226.226,26			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	958.984,82			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.887.900,19			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.122,68			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.625.843,20	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.625.843,20		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.520.504,66			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	105.338,54			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			19.378.162,97	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		19.378.162,97		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	19.378.162,97			
1.9	Outras Receitas Correntes				222.048,14
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			54.295,83	
1.9.2.2	Restituições		54.295,83		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	54.295,83			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			167.752,31	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	167.752,31			
2	Receitas de Capital				1.240.749,83
2.4	Transferências de Capital				1.240.749,83
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			829.149,83	
2.4.1.8	Transferências da União		829.149,83		
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	362.149,83			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	467.000,00			

Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			411.600,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		411.600,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	411.600,00			
T O T A L					**67.708.410,77**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.458.782,18	2.458.782,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.458.782,18	2.458.782,18
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.458.782,18	2.458.782,18
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.458.782,18	2.458.782,18
01.031.0001.2137	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.450.110,10	7.029.192,63	8.479.302,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.450.110,10	5.224.952,59	6.675.062,69
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	1.450.110,10	5.224.952,59	6.675.062,69
04.122.0007.1002	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	814,01	0,00	814,01
04.122.0007.1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E JUROS, JUNTO AO INSS	636.202,94	0,00	636.202,94
04.122.0007.1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, JUNTO À CAERN	51.624,43	0,00	51.624,43
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	286.489,80	0,00	286.489,80
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	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.030,00	0,00	6.030,00
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	468.948,92	0,00	468.948,92
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	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.029.880,47	1.029.880,47
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	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	0,00	2.429.578,65	2.429.578,65
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 LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS	0,00	313.867,72	313.867,72
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	24.050,00	24.050,00
04.122.0007.2120	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	702.997,28	702.997,28
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	724.578,47	724.578,47
04.122.0007.2139	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2140	MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.583.269,56	1.583.269,56
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.583.269,56	1.583.269,56
04.123.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO E ARRECADAÇAO	0,00	855.426,28	855.426,28
04.123.0007.2077	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	727.843,28	727.843,28
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	220.970,48	220.970,48
04.125.0003	CONTROLE INTERNO	0,00	2.384,25	2.384,25

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.125.0003.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	2.384,25	2.384,25
04.125.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	218.586,23	218.586,23
04.125.0007.2004	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	218.586,23	218.586,23
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	MANUTENÇAO 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	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
04.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
04.452.0052.2144	CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA O PLANO DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
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	2.585.370,24	2.585.370,24
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.122.0081.2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	146.710,75	146.710,75
08.241.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.241.0081.2125	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	146.710,75	146.710,75
08.241.0083.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SCFV - IDOSO	0,00	146.710,75	146.710,75
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.242.0083.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	741.625,46	741.625,46
08.243.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	190.316,48	190.316,48
08.243.0081.2057	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	174.133,75	174.133,75
08.243.0081.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ABRIGO AO MENOR INFRATOR	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.2123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENTIMENTO A JOVENS	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.2128	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	16.182,73	16.182,73
08.243.0081.2147	APOIAR A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	551.308,98	551.308,98
08.243.0083.1077	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.1103	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.1104	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SCFV - À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	242.302,64	242.302,64
08.243.0083.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SCFV - ASSISTÊNCIA AO FORÇA JOVEM	0,00	239.093,66	239.093,66
08.243.0083.2065	CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIAS/REPASSES PARA OUTRAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	19.680,00	19.680,00
08.243.0083.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	50.232,68	50.232,68

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0083.2106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.2129	APOIO ÀS AÇÕES DA CONQUISTA E MANUTENÇÃO DO SELO UNICEF	0,00	0,00	0,00
08.243.0083.2138	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.697.034,03	1.697.034,03
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	1.038.345,49	1.038.345,49
08.244.0081.2056	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "MESTRES EM MOVIMENTO."	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2060	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL	0,00	149.242,87	149.242,87
08.244.0081.2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	216.824,35	216.824,35
08.244.0081.2073	CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA POLÍTICA MUNICIPAL E DA ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	578.121,87	578.121,87
08.244.0081.2126	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2145	APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2146	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2148	CRIAÇÃO DE OFICINAS COM MÃES DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO PBF/BOLSA FAMÍLIA E OUTROS	0,00	256,40	256,40
08.244.0081.2150	CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AO SEBRAE	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2151	APOIO AO PROGRAMA "PEIXE PARA O POVO"	0,00	93.900,00	93.900,00
08.244.0081.2153	CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA AO PÚBLICO VULNERÁVEL	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2154	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2155	APOIO ÀS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	494.376,66	494.376,66
08.244.0083.1065	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SEDE DO CRAS - ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0083.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGD PBF	0,00	266.640,78	266.640,78
08.244.0083.2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO À FAMÍLIA - PBF/CRAS	0,00	227.735,88	227.735,88
08.244.0083.2162	PROMOVER CURSOS VOLTADOS ÀS MÃES E JOVENS EM RISCOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	111.248,50	111.248,50
08.244.0084.2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI/CREAS	0,00	111.248,50	111.248,50
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	53.063,38	53.063,38
08.244.0086.2058	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS GRUPOS DE "MÃES EM MOVIMENTO."	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.2069	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DAS POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DIREITO	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.2070	OFICINA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD/SUAS	0,00	53.063,38	53.063,38
08.244.0086.2149	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "AUTO ESTIMA DA MULHER E MULHERES VIRTUOSAS"	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.2152	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO "ASSISTÊNCIA CIDADÃ"	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.403,81	0,00	20.403,81
09.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.403,81	0,00	20.403,81
09.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.403,81	0,00	20.403,81
09.241.0083.1061	REFORMA E/OU INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - ZONA URBANA E RURAL	20.403,81	0,00	20.403,81
10	SAÚDE	668.040,51	17.424.172,93	18.092.213,44
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	659.018,57	12.156.052,62	12.815.071,19

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0075	SAÚDE	659.018,57	12.156.052,62	12.815.071,19
10.301.0075.1016	CONSTRUÇAO E INSTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/UBS (PORTE III)	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1017	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICO-ODONTOLÓGICA/UM	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTABELECIMENTO DE SAÚDE	659.018,57	0,00	659.018,57
10.301.0075.1021	REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1023	AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS E IMPLANTAÇÃO DA SALA DE REDE DE FRIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1064	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE (TRÊS PÓLOS)	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1076	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2017	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.216.580,81	6.216.580,81
10.301.0075.2019	PROMOÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2020	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	231.733,33	231.733,33
10.301.0075.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.626.958,22	1.626.958,22
10.301.0075.2022	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	1.131.119,05	1.131.119,05
10.301.0075.2023	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	589.995,27	589.995,27
10.301.0075.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	1.363.815,67	1.363.815,67
10.301.0075.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2087	ADESÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	141.817,44	141.817,44
10.301.0075.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.337,43	4.337,43
10.301.0075.2103	GARANTIR AS AÇÕES DE MELHORIA DA AB, COM O PMAQ AB	0,00	849.695,40	849.695,40
10.301.0075.2104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO HOMEM E A MULHER	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2131	APOIO À CONQUISTA E MANUTENÇÃO DO SELO UNICEF	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2141	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA FUNCIONÁRIOS DA SMS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.021,94	4.594.514,18	4.603.536,12
10.302.0075	SAÚDE	9.021,94	4.594.514,18	4.603.536,12
10.302.0075.1015	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES REABILITAÇÃO/CER (TIPO II)	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1020	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	9.021,94	0,00	9.021,94
10.302.0075.1096	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1097	IMPLANTAR LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	3.611.526,56	3.611.526,56
10.302.0075.2027	MANUTENÇAO DO HOSPITAL PEDRO MOURA	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2028	MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	221.125,33	221.125,33
10.302.0075.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA	0,00	201.046,28	201.046,28
10.302.0075.2086	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES EMAP/SAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE AB DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0075.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO PSIOCOSSOCIAL/RAPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2101	MANUTENÇÃO DA REDE SAÚDE MENTAL - RSME	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2102	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS ADIII	0,00	560.816,01	560.816,01
10.302.0075.2136	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2142	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO/SAD	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	147.346,40	147.346,40
10.303.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	147.346,40	147.346,40
10.303.0082.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	147.346,40	147.346,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.638,46	1.638,46
10.304.0075	SAÚDE	0,00	1.638,46	1.638,46
10.304.0075.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.638,46	1.638,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	524.621,27	524.621,27
10.305.0075	SAÚDE	0,00	524.621,27	524.621,27
10.305.0075.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	524.621,27	524.621,27
12	EDUCAÇÃO	1.864.628,35	26.069.308,00	27.933.936,35
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	359.355,54	25.144.643,07	25.503.998,61
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	359.355,54	25.144.643,07	25.503.998,61
12.361.0042.1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1025	CONSTRUÇAO DO TELECENTRO E INSTALAÇAO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1026	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1028	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESCOLAS	359.355,54	0,00	359.355,54
12.361.0042.1030	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1031	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA FIXA E MÓVEL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1057	RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1058	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1066	CONSTRUIR E EQUIPAR REFEITÓRIOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1082	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1108	CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	0,00	913.312,63	913.312,63
12.361.0042.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	131.897,55	131.897,55
12.361.0042.2035	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇAO - FUNDAMENTAL	0,00	848.150,93	848.150,93
12.361.0042.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.770.835,03	2.770.835,03
12.361.0042.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
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	375.865,50	375.865,50

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0042.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	7.385,00	7.385,00
12.361.0042.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PETERN FUNDAMENTAL	0,00	410.923,71	410.923,71
12.361.0042.2049	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	3.797.845,04	3.797.845,04
12.361.0042.2050	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	15.885.299,49	15.885.299,49
12.361.0042.2055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FUNDAMENTAL	0,00	2.345,19	2.345,19
12.361.0042.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	783,00	783,00
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	IMPLANTAÇÃO DA OLIMPÍADA KIDS DE LÍNGUA PORTUGUESA	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	243.999,89	243.999,89
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	0,00	243.999,89	243.999,89
12.362.0050.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	0,00	57.156,84	57.156,84
12.362.0050.2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	54.493,20	54.493,20
12.362.0050.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PETERN ENSINO MÉDIO	0,00	132.349,85	132.349,85
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	3.860,00	3.860,00
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	0,00	3.860,00	3.860,00
12.364.0044.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	3.860,00	3.860,00
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.505.272,81	600.400,14	2.105.672,95
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	0,00	178.970,70	178.970,70
12.365.0041.2044	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	0,00	178.970,70	178.970,70
12.365.0041.2051	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2052	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0043	CRECHE	1.505.272,81	421.429,44	1.926.702,25
12.365.0043.1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	1.505.272,81	0,00	1.505.272,81
12.365.0043.1059	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.1080	REMOÇAO DE OBSTÁCULOS ARQUITETÖNICOS À MELHORIA ACESS.DOS ALUNOS ESPECIAIS - INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.1081	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.1109	CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PNAE CRECHE/PRÉ-ESCOLAR	0,00	318.530,35	318.530,35
12.365.0043.2108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	16.430,22	16.430,22
12.365.0043.2109	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL	0,00	86.098,87	86.098,87
12.365.0043.2118	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	370,00	370,00
12.365.0043.2164	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROERD - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.2165	AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	76.404,90	76.404,90
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	76.404,90	76.404,90
12.366.0045.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	50.898,58	50.898,58

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0045.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0045.2053	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0045.2054	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0045.2110	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇAO - EJA	0,00	23.770,67	23.770,67
12.366.0045.2111	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS - EJA	0,00	1.735,65	1.735,65
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕIES DO PNAE - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	0,00	0,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.392.0048	CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.392.0048.1106	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CÂMARA CASCUDO	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	973.747,74	973.747,74
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	476.442,74	476.442,74
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	476.442,74	476.442,74
13.122.0007.2078	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA SECECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	476.442,74	476.442,74
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	497.305,00	497.305,00
13.392.0048	CULTURA	0,00	497.305,00	497.305,00
13.392.0048.1067	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.1078	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.1110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE MÚSICA E DANÇA	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2079	PROMOÇAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	497.305,00	497.305,00
13.392.0048.2133	CRIAÇÃO E MUNUTENÇÃO DE BANDA DE MÚSICA OFICIAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2134	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	2.048.444,29	6.710.406,04	8.758.850,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.032.416,29	258.758,15	2.291.174,44
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	2.032.416,29	258.758,15	2.291.174,44
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	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.326.298,22	0,00	1.326.298,22
15.451.0052.1053	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E CALÇADAS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1054	CONSTRTUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1055	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	706.118,07	0,00	706.118,07
15.451.0052.1071	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1079	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.2014	URBANIZAÇAO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.2084	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	258.758,15	258.758,15
15.452	SERVIÇOS URBANOS	16.028,00	6.451.647,89	6.467.675,89
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	16.028,00	6.451.647,89	6.467.675,89
15.452.0052.1011	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS	16.028,00	0,00	16.028,00
15.452.0052.1093	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0052.2013	MANUTENÇÃO DAs AÇÕES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	0,00	3.849.238,58	3.849.238,58
15.452.0052.2015	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.661.489,71	1.661.489,71
15.452.0052.2016	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	940.919,60	940.919,60
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0057	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481.0057.1032	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0057	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.0057.1074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0057.2127	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDAS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0076	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0076.1014	CONSTRUÇAO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0076.1060	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17.512.0076.1105	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	179.006,03	179.006,03
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0052.1075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	179.006,03	179.006,03
18.542.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	179.006,03	179.006,03
18.542.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	179.006,03	179.006,03
18.542.0007.2099	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS EM PROL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.542.0052.1068	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.542.0052.1070	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0052.2143	MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0077	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.544.0077.1010	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0007.1091	MODERNIZAÇÃO DOS ARQUIVOS, COM GEO REFERENCIAMENTO DAS ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	193.108,00	409.642,90	602.750,90
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.108,00	409.642,90	602.750,90
20.122.0016	AGRICULTURA	193.108,00	409.642,90	602.750,90
20.122.0016.1036	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
20.122.0016.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	193.108,00	0,00	193.108,00
20.122.0016.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	409.642,90	409.642,90
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0016	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.2074	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
20.605.0052.1072	REFORMA E REINSTALAÇÕES NO MATADOURO	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.2093	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 ARTESANAIS 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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.608.0016.1038	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	6.700,00	6.700,00
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	6.700,00	6.700,00
23.695.0002	TURISMO	0,00	6.700,00	6.700,00
23.695.0002.2080	CRIAÇAO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00
23.695.0002.2081	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO SETOR DO TURISMO	0,00	6.700,00	6.700,00
26	TRANSPORTE	7.980,20	0,00	7.980,20
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	0,00	0,00	0,00
26.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26.452.0052.1095	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
26.452.0052.1100	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO DE SANTA LUZIA	0,00	0,00	0,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	7.980,20	0,00	7.980,20
26.453.0052	SERVIÇOS URBANOS	7.980,20	0,00	7.980,20
26.453.0052.1094	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL	7.980,20	0,00	7.980,20
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
27	DESPORTO E LAZER	1.182.555,30	56.458,24	1.239.013,54
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
27.122.0046	EDUCÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27.122.0046.1098	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
27.244.0046	EDUCÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27.244.0046.2135	INCENTIVO À PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA A 3º IDADE	0,00	0,00	0,00
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0046	EDUCÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
27.392.0046.1039	REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	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	1.182.555,30	56.458,24	1.239.013,54
27.812.0046	EDUCÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	1.182.555,30	56.458,24	1.239.013,54
27.812.0046.1040	CONSTRUÇAO 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	1.182.555,30	0,00	1.182.555,30
27.812.0046.2082	PROMOÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	52.158,24	52.158,24
27.812.0046.2083	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESPORTES	0,00	4.300,00	4.300,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2163	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		7.435.270,56	63.902.786,93	71.338.057,49

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.449.751,18	9.031,00	2.458.782,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.449.751,18	9.031,00	2.458.782,18
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.449.751,18	9.031,00	2.458.782,18
04	ADMINISTRAÇÃO	6.895.333,63	1.583.969,10	8.479.302,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.118.894,59	1.556.168,10	6.675.062,69
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	5.118.894,59	1.556.168,10	6.675.062,69
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.558.347,56	24.922,00	1.583.269,56
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	1.558.347,56	24.922,00	1.583.269,56
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	218.091,48	2.879,00	220.970,48
04.125.0003	CONTROLE INTERNO	2.084,25	300,00	2.384,25
04.125.0007	ADMINISTRAÇÃO	216.007,23	2.579,00	218.586,23
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.422.518,92	162.851,32	2.585.370,24
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	138.810,95	7.899,80	146.710,75
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	138.810,95	7.899,80	146.710,75
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	711.620,38	30.005,08	741.625,46
08.243.0081	ASSISTÊNCIA	189.196,48	1.120,00	190.316,48
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	522.423,90	28.885,08	551.308,98
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.572.087,59	124.946,44	1.697.034,03
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	1.038.345,49	0,00	1.038.345,49
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	419.991,22	74.385,44	494.376,66
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	104.203,50	7.045,00	111.248,50
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.547,38	43.516,00	53.063,38
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.403,81	20.403,81
09.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.403,81	20.403,81
09.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.403,81	20.403,81
10	SAÚDE	17.313.979,36	778.234,08	18.092.213,44
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	12.057.343,55	757.727,64	12.815.071,19
10.301.0075	SAÚDE	12.057.343,55	757.727,64	12.815.071,19
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.583.029,68	20.506,44	4.603.536,12
10.302.0075	SAÚDE	4.583.029,68	20.506,44	4.603.536,12
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	147.346,40	0,00	147.346,40
10.303.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	147.346,40	0,00	147.346,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.638,46	0,00	1.638,46
10.304.0075	SAÚDE	1.638,46	0,00	1.638,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	524.621,27	0,00	524.621,27
10.305.0075	SAÚDE	524.621,27	0,00	524.621,27
12	EDUCAÇÃO	25.969.706,00	1.964.230,35	27.933.936,35
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.045.041,07	458.957,54	25.503.998,61
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	25.045.041,07	458.957,54	25.503.998,61
12.362	ENSINO MÉDIO	243.999,89	0,00	243.999,89
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	243.999,89	0,00	243.999,89
12.364	ENSINO SUPERIOR	3.860,00	0,00	3.860,00
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	3.860,00	0,00	3.860,00
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	600.400,14	1.505.272,81	2.105.672,95
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	178.970,70	0,00	178.970,70
12.365.0043	CRECHE	421.429,44	1.505.272,81	1.926.702,25
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	76.404,90	0,00	76.404,90
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	76.404,90	0,00	76.404,90
13	CULTURA	971.857,74	1.890,00	973.747,74
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	474.552,74	1.890,00	476.442,74
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	474.552,74	1.890,00	476.442,74
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	497.305,00	0,00	497.305,00
13.392.0048	CULTURA	497.305,00	0,00	497.305,00
15	URBANISMO	6.608.131,94	2.150.718,39	8.758.850,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	255.858,15	2.035.316,29	2.291.174,44
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	255.858,15	2.035.316,29	2.291.174,44

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.352.273,79	115.402,10	6.467.675,89
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	6.352.273,79	115.402,10	6.467.675,89
18	GESTÃO AMBIENTAL	179.006,03	0,00	179.006,03
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	179.006,03	0,00	179.006,03
18.542.0007	ADMINISTRAÇÃO	179.006,03	0,00	179.006,03
20	AGRICULTURA	409.642,90	193.108,00	602.750,90
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	409.642,90	193.108,00	602.750,90
20.122.0016	AGRICULTURA	409.642,90	193.108,00	602.750,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	6.700,00	0,00	6.700,00
23.695	TURISMO	6.700,00	0,00	6.700,00
23.695.0002	TURISMO	6.700,00	0,00	6.700,00
26	TRANSPORTE	7.980,20	0,00	7.980,20
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	7.980,20	0,00	7.980,20
26.453.0052	SERVIÇOS URBANOS	7.980,20	0,00	7.980,20
27	DESPORTO E LAZER	56.458,24	1.182.555,30	1.239.013,54
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	56.458,24	1.182.555,30	1.239.013,54
27.812.0046	EDUCÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	56.458,24	1.182.555,30	1.239.013,54
Total		**63.291.066,14**	**8.046.991,35**	**71.338.057,49**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.458.782,18	2.458.782,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.458.782,18	2.458.782,18
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.458.782,18	2.458.782,18
04	ADMINISTRAÇÃO	1.450.110,10	7.029.192,63	8.479.302,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.450.110,10	5.224.952,59	6.675.062,69
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	1.450.110,10	5.224.952,59	6.675.062,69
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.583.269,56	1.583.269,56
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.583.269,56	1.583.269,56
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	220.970,48	220.970,48
04.125.0003	CONTROLE INTERNO	0,00	2.384,25	2.384,25
04.125.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	218.586,23	218.586,23
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.585.370,24	2.585.370,24
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	146.710,75	146.710,75
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	146.710,75	146.710,75
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	741.625,46	741.625,46
08.243.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	190.316,48	190.316,48
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	551.308,98	551.308,98
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.697.034,03	1.697.034,03
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	1.038.345,49	1.038.345,49
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	494.376,66	494.376,66
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	111.248,50	111.248,50
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	53.063,38	53.063,38
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.403,81	0,00	20.403,81
09.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.403,81	0,00	20.403,81
09.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.403,81	0,00	20.403,81
10	SAÚDE	668.040,51	17.424.172,93	18.092.213,44
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	659.018,57	12.156.052,62	12.815.071,19
10.301.0075	SAÚDE	659.018,57	12.156.052,62	12.815.071,19
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.021,94	4.594.514,18	4.603.536,12
10.302.0075	SAÚDE	9.021,94	4.594.514,18	4.603.536,12
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	147.346,40	147.346,40
10.303.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	147.346,40	147.346,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.638,46	1.638,46
10.304.0075	SAÚDE	0,00	1.638,46	1.638,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	524.621,27	524.621,27
10.305.0075	SAÚDE	0,00	524.621,27	524.621,27
12	EDUCAÇÃO	1.864.628,35	26.069.308,00	27.933.936,35
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	359.355,54	25.144.643,07	25.503.998,61
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	359.355,54	25.144.643,07	25.503.998,61
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	243.999,89	243.999,89
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	0,00	243.999,89	243.999,89
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	3.860,00	3.860,00
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	0,00	3.860,00	3.860,00
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.505.272,81	600.400,14	2.105.672,95
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	0,00	178.970,70	178.970,70
12.365.0043	CRECHE	1.505.272,81	421.429,44	1.926.702,25
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	76.404,90	76.404,90
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	76.404,90	76.404,90
13	CULTURA	0,00	973.747,74	973.747,74
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	476.442,74	476.442,74
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	476.442,74	476.442,74
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	497.305,00	497.305,00
13.392.0048	CULTURA	0,00	497.305,00	497.305,00
15	URBANISMO	2.048.444,29	6.710.406,04	8.758.850,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.032.416,29	258.758,15	2.291.174,44
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	2.032.416,29	258.758,15	2.291.174,44
15.452	SERVIÇOS URBANOS	16.028,00	6.451.647,89	6.467.675,89

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	16.028,00	6.451.647,89	6.467.675,89
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	179.006,03	179.006,03
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	179.006,03	179.006,03
18.542.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	179.006,03	179.006,03
20	AGRICULTURA	193.108,00	409.642,90	602.750,90
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.108,00	409.642,90	602.750,90
20.122.0016	AGRICULTURA	193.108,00	409.642,90	602.750,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	6.700,00	6.700,00
23.695	TURISMO	0,00	6.700,00	6.700,00
23.695.0002	TURISMO	0,00	6.700,00	6.700,00
26	TRANSPORTE	7.980,20	0,00	7.980,20
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	7.980,20	0,00	7.980,20
26.453.0052	SERVIÇOS URBANOS	7.980,20	0,00	7.980,20
27	DESPORTO E LAZER	1.182.555,30	56.458,24	1.239.013,54
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.182.555,30	56.458,24	1.239.013,54
27.812.0046	EDUCÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	1.182.555,30	56.458,24	1.239.013,54
Total		**7.435.270,56**	**63.902.786,93**	**71.338.057,49**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.458.782,18	2.458.782,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.458.782,18	2.458.782,18
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.458.782,18	2.458.782,18
04	ADMINISTRAÇÃO	138.000,00	8.341.302,73	8.479.302,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.675.062,69	6.675.062,69
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.675.062,69	6.675.062,69
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.000,00	1.445.269,56	1.583.269,56
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	138.000,00	1.445.269,56	1.583.269,56
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	220.970,48	220.970,48
04.125.0003	CONTROLE INTERNO	0,00	2.384,25	2.384,25
04.125.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	218.586,23	218.586,23
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.337.284,67	1.248.085,57	2.585.370,24
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	146.710,75	0,00	146.710,75
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	146.710,75	0,00	146.710,75
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	531.628,98	209.996,48	741.625,46
08.243.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	190.316,48	190.316,48
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	531.628,98	19.680,00	551.308,98
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	658.944,94	1.038.089,09	1.697.034,03
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	256,40	1.038.089,09	1.038.345,49
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	494.376,66	0,00	494.376,66
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	111.248,50	0,00	111.248,50
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	53.063,38	0,00	53.063,38
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.403,81	0,00	20.403,81
09.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.403,81	0,00	20.403,81
09.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.403,81	0,00	20.403,81
10	SAÚDE	18.092.213,44	0,00	18.092.213,44
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	12.815.071,19	0,00	12.815.071,19
10.301.0075	SAÚDE	12.815.071,19	0,00	12.815.071,19
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.603.536,12	0,00	4.603.536,12
10.302.0075	SAÚDE	4.603.536,12	0,00	4.603.536,12
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	147.346,40	0,00	147.346,40
10.303.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	147.346,40	0,00	147.346,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.638,46	0,00	1.638,46
10.304.0075	SAÚDE	1.638,46	0,00	1.638,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	524.621,27	0,00	524.621,27
10.305.0075	SAÚDE	524.621,27	0,00	524.621,27
12	EDUCAÇÃO	27.933.936,35	0,00	27.933.936,35
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.503.998,61	0,00	25.503.998,61
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	25.503.998,61	0,00	25.503.998,61
12.362	ENSINO MÉDIO	243.999,89	0,00	243.999,89
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	243.999,89	0,00	243.999,89
12.364	ENSINO SUPERIOR	3.860,00	0,00	3.860,00
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	3.860,00	0,00	3.860,00
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	2.105.672,95	0,00	2.105.672,95
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	178.970,70	0,00	178.970,70
12.365.0043	CRECHE	1.926.702,25	0,00	1.926.702,25
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	76.404,90	0,00	76.404,90
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	76.404,90	0,00	76.404,90
13	CULTURA	0,00	973.747,74	973.747,74
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	476.442,74	476.442,74
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	476.442,74	476.442,74
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	497.305,00	497.305,00
13.392.0048	CULTURA	0,00	497.305,00	497.305,00
15	URBANISMO	1.418.553,19	7.340.297,14	8.758.850,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	477.633,59	1.813.540,85	2.291.174,44
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	477.633,59	1.813.540,85	2.291.174,44
15.452	SERVIÇOS URBANOS	940.919,60	5.526.756,29	6.467.675,89

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	940.919,60	5.526.756,29	6.467.675,89
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	179.006,03	179.006,03
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	179.006,03	179.006,03
18.542.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	179.006,03	179.006,03
20	AGRICULTURA	193.108,00	409.642,90	602.750,90
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.108,00	409.642,90	602.750,90
20.122.0016	AGRICULTURA	193.108,00	409.642,90	602.750,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	6.700,00	6.700,00
23.695	TURISMO	0,00	6.700,00	6.700,00
23.695.0002	TURISMO	0,00	6.700,00	6.700,00
26	TRANSPORTE	0,00	7.980,20	7.980,20
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	7.980,20	7.980,20
26.453.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.980,20	7.980,20
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.239.013,54	1.239.013,54
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.239.013,54	1.239.013,54
27.812.0046	EDUCÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	1.239.013,54	1.239.013,54
Total		**49.133.499,46**	**22.204.558,03**	**71.338.057,49**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018** - Em R$ 1,00

Órgão	Função		Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL			
	01	LEGISLATIVA	2.458.782,18
02.001 - GABINETE DO PREFEITO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	1.248.466,70
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.316,48
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	5.325.284,50
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR			
	04	ADMINISTRAÇÃO	313.867,72
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	855.426,28
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN			
	04	ADMINISTRAÇÃO	6.030,00
	18	GESTÃO AMBIENTAL	179.006,03
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANPORTES E O			
	15	URBANISMO	6.467.675,89
	26	TRANSPORTE	7.980,20
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10	SAÚDE	4.337,43
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10	SAÚDE	18.087.876,01
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	12	EDUCAÇÃO	27.933.936,35
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.846,22
10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.506.207,54
	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.403,81
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON			
	20	AGRICULTURA	602.750,90
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME			
	04	ADMINISTRAÇÃO	730.227,53
13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E			
	13	CULTURA	973.747,74
	23	COMERCIO E SERVIÇOS	6.700,00
	27	DESPORTO E LAZER	1.239.013,54
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
	15	URBANISMO	2.291.174,44
Total Geral			71.338.057,49

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

		RECEITA		DIFERENÇA	
Natureza Receita		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	78.566.297,00	66.467.660,94		12.098.636,06
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.483.135,00	4.677.374,24	2.194.239,24	
1.1.1	Impostos	2.289.655,00	3.443.184,55	1.153.529,55	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	570.000,00	1.613.105,47	1.043.105,47	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	570.000,00	1.613.105,47	1.043.105,47	
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	490.000,00	1.475.702,98	985.702,98	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.475.702,98		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	490.000,00	1.475.702,98	985.702,98	
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	80.000,00	137.402,49	57.402,49	
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		137.402,49		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.719.655,00	1.830.079,08	110.424,08	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.130.655,00	523.940,11		606.714,89
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.002.800,00	298.255,70		704.544,30
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		289.693,21		
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		8.562,49		
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00		
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	127.855,00	225.684,41	97.829,41	
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		225.684,41		
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00		
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00		
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	589.000,00	1.306.138,97	717.138,97	
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	589.000,00	1.306.138,97	717.138,97	
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.302.151,77		
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		2.120,35		
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.866,85		
1.1.2	Taxas	193.480,00	1.234.189,69	1.040.709,69	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.120,00	52.489,27	24.369,27	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.120,00	52.489,27	24.369,27	
1.1.2.1.01.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.120,00	52.489,27	24.369,27	
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		4.808,97		
	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	4.500,00	4.808,97	308,97	
1.1.2.1.01.1.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		47.680,30		
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	15.260,00	0,00		15.260,00
	Taxa de Licença para Execução de Obras	8.360,00	47.680,30	39.320,30	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	165.360,00	1.181.700,42	1.016.340,42	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	165.360,00	1.181.700,42	1.016.340,42	
1.1.2.2.01.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	165.360,00	1.181.700,42	1.016.340,42	
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.181.700,42		
	Taxa de Inscrição em Concurso Público	50.000,00	956.340,00	906.340,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	115.360,00	225.360,42	110.000,42	
1.2	Contribuições	654.200,00	1.368.421,20	714.221,20	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	654.200,00	1.368.421,20	714.221,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

		RECEITA		DIFERENÇA	
Natureza Receita		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	654.200,00	1.368.421,20	714.221,20	
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.368.421,20		
1.3	Receita Patrimonial	505.445,00	266.465,98		238.979,02
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.935,00	44.125,02		17.809,98
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	61.935,00	44.125,02		17.809,98
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	61.935,00	44.125,02		17.809,98
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		38.694,77		
1.3.1.0.99.1.2.0	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros		5.430,25		
1.3.2	Valores Mobiliários	443.510,00	222.340,96		221.169,04
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	443.510,00	222.340,96		221.169,04
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	443.510,00	222.340,96		221.169,04
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		222.340,96		
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.380,00	2.457,15	1.077,15	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	26.580,00	16.044,45		10.535,55
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	6.380,00	11.368,76	4.988,76	
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	248.000,00	47.016,18		200.983,82
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.600,00	12.930,41	330,41	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.920,00	618,20		1.301,80
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.650,00	14.965,78	13.315,78	
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	145.000,00	116.940,03		28.059,97
1.7	Transferências Correntes	74.723.757,00	59.933.351,38		14.790.405,62
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	46.938.373,00	34.929.345,21		12.009.027,79
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	46.938.373,00	34.929.345,21		12.009.027,79
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	28.324.960,00	21.449.222,25		6.875.737,75
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.320.000,00	21.440.235,90		6.879.764,10
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		21.440.235,90		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.400.000,00	26.270.638,80		9.129.361,20
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-7.080.000,00	-4.830.402,90	2.249.597,10	
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.960,00	8.986,35	4.026,35	
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		8.986,35		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.200,00	11.223,08	5.023,08	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.240,00	-2.236,73		996,73
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	305.750,00	401.889,01	96.139,01	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	305.750,00	401.889,01	96.139,01	
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		401.889,01		
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	12.170.805,00	10.226.226,26		1.944.578,74
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	12.170.805,00	10.226.226,26		1.944.578,74
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		10.226.226,26		
	Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.400.000,00	2.103.033,33	703.033,33	
	Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	1.961.900,00	1.064.079,73		897.820,27
	Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	240.000,00		
	Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	620.000,00	648.420,00	28.420,00	
	Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.458.000,00	1.251.366,00		206.634,00
	Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.428.000,00	1.604.611,83	176.611,83	

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
	Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	1.865.000,00	2.622.213,46	757.213,46	
	Transferência de Recursos do SUS – Centro de Atenção Psicosocial	1.385.000,00	73.000,00		1.312.000,00
	Transferência de Recursos do SUS – Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	215.000,00	0,00		215.000,00
	Transferência de Recursos do SUS – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	100.000,00	0,00		100.000,00
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	246.000,00	0,00		246.000,00
	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	446.000,00	199.982,78		246.017,22
	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	80.000,00	3.762,10		76.237,90
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde	100.000,00	143.721,94	43.721,94	
	Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	314.000,00	246.035,09		67.964,91
	Transferência de Recursos do SUS – Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	111.905,00	0,00		111.905,00
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00		50.000,00
	Transferência de Recursos do SUS – Implantação de Ações e Serviços de Saúde	50.000,00	0,00		50.000,00
	Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	100.000,00	26.000,00		74.000,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.821.130,00	958.984,82		862.145,18
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.821.130,00	958.984,82		862.145,18
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		958.984,82		
	Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	556.800,00	634.984,64	78.184,64	
	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	78.200,00	0,00		78.200,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	211.530,00	175.844,05		35.685,95
	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	536.600,00	24.327,13		512.272,87
	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	90.000,00	123.429,00	33.429,00	
	Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO	60.000,00	0,00		60.000,00
	Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	288.000,00	400,00		287.600,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.214.304,00	1.887.900,19		1.326.403,81
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	823.400,00	748.806,63		74.593,37
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		748.806,63		
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.200,00	12.980,00	2.780,00	
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		12.980,00		
1.7.1.8.05.3.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	755.665,00	771.576,80	15.911,80	
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		771.576,80		
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	120.000,00	125.767,80	5.767,80	
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	155.400,00	88.079,40		67.320,60
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	324.260,00	430.596,00	106.336,00	
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	17.250,00	2.840,80		14.409,20
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	124.360,00	115.076,80		9.283,20

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	14.395,00	9.216,00		5.179,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	219.539,00	181.094,70		38.444,30
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal		181.094,70		
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	21.889,00	16.272,78		5.616,22
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	140.450,00	117.859,26		22.590,74
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO	57.200,00	46.962,66		10.237,34
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.405.500,00	173.442,06		1.232.057,94
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do FNDE		173.442,06		
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.424,00	5.122,68		1.301,32
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.424,00	5.122,68		1.301,32
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		5.122,68		
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.029,00	6.403,32		1.625,68
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.605,00	-1.280,64	324,36	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.095.000,00	0,00		1.095.000,00
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.095.000,00	0,00		1.095.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.988.904,00	5.625.843,20		3.363.060,80
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.988.904,00	5.625.843,20		3.363.060,80
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.406.704,00	5.520.504,66		886.199,34
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	5.416.104,00	4.070.915,63		1.345.188,37
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.070.915,63		
	Cota-Parte do ICMS	6.770.131,00	5.088.644,30		1.681.486,70
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.354.027,00	-1.017.728,67	336.298,33	
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	760.000,00	809.370,59	49.370,59	
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		809.370,59		
	Cota-Parte do IPVA	950.000,00	1.010.108,14	60.108,14	
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-190.000,00	-200.737,55		10.737,55
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.600,00	3.597,47		2.002,53
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		3.597,47		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000,00	4.506,50		2.493,50
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.400,00	-909,03	490,97	
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	75.000,00	67.100,97		7.899,03
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		67.100,97		
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	569.520,00	419.520,00	
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		569.520,00		
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	90.000,00	105.338,54	15.338,54	
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	90.000,00	105.338,54	15.338,54	
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		105.338,54		
1.7.2.8.04	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	1.144.200,00	0,00		1.144.200,00
1.7.2.8.04.1.	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	1.144.200,00	0,00		1.144.200,00
1.7.2.8.04.1.1.0	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal		0,00		
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.348.000,00	0,00		1.348.000,00

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.2.8.10.1.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.348.000,00	0,00		1.348.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.796.480,00	19.378.162,97	581.682,97	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	18.796.480,00	19.378.162,97	581.682,97	
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	18.796.480,00	19.378.162,97	581.682,97	
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	18.596.480,00	19.378.162,97	781.682,97	
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		19.378.162,97		
1.7.5.8.01.2.	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.5.8.01.2.1.0	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		0,00		
1.9	Outras Receitas Correntes	199.760,00	222.048,14	22.288,14	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.710,00	54.295,83	3.585,83	
1.9.2.1	Indenizações	35.460,00	0,00		35.460,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	35.460,00	0,00		35.460,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	35.460,00	0,00		35.460,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2	Restituições	15.250,00	54.295,83	39.045,83	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	15.250,00	54.295,83	39.045,83	
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	15.250,00	54.295,83	39.045,83	
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		54.295,83		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	149.050,00	167.752,31	18.702,31	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	149.050,00	167.752,31	18.702,31	
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	149.050,00	167.752,31	18.702,31	
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		167.752,31		
1.9.9.0.99.1.4.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00		
2	Receitas de Capital	9.449.393,00	1.240.749,83		8.208.643,17
2.1	Operações de Crédito	50.000,00	0,00		50.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00		50.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00		50.000,00
2.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00		50.000,00
2.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00		
2.2	Alienação de Bens	200.000,00	0,00		200.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00		200.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00		200.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00		200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.4	Transferências de Capital	9.199.393,00	1.240.749,83		7.958.643,17
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.949.393,00	829.149,83		7.120.243,17
2.4.1.8	Transferências da União	7.949.393,00	829.149,83		7.120.243,17
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	615.000,00	0,00		615.000,00
2.4.1.8.03.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	615.000,00	0,00		615.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
	Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	300.000,00	0,00		300.000,00
	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	315.000,00	0,00		315.000,00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	628.874,00	362.149,83		266.724,17
2.4.1.8.05.1.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	628.874,00	362.149,83		266.724,17
2.4.1.8.05.1.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		362.149,83		

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

		RECEITA		DIFERENÇA	
Natureza Receita		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.705.519,00	467.000,00		6.238.519,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.680.000,00	467.000,00		1.213.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		467.000,00		
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	299.000,00	0,00		299.000,00
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	250.000,00	0,00		250.000,00
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	706.500,00	0,00		706.500,00
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	3.770.019,00	0,00		3.770.019,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.250.000,00	411.600,00		838.400,00
2.4.2.0.00.1.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.0.00.1.1.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal		0,00		
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	950.000,00	411.600,00		538.400,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	950.000,00	411.600,00		538.400,00
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.2.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	450.000,00	0,00		450.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.6.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.7.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	411.600,00	211.600,00	
2.4.2.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		411.600,00		
T O T A L		**88.015.690,00**	**67.708.410,77**		**20.307.279,23**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	2.449.751,18	0,00	2.449.751,18	2.449.751,18	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.332,58	0,00	2.058.332,58	2.058.332,58	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.058.332,58	0,00	2.058.332,58	2.058.332,58	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.213,92	0,00	1.706.213,92	1.706.213,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	344.303,15	0,00	344.303,15	344.303,15	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.815,51	0,00	7.815,51	7.815,51	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.418,60	0,00	391.418,60	391.418,60	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.418,60	0,00	391.418,60	391.418,60	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.481,01	0,00	62.481,01	62.481,01	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.568,50	0,00	6.568,50	6.568,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.919,09	0,00	314.919,09	314.919,09	0,00
4	Despesas de Capital	9.031,00	0,00	9.031,00	9.031,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	9.031,00	0,00	9.031,00	9.031,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.031,00	0,00	9.031,00	9.031,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.031,00	0,00	9.031,00	9.031,00	0,00
Total		2.458.782,18	0,00	2.458.782,18	2.458.782,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.528.748,50	0,00	1.528.748,50	1.425.987,18	102.761,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.848,50	0,00	1.260.848,50	1.186.007,83	74.840,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.848,50	0,00	1.260.848,50	1.186.007,83	74.840,67
3.1.90.03	PENSÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.430,04	0,00	6.430,04	1.256,67	5.173,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.048,50	0,00	1.175.048,50	1.113.258,49	61.790,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	38.469,96	0,00	38.469,96	35.000,00	3.469,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	9.720,44	1.779,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.750,00	0,00	6.750,00	4.900,00	1.850,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.150,00	0,00	22.150,00	21.872,23	277,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.900,00	0,00	267.900,00	239.979,35	27.920,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	267.900,00	0,00	267.900,00	239.979,35	27.920,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.135,00	0,00	2.135,00	1.635,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.843,29	0,00	84.843,29	83.232,89	1.610,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.971,48	0,00	56.971,48	49.824,13	7.147,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.239,69	0,00	120.239,69	101.580,60	18.659,09
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.710,54	0,00	3.710,54	3.706,73	3,81
4	Despesas de Capital	42.600,00	0,00	42.600,00	12.796,00	29.804,00
4.4	INVESTIMENTO	42.600,00	0,00	42.600,00	12.796,00	29.804,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.600,00	0,00	42.600,00	12.796,00	29.804,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.800,00	0,00	36.800,00	12.796,00	24.004,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
Total		1.571.348,50	0,00	1.571.348,50	1.438.783,18	132.565,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	4.222.670,00	0,00	4.222.670,00	3.784.243,40	438.426,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060.920,00	0,00	2.060.920,00	1.806.017,21	254.902,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.060.920,00	0,00	2.060.920,00	1.806.017,21	254.902,79
3.1.90.03	PENSÕES	162.993,60	0,00	162.993,60	162.913,60	80,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	57.377,60	0,00	57.377,60	44.368,20	13.009,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.052,20	0,00	646.052,20	597.818,18	48.234,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	889.200,00	0,00	889.200,00	735.480,60	153.719,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.400,00	0,00	41.400,00	41.252,18	147,82
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.296,60	0,00	207.296,60	206.327,58	969,02
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.500,00	0,00	56.500,00	17.856,87	38.643,13
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	22.500,00	0,00	22.500,00	5.449,64	17.050,36
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	5.449,64	17.050,36
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	14.000,00	5.449,64	8.550,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.139.250,00	0,00	2.139.250,00	1.972.776,55	166.473,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.139.250,00	0,00	2.139.250,00	1.972.776,55	166.473,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.225,60	0,00	142.225,60	138.557,42	3.668,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.211,55	0,00	29.211,55	29.165,00	46,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.073.317,57	0,00	1.073.317,57	915.423,34	157.894,23
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660.000,00	0,00	660.000,00	655.135,51	4.864,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.345,28	0,00	231.345,28	231.345,28	0,00
4	Despesas de Capital	2.343.450,00	0,00	2.343.450,00	1.541.041,10	802.408,90
4.4	INVESTIMENTO	843.950,00	0,00	843.950,00	566.723,93	277.226,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	843.950,00	0,00	843.950,00	566.723,93	277.226,07
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	613.500,00	0,00	613.500,00	469.762,93	143.737,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.600,00	0,00	212.600,00	96.961,00	115.639,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.499.500,00	0,00	1.499.500,00	974.317,17	525.182,83
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.499.500,00	0,00	1.499.500,00	974.317,17	525.182,83
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.499.500,00	0,00	1.499.500,00	974.317,17	525.182,83
Total		6.566.120,00	0,00	6.566.120,00	5.325.284,50	1.240.835,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	342.450,00	0,00	342.450,00	313.867,72	28.582,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.450,00	0,00	288.450,00	271.967,42	16.482,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.450,00	0,00	288.450,00	271.967,42	16.482,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00	0,00	284.000,00	271.967,42	12.032,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	41.900,30	12.099,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	41.900,30	12.099,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	225,00	275,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	36.493,52	10.506,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.181,78	318,22
4	Despesas de Capital	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4	INVESTIMENTO	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total		352.700,00	0,00	352.700,00	313.867,72	38.832,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	871.100,00	0,00	871.100,00	840.271,28	30.828,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.050,00	0,00	741.050,00	722.509,14	18.540,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	741.050,00	0,00	741.050,00	722.509,14	18.540,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.500,00	0,00	732.500,00	719.837,94	12.662,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.671,20	328,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.050,00	0,00	130.050,00	117.762,14	12.287,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.050,00	0,00	130.050,00	117.762,14	12.287,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.240,00	0,00	35.240,00	33.739,46	1.500,54
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.610,00	0,00	85.610,00	84.022,68	1.587,32
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	185.000,00	0,00	185.000,00	15.155,00	169.845,00
4.4	INVESTIMENTO	185.000,00	0,00	185.000,00	15.155,00	169.845,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00	185.000,00	15.155,00	169.845,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00	0,00	166.000,00	14.935,00	151.065,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	11.500,00	220,00	11.280,00
Total		1.056.100,00	0,00	1.056.100,00	855.426,28	200.673,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	194.850,00	0,00	194.850,00	179.006,03	15.843,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.600,00	0,00	177.600,00	174.599,65	3.000,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.600,00	0,00	177.600,00	174.599,65	3.000,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.600,00	0,00	174.600,00	174.599,65	0,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.250,00	0,00	17.250,00	4.406,38	12.843,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	17.250,00	4.406,38	12.843,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.874,60	1.125,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	931,78	1.568,22
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	978.950,00	0,00	978.950,00	6.030,00	972.920,00
4.4	INVESTIMENTO	628.950,00	0,00	628.950,00	6.030,00	622.920,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	628.950,00	0,00	628.950,00	6.030,00	622.920,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	559.000,00	0,00	559.000,00	0,00	559.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,00	48.000,00	6.030,00	41.970,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total		1.173.800,00	0,00	1.173.800,00	185.036,03	988.763,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	6.664.366,70	0,00	6.664.366,70	6.360.253,99	304.112,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.469.176,70	0,00	2.469.176,70	2.456.854,43	12.322,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.469.176,70	0,00	2.469.176,70	2.456.854,43	12.322,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	61.066,67	4.933,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.339.076,70	0,00	2.339.076,70	2.339.076,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	53.200,00	0,00	53.200,00	47.283,37	5.916,63
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.900,00	0,00	5.900,00	5.707,09	192,91
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.720,60	1.279,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.195.190,00	0,00	4.195.190,00	3.903.399,56	291.790,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.195.190,00	0,00	4.195.190,00	3.903.399,56	291.790,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	825.946,54	0,00	825.946,54	825.720,09	226,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.275,05	0,00	32.275,05	32.215,00	60,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.196.846,22	0,00	3.196.846,22	2.920.658,86	276.187,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.122,19	0,00	119.122,19	104.092,90	15.029,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	20.712,71	287,29
4	Despesas de Capital	1.568.700,00	0,00	1.568.700,00	115.402,10	1.453.297,90
4.4	INVESTIMENTO	1.410.700,00	0,00	1.410.700,00	115.402,10	1.295.297,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410.700,00	0,00	1.410.700,00	115.402,10	1.295.297,90
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00	0,00	76.500,00	69.436,70	7.063,30
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	8.019,40	11.480,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	841.000,00	0,00	841.000,00	16.028,00	824.972,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439.200,00	0,00	439.200,00	16.990,00	422.210,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	4.928,00	25.072,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
Total		8.233.066,70	0,00	8.233.066,70	6.475.656,09	1.757.410,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	106.900,00	0,00	106.900,00	4.337,43	102.562,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	1.402,43	15.097,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	1.402,43	15.097,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.402,43	597,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.400,00	0,00	90.400,00	2.935,00	87.465,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.400,00	0,00	90.400,00	2.935,00	87.465,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	2.275,00	4.425,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.500,00	0,00	43.500,00	660,00	42.840,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	160.100,00	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00
4.4	INVESTIMENTO	160.100,00	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.100,00	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
Total		267.000,00	0,00	267.000,00	4.337,43	262.662,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	17.843.963,30	0,00	17.843.963,30	17.309.641,93	534.321,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.729.408,30	0,00	12.729.408,30	12.588.252,49	141.155,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.729.408,30	0,00	12.729.408,30	12.588.252,49	141.155,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.450.632,93	0,00	4.450.632,93	4.415.380,15	35.252,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.018.914,98	0,00	4.018.914,98	4.001.346,06	17.568,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.321.272,00	0,00	1.321.272,00	1.313.720,15	7.551,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.783.875,99	0,00	2.783.875,99	2.717.933,68	65.942,31
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.800,00	0,00	136.800,00	131.996,28	4.803,72
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.912,40	0,00	16.912,40	7.876,17	9.036,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.114.555,00	0,00	5.114.555,00	4.721.389,44	393.165,56
3.3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300.267,30	0,00	300.267,30	130.117,44	170.149,86
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.267,30	0,00	300.267,30	130.117,44	170.149,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.814.287,70	0,00	4.814.287,70	4.591.272,00	223.015,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.200,00	0,00	8.200,00	5.100,00	3.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.870.204,19	0,00	2.870.204,19	2.834.651,07	35.553,12
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.550,00	0,00	139.550,00	107.840,40	31.709,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.365.680,00	0,00	1.365.680,00	1.275.744,36	89.935,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.303,51	0,00	168.303,51	148.336,17	19.967,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.000,00	0,00	252.000,00	219.600,00	32.400,00
4	Despesas de Capital	3.697.000,00	0,00	3.697.000,00	778.234,08	2.918.765,92
4.4	INVESTIMENTO	3.547.000,00	0,00	3.547.000,00	778.234,08	2.768.765,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.547.000,00	0,00	3.547.000,00	778.234,08	2.768.765,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	682.500,00	0,00	682.500,00	9.021,94	673.478,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.739.300,00	0,00	2.739.300,00	769.212,14	1.970.087,86
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.200,00	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total		21.540.963,30	0,00	21.540.963,30	18.087.876,01	3.453.087,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	27.130.164,00	0,00	27.130.164,00	25.969.706,00	1.160.458,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.952.088,00	0,00	22.952.088,00	22.324.505,98	627.582,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.952.088,00	0,00	22.952.088,00	22.324.505,98	627.582,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.566.290,00	0,00	1.566.290,00	1.494.826,27	71.463,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.364.804,07	0,00	17.364.804,07	17.325.400,45	39.403,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	3.408.850,00	0,00	3.408.850,00	2.912.824,41	496.025,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.939,35	0,00	317.939,35	307.619,92	10.319,43
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	290.504,58	0,00	290.504,58	283.834,93	6.669,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.178.076,00	0,00	4.178.076,00	3.645.200,02	532.875,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.178.076,00	0,00	4.178.076,00	3.645.200,02	532.875,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.500,00	0,00	21.500,00	14.425,00	7.075,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.110.420,74	0,00	2.110.420,74	1.935.786,90	174.633,84
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.985,00	0,00	107.985,00	37.342,00	70.643,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.859.967,28	0,00	1.859.967,28	1.629.343,11	230.624,17
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.652,98	0,00	54.652,98	28.303,01	26.349,97
4	Despesas de Capital	3.749.476,00	0,00	3.749.476,00	1.964.230,35	1.785.245,65
4.4	INVESTIMENTO	3.746.169,00	0,00	3.746.169,00	1.964.230,35	1.781.938,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.746.169,00	0,00	3.746.169,00	1.964.230,35	1.781.938,65
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.985.999,00	0,00	2.985.999,00	1.864.628,35	1.121.370,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668.340,00	0,00	668.340,00	99.602,00	568.738,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.830,00	0,00	91.830,00	0,00	91.830,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00
Total		30.879.640,00	0,00	30.879.640,00	27.933.936,35	2.945.703,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.079.024,99	0,00	1.079.024,99	888.846,22	190.178,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.337,79	0,00	624.337,79	567.060,27	57.277,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	624.337,79	0,00	624.337,79	567.060,27	57.277,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	96.000,00	88.626,95	7.373,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.337,79	0,00	528.337,79	478.433,32	49.904,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.687,20	0,00	454.687,20	321.785,95	132.901,25
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.687,20	0,00	452.687,20	321.785,95	130.901,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	225,00	2.975,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.400,00	0,00	36.400,00	10.807,50	25.592,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.480,60	0,00	120.480,60	109.312,32	11.168,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.999,32	0,00	37.999,32	0,00	37.999,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.906,60	0,00	123.906,60	89.843,73	34.062,87
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	116.800,68	0,00	116.800,68	111.597,40	5.203,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4	Despesas de Capital	173.600,00	0,00	173.600,00	0,00	173.600,00
4.4	INVESTIMENTO	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total		1.252.624,99	0,00	1.252.624,99	888.846,22	363.778,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	1.552.145,01	0,00	1.552.145,01	1.344.476,22	207.668,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.300,00	0,00	603.300,00	537.279,59	66.020,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	603.300,00	0,00	603.300,00	537.279,59	66.020,41
3.1.90.03	PENSÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	559.800,00	0,00	559.800,00	531.626,36	28.173,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.800,00	0,00	7.800,00	5.653,23	2.146,77
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.845,01	0,00	948.845,01	807.196,63	141.648,38
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.300,00	0,00	24.300,00	19.680,00	4.620,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.300,00	0,00	24.300,00	19.680,00	4.620,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	924.545,01	0,00	924.545,01	787.516,63	137.028,38
3.3.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.600,00	0,00	17.600,00	12.150,00	5.450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	391.056,76	0,00	391.056,76	351.890,40	39.166,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.460,00	0,00	116.460,00	82.435,06	34.024,94
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.700,00	0,00	376.700,00	336.753,42	39.946,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.658,25	0,00	10.658,25	4.287,75	6.370,50
4	Despesas de Capital	791.030,00	0,00	791.030,00	182.135,13	608.894,87
4.4	INVESTIMENTO	691.030,00	0,00	691.030,00	182.135,13	508.894,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	691.030,00	0,00	691.030,00	182.135,13	508.894,87
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.300,00	0,00	385.300,00	20.403,81	364.896,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.430,00	0,00	280.430,00	161.681,90	118.748,10
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.800,00	0,00	23.800,00	49,42	23.750,58
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		2.343.175,01	0,00	2.343.175,01	1.526.611,35	816.563,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	541.500,00	0,00	541.500,00	409.642,90	131.857,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00	0,00	296.000,00	196.984,39	99.015,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.000,00	0,00	296.000,00	196.984,39	99.015,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	196.984,39	23.015,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.500,00	0,00	245.500,00	212.658,51	32.841,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.500,00	0,00	245.500,00	212.658,51	32.841,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.250,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	203.700,00	0,00	203.700,00	201.129,38	2.570,62
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.200,00	0,00	6.200,00	1.150,00	5.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	8.129,13	4.870,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4	Despesas de Capital	776.000,00	0,00	776.000,00	193.108,00	582.892,00
4.4	INVESTIMENTO	676.000,00	0,00	676.000,00	193.108,00	482.892,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00	0,00	676.000,00	193.108,00	482.892,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	330.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.000,00	0,00	338.000,00	193.108,00	144.892,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		1.317.500,00	0,00	1.317.500,00	602.750,90	714.749,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	753.151,50	0,00	753.151,50	720.160,53	32.990,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.151,50	0,00	304.151,50	284.851,99	19.299,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	304.151,50	0,00	304.151,50	284.851,99	19.299,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	5.724,00	5.776,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.151,50	0,00	279.151,50	277.183,55	1.967,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.944,44	1.055,56
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.000,00	0,00	449.000,00	435.308,54	13.691,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	0,00	449.000,00	435.308,54	13.691,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.150,00	0,00	6.150,00	5.400,00	750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.899,27	0,00	61.899,27	61.333,52	565,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.423,00	0,00	336.423,00	325.980,43	10.442,57
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	433,14	0,00	433,14	0,00	433,14
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.424,59	0,00	8.424,59	8.424,59	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	13.500,00	0,00	13.500,00	10.067,00	3.433,00
4.4	INVESTIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00	10.067,00	3.433,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	10.067,00	3.433,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	10.067,00	2.433,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		766.651,50	0,00	766.651,50	730.227,53	36.423,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.083.210,47	0,00	1.083.210,47	1.035.015,98	48.194,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.750,00	0,00	151.750,00	145.574,72	6.175,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.750,00	0,00	151.750,00	145.574,72	6.175,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.700,00	0,00	145.700,00	145.574,72	125,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931.460,47	0,00	931.460,47	889.441,26	42.019,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	931.460,47	0,00	931.460,47	889.441,26	42.019,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	4.625,00	75,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.310,00	0,00	133.310,00	131.620,22	1.689,78
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	19.493,09	0,00	19.493,09	18.990,00	503,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.611,16	0,00	5.611,16	5.489,40	121,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.708,47	0,00	28.708,47	27.800,00	908,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.987,75	0,00	720.987,75	682.266,64	38.721,11
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.650,00	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.231.289,53	0,00	2.231.289,53	1.184.445,30	1.046.844,23
4.4	INVESTIMENTO	2.131.289,53	0,00	2.131.289,53	1.184.445,30	946.844,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.131.289,53	0,00	2.131.289,53	1.184.445,30	946.844,23
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.971.289,53	0,00	1.971.289,53	1.182.555,30	788.734,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.500,00	0,00	82.500,00	1.890,00	80.610,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		3.314.500,00	0,00	3.314.500,00	2.219.461,28	1.095.038,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	330.920,00	0,00	330.920,00	255.858,15	75.061,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	138.850,79	51.149,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	138.850,79	51.149,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.500,00	0,00	32.500,00	22.416,67	10.083,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	116.434,12	33.565,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.920,00	0,00	140.920,00	117.007,36	23.912,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.920,00	0,00	140.920,00	117.007,36	23.912,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.650,00	850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	0,00	30.500,00	24.981,01	5.518,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.500,00	0,00	48.500,00	45.879,02	2.620,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.920,00	0,00	49.920,00	43.497,33	6.422,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	4.272.580,00	0,00	4.272.580,00	2.035.316,29	2.237.263,71
4.4	INVESTIMENTO	4.072.580,00	0,00	4.072.580,00	2.035.316,29	2.037.263,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.072.580,00	0,00	4.072.580,00	2.035.316,29	2.037.263,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.235.779,00	0,00	3.235.779,00	1.772.222,75	1.463.556,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.500,00	0,00	322.500,00	2.900,00	319.600,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514.301,00	0,00	514.301,00	260.193,54	254.107,46
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total		4.603.500,00	0,00	4.603.500,00	2.291.174,44	2.312.325,56

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 30.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
9	Reserva de Contigência	318.217,82	0,00	318.217,82	0,00	318.217,82
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.217,82	0,00	318.217,82	0,00	318.217,82
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.217,82	0,00	318.217,82	0,00	318.217,82
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.217,82	0,00	318.217,82	0,00	318.217,82
Total		318.217,82	0,00	318.217,82	0,00	318.217,82

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	66.694.915,65	0,00	66.694.915,65	63.291.066,14	3.403.849,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.923.913,37	0,00	46.923.913,37	45.461.050,91	1.462.862,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.923.913,37	0,00	46.923.913,37	45.461.050,91	1.462.862,46
3.1.90.03	PENSÕES	164.493,60	0,00	164.493,60	162.913,60	1.580,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.874.530,57	0,00	6.874.530,57	6.665.291,94	209.238,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.772.399,66	0,00	29.772.399,66	29.464.128,91	308.270,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	6.147.195,11	0,00	6.147.195,11	5.388.611,68	758.583,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.826.191,50	0,00	2.826.191,50	2.735.469,63	90.721,87
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.900,00	0,00	46.900,00	41.252,18	5.647,82
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	690.735,95	0,00	690.735,95	665.550,97	25.184,98
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	401.466,98	0,00	401.466,98	337.832,00	63.634,98
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	22.500,00	0,00	22.500,00	5.449,64	17.050,36
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	5.449,64	17.050,36
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	14.000,00	5.449,64	8.550,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.748.502,28	0,00	19.748.502,28	17.824.565,59	1.923.936,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.300,00	0,00	26.300,00	19.680,00	6.620,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.300,00	0,00	26.300,00	19.680,00	6.620,00
3.3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300.267,30	0,00	300.267,30	130.117,44	170.149,86
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.267,30	0,00	300.267,30	130.117,44	170.149,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.421.934,98	0,00	19.421.934,98	17.674.768,15	1.747.166,83
3.3.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	88.685,00	0,00	88.685,00	62.160,00	26.525,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.999.227,40	0,00	6.999.227,40	6.698.805,47	300.421,93
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.093,09	0,00	25.093,09	18.990,00	6.103,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	168.211,76	0,00	168.211,76	114.801,72	53.410,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.620,00	0,00	29.620,00	4.770,00	24.850,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.500,00	0,00	49.500,00	30.400,00	19.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	622.129,37	0,00	622.129,37	420.219,11	201.910,26
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.730.517,20	0,00	9.730.517,20	8.766.248,02	964.269,18
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	662.633,14	0,00	662.633,14	655.135,51	7.497,63
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	138.700,68	0,00	138.700,68	129.247,40	9.453,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.717,34	0,00	620.717,34	533.678,21	87.039,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281.200,00	0,00	281.200,00	240.312,71	40.887,29
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	21.002.556,53	0,00	21.002.556,53	8.046.991,35	12.955.565,18
4.4	INVESTIMENTO	18.191.749,53	0,00	18.191.749,53	7.072.674,18	11.119.075,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.191.749,53	0,00	18.191.749,53	7.072.674,18	11.119.075,35
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.700,00	0,00	85.700,00	69.436,70	16.263,30
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	27.500,00	8.019,40	19.480,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.744.867,53	0,00	11.744.867,53	5.334.623,08	6.410.244,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.394.001,00	0,00	5.394.001,00	1.395.204,04	3.998.796,96
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	879.181,00	0,00	879.181,00	265.390,96	613.790,04
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.311.307,00	0,00	1.311.307,00	0,00	1.311.307,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.311.307,00	0,00	1.311.307,00	0,00	1.311.307,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.311.307,00	0,00	1.311.307,00	0,00	1.311.307,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.499.500,00	0,00	1.499.500,00	974.317,17	525.182,83
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.499.500,00	0,00	1.499.500,00	974.317,17	525.182,83
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.499.500,00	0,00	1.499.500,00	974.317,17	525.182,83
9	Reserva de Contigência	318.217,82	0,00	318.217,82	0,00	318.217,82
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.217,82	0,00	318.217,82	0,00	318.217,82
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.217,82	0,00	318.217,82	0,00	318.217,82
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.217,82	0,00	318.217,82	0,00	318.217,82
Total		88.015.690,00	0,00	88.015.690,00	71.338.057,49	16.677.632,51

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Balanço Orçamentário

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**78.566.297,00**	**78.566.297,00**	**66.467.660,94**	**-12.098.636,06**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.483.135,00	2.483.135,00	4.677.374,24	2.194.239,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	654.200,00	654.200,00	1.368.421,20	714.221,20
RECEITA PATRIMONIAL	505.445,00	505.445,00	266.465,98	-238.979,02
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	74.723.757,00	74.723.757,00	59.933.351,38	-14.790.405,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.760,00	199.760,00	222.048,14	22.288,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**9.449.393,00**	**9.449.393,00**	**1.240.749,83**	**-8.208.643,17**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.199.393,00	9.199.393,00	1.240.749,83	-7.958.643,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**88.015.690,00**	**88.015.690,00**	**67.708.410,77**	**-20.307.279,23**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**88.015.690,00**	**88.015.690,00**	**67.708.410,77**	**-20.307.279,23**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**0,00**	**3.629.646,72**	**3.629.646,72**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**88.015.690,00**	**88.015.690,00**	**71.338.057,49**	**-16.677.632,51**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**59.055.454,00**	**66.694.915,65**	**63.291.066,14**	**62.587.910,00**	**62.079.677,56**	**3.403.849,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.400.143,00	46.923.913,37	45.461.050,91	45.461.050,91	45.460.618,49	1.462.862,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.500,00	22.500,00	5.449,64	5.449,64	5.449,64	17.050,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.632.811,00	19.748.502,28	17.824.565,59	17.121.409,45	16.613.609,43	1.923.936,69
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**28.610.236,00**	**21.002.556,53**	**8.046.991,35**	**5.556.019,33**	**5.519.347,98**	**12.955.565,18**
INVESTIMENTOS	25.057.429,00	18.191.749,53	7.072.674,18	4.581.702,16	4.545.030,81	11.119.075,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.883.307,00	1.311.307,00	0,00	0,00	0,00	1.311.307,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.669.500,00	1.499.500,00	974.317,17	974.317,17	974.317,17	525.182,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**350.000,00**	**318.217,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.217,82**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**88.015.690,00**	**88.015.690,00**	**71.338.057,49**	**68.143.929,33**	**67.599.025,54**	**16.677.632,51**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**88.015.690,00**	**88.015.690,00**	**71.338.057,49**	**68.143.929,33**	**67.599.025,54**	**16.677.632,51**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**88.015.690,00**	**88.015.690,00**	**71.338.057,49**	**68.143.929,33**	**67.599.025,54**	**16.677.632,51**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Título	Inscritos Em Exercícios Anteriores (A)	Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)	Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	**24.132,52**	**468.987,15**	**302.587,01**	**297.167,01**	**29.772,52**	**166.180,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.734,29	8.145,63	8.145,63	5.640,00	42.948,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.132,52	412.252,86	294.441,38	289.021,38	24.132,52	123.231,48
DESPESAS DE CAPITAL	**7.200,00**	**533.990,71**	**522.000,78**	**522.000,78**	**7.200,00**	**11.989,93**
INVESTIMENTOS	7.200,00	533.990,71	522.000,78	522.000,78	7.200,00	11.989,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**31.332,52**	**1.002.977,86**	**824.587,79**	**819.167,79**	**36.972,52**	**178.170,07**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Título	Inscritos Em Exercícios Anteriores (A)	Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)	Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	**55.065,47**	**760.275,09**	**739.084,40**	**49.425,47**	**26.830,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.640,00	303.982,44	300.125,04	0,00	9.497,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.425,47	456.292,65	438.959,36	49.425,47	17.333,29
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**33.665,99**	**33.665,99**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	33.665,99	33.665,99	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**55.065,47**	**793.941,08**	**772.750,39**	**49.425,47**	**26.830,69**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Balanço Financeiro

Exercício: **2018 -** Em R$ 1,00

Ingressos		
Título	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**67.708.410,77**	**60.851.350,56**
ORDINÁRIA	28.393.014,07	27.493.660,89
VINCULADA	39.315.396,70	33.357.689,67
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	21.500.175,37	20.750.390,96
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	13.715.961,34	9.497.910,73
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	958.984,82	1.272.845,38
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.140.275,17	1.836.542,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	**2.458.723,32**	**2.455.548,48**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.458.723,32	2.455.548,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**11.953.558,97**	**5.930.740,11**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.194.128,16	1.002.977,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	544.903,79	793.941,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.103.724,39	4.133.821,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.802,63	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**6.974.793,58**	**4.199.073,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.974.793,58	4.199.073,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**89.095.486,64**	**73.436.712,82**

Balanço Financeiro

Exercício: **2018 -** Em R$ 1,00

Dispêndios		
Título	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**71.338.057,49**	**56.389.883,86**
ORDINÁRIA	22.204.558,03	18.088.404,25
VINCULADA	49.133.499,46	38.301.479,61
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	27.933.936,35	22.490.624,55
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	18.092.213,44	14.519.095,36
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.357.688,48	972.245,19
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.749.661,19	319.514,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	**2.458.723,32**	**2.455.548,48**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.458.723,32	2.455.548,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**9.709.867,30**	**7.616.486,90**
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	819.167,79	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	772.750,39	56.950,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.073.409,85	6.870.564,92
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.539,27	688.971,28
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**5.588.838,53**	**6.974.793,58**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.588.838,53	6.974.793,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**89.095.486,64**	**73.436.712,82**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Balanço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**34.446.309,59**	**6.053.295,52**	**28.393.014,07**	**33.183.051,04**	**5.689.390,15**	**27.493.660,89**
Vinculada	**39.315.396,70**	**0,00**	**39.315.396,70**	**33.357.689,67**	**0,00**	**33.357.689,67**
Recursos Vinculados à Educação	21.500.175,37	0,00	21.500.175,37	20.750.390,96	0,00	20.750.390,96
Recursos Vinculados à Saúde	13.715.961,34	0,00	13.715.961,34	9.497.910,73	0,00	9.497.910,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	958.984,82	0,00	958.984,82	1.272.845,38	0,00	1.272.845,38
Outras Destinações de Recursos	3.140.275,17	0,00	3.140.275,17	1.836.542,60	0,00	1.836.542,60
TOTAL	**73.761.706,29**	**6.053.295,52**	**67.708.410,77**	**66.540.740,71**	**5.689.390,15**	**60.851.350,56**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Balanço Patrimonial

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Ativo		
Título	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.588.838,53	6.974.793,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	406.142,96	406.142,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	82.768,81	82.768,81
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.798,62	9.259,35
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**6.131.548,92**	**7.472.964,70**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.802.059,78	1.297.158,64
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	33.849.130,41	28.828.080,99
BENS MÓVEIS	9.773.966,07	8.373.990,96
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	24.075.164,34	20.454.090,03
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**36.651.190,19**	**30.125.239,63**
TOTAL DO ATIVO	**42.782.739,11**	**37.598.204,33**

Balanço Patrimonial

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.929,82	309.622,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	567.224,66	539.384,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.626.649,55	1.596.335,01
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**2.203.804,03**	**2.445.341,56**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.140.598,87	3.727.201,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	98.555,35	14.059,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.956.630,88	3.617.702,88
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	37.228,19
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**32.195.785,10**	**7.396.191,94**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	8.383.149,98	27.756.670,83
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-19.484.323,48	12.339.489,54
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.756.670,83	16.043.903,43
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.802,63	-626.722,14
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.383.149,98**	**27.756.670,83**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**42.782.739,11**	**37.598.204,33**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Balanço Patrimonial

Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIRETIOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIRETIOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos do Ordinários	-181.660,37
0100100000 - Recursos de Impostos e de Tranferências de Impostos - Educação	-515.582,05
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-943.440,26
0100400000 - Recursos Próprios Da Administração Indireta	569.520,00
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-279.081,25
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-25.654,73
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	153.435,13
0101700000 - Recursos de Custeio de Iluminação Pública	1.652.890,99
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	968.754,78
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	5.669,71
0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	-20.403,81
0102200000 - Recursos de Transferências de Convênios - Educação	-373.835,26
0102300000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	509.673,47
0102400000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	-374.336,09
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-1.046.674,54
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-659.018,57
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	400,00
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.697,07
0104200000 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.004,87
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	-400.487,32
0105900000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE	22.524,81
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	113.182,91
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	36.106,76
0106300000 - Bolsa Família	-90.796,73
0106400000 - Recursos Atenção Básica	377.003,98
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-387.871,82
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	-283.972,05
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	234.039,09
0107000000 - Gestão do SUS	26.000,00
0107900000 - Royalties De Petróleo - Educação	3.709,70
0108000000 - Royalties De Petróleo - Saúde	2.225,81
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	222.340,96
0112100000 - Recursos Royalties	683.791,08
SUPERÁVIT	**18.156,27**
DÉFICIT	**0,00**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Balanço Patrimonial

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO	Valor
ATIVO	**6.131.548,92**
ATIVO FINANCEIRO	5.588.838,53
ATIVO PERMANENTE	542.710,39
PASSIVO	**37.766.467,36**
PASSIVO FINANCEIRO	5.570.682,26
PASSIVO PERMANENTE	32.195.785,10
SALDO PATRIMONIAL	**-31.634.918,44**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	**6.350.027,69**	**3.716.560,09**
IMPOSTOS	5.115.838,00	3.456.326,55
TAXAS	1.234.189,69	260.233,54
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**1.368.421,20**	**1.228.690,06**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	3.300,67
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.368.421,20	1.225.389,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**44.125,02**	**14.749,04**
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.125,02	14.749,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**401.636,70**	**7.466.500,69**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	179.295,74	7.117.421,28
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	222.340,96	349.079,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**69.686.120,05**	**63.987.174,61**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.458.723,32	2.455.548,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.849.233,76	43.590.447,89
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	19.378.162,97	17.941.178,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**86.653,66**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	86.653,66	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**54.295,83**	**91.122,76**
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.295,83	91.122,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**77.991.280,15**	**76.504.797,25**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PESSOAL E ENCARGOS	**45.265.030,76**	**41.327.619,36**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.932.134,32	35.447.305,76
ENCARGOS PATRONAIS	5.995.064,44	5.880.313,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	337.832,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**162.913,60**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	162.913,60	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**16.274.777,16**	**10.714.800,53**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.656.002,22	4.267.915,13
SERVIÇOS	9.618.774,94	6.446.885,40
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**26.037.136,08**	**2.098.834,68**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.449,64	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	26.031.686,44	2.098.834,68
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**8.661.816,28**	**8.144.938,63**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.458.723,32	2.455.548,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.680,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.053.295,52	5.689.390,15
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.117,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**873.168,87**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	873.168,87
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**697.547,64**	**568.263,22**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	697.547,64	568.263,22
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**376.382,11**	**437.682,42**
PREMIAÇÕES	18.990,00	12.197,63
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	128.679,40	64.240,08
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.712,71	361.244,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**97.475.603,63**	**64.165.307,71**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-19.484.323,48**	**12.339.489,54**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício Emissão	Movimento do Exercício Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
CAERN	0,00	14.059,39	136.120,39	51.624,43	98.555,35
PRECATÓRIOS TRT	0,00	220.547,92	0,00	220.547,92	0,00
IBAMA	0,00	37.228,19	0,00	37.228,19	0,00
INSS	0,00	3.506.653,56	16.814.828,28	636.202,94	19.685.278,90
FGTS	0,00	0,00	8.455.319,97	0,00	8.455.319,97
PASEP	0,00	3.617.702,88	625.417,80	286.489,80	3.956.630,88
TOTAL	**0,00**	**7.396.191,94**	**26.031.686,44**	**1.232.093,28**	**32.195.785,10**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	849.006,55	1.369.491,58	1.641.343,65	577.154,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	849.006,55	544.903,79	822.175,86	571.734,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	824.587,79	819.167,79	5.420,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.596.335,01	8.103.724,39	8.073.409,85	1.626.649,55
INSS SEGURADOS	1.560.668,94	3.085.679,87	3.056.954,65	1.589.394,16
INSS CÂMARA	0,00	162.202,82	162.202,82	0,00
IRRF	3.679,14	1.472.394,16	1.472.394,16	3.679,14
IRRF CÂMARA	0,00	137.247,38	137.247,38	0,00
ISS	1.139,69	29.176,30	29.176,30	1.139,69
ISS CÂMARA	0,00	178,78	178,78	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.739,48	163.633,34	169.400,93	1.971,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	25.371,60	25.371,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	369,07	212.600,98	209.268,73	3.701,32
EMPRÉSTIMO BMG	276,00	0,00	0,00	276,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	10.376,39	2.416.029,67	2.426.406,06	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	69.823,46	69.728,33	95,13
FALTAS	671,71	27.770,78	27.770,78	671,71
OUTROS DESCONTOS	966,28	3.544,69	736,20	3.774,77
SINFAM RN	1.356,52	3.895,21	0,00	5.251,73
ODONTO SYSTEM	3.600,97	54.444,06	54.359,06	3.685,97
SINDSAUDE	28,46	208,25	208,25	28,46
SINDAS	3.886,23	16.540,73	14.504,11	5.922,85
SINTE RN	629,05	47.097,72	47.097,72	629,05
SINTRO	617,93	1.367,52	1.316,52	668,93
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	127.298,98	125.003,65	2.295,33
POLICARD	0,00	4.935,59	4.935,59	0,00
DESCONTO PERPART	0,00	41.582,50	39.148,23	2.434,27
SEST/SENAT	329,15	0,00	0,00	329,15
TOTAL	**2.445.341,56**	**9.473.215,97**	**9.714.753,50**	**2.203.804,03**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO

PREFEITO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.401.776,30	3.314.452,19
Ingressos	77.140.911,28	66.877.506,04
Receitas Derivadas e Originárias	6.534.309,56	5.009.114,58
Receita Tributária	4.677.374,24	3.062.207,88
Receita de Contribuições	1.368.421,20	1.228.690,06
Receita Patrimonial	44.125,02	14.749,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponipilidades	222.340,96	349.079,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	222.048,14	354.388,19
Transferências Correntes Recebidas	62.392.074,70	57.734.570,29
Intergovernamentais	40.555.188,41	37.337.843,57
da União	34.929.345,21	32.173.512,53
de Estados e Distristo Federal	5.625.843,20	5.164.331,04
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.458.723,32	2.455.548,48
Outras Transferências Correntes Recebidas	19.378.162,97	17.941.178,24
Outros Ingressos Operacionais	8.214.527,02	4.133.821,17
Desembolsos	74.739.134,98	63.563.053,85
Pessoal e Demais Despesas	64.162.462,54	53.547.969,17
Legislativa	2.462.692,31	2.025.629,32
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.734.370,05	6.860.487,25
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.345.595,45	1.845.687,43
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	16.853.619,37	14.344.364,39
Trabalho	0,00	0,00
Educação	26.428.921,62	22.431.631,63
Cultura	902.506,35	567.049,70
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.797.634,24	5.036.297,83
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	401.814,89
Gestão Ambiental	179.006,03	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	409.622,92	19.074,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	6.700,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	41.794,20	15.932,73
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.458.723,32	2.455.548,48
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.458.723,32	2.455.548,48
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.117.949,12	7.559.536,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.028.481,18	-1.101.946,45
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: **2018** - Em R$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.028.481,18	1.101.946,45
Aquisição de Ativo não Circulante	5.028.481,18	1.101.946,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIMENTO (III)	1.240.749,83	563.214,17
Ingressos	1.240.749,83	563.214,17
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.240.749,83	563.214,17
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.385.955,05	2.775.719,91
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.974.793,58	4.199.073,67
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.588.838,53	6.974.793,58

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.458.782,18
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.248.466,70
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.325.284,50
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR	313.867,72
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	855.426,28
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	6.030,00
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME	730.227,53
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	190.316,48
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.846,22
	10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.506.207,54
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.403,81
10	SAÚDE	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.337,43
	08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.087.876,01
12	EDUCAÇÃO	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.933.936,35
13	CULTURA	
	13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	973.747,74
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANPORTES E O	6.467.675,89
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.291.174,44
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	179.006,03
20	AGRICULTURA	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON	602.750,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	6.700,00
26	TRANSPORTE	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANPORTES E O	7.980,20
27	DESPORTO E LAZER	
	13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	1.239.013,54
Total Geral		71.338.057,49

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL			
	0100000000	Recursos Ordinários	**844,50**
			844,50
02.001 - GABINETE DO PREFEITO			
	0100000000	Recursos Ordinários	**27.543,82**
			27.543,82
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	0100000000	Recursos Ordinários	**320.036,67**
			320.036,67
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR			
	0100000000	Recursos Ordinários	**2.616,00**
			2.616,00
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
	0100000000	Recursos Ordinários	**21.089,12**
			21.089,12
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANPORTES E O			
	0100000000	Recursos Ordinários	**79.637,33**
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COS	**9.239,70**
			88.877,03
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	**660,00**
			660,00
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	**239.281,01**
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	**398.791,37**
	0102600000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	**49.727,56**
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	**33.456,88**
			721.256,82
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	**7.853,95**
	0102500000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	**686.187,80**
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	**92.943,29**
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	**11.410,42**
			798.395,46
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	0100000000	Recursos Ordinários	**8.980,73**
			8.980,73
10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	0100000000	Recursos Ordinários	**34.404,53**
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	**48.304,12**
	0106300000	Bolsa Família	**3.665,00**
			86.373,65
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON			
	0100000000	Recursos Ordinários	**19,98**
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/S	**193.108,00**
			193.127,98
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME			
	0100000000	Recursos Ordinários	**13.737,76**
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	**11.500,00**
			25.237,76
13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E			
	0100000000	Recursos Ordinários	**783.156,16**
			783.156,16
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
	0100000000	Recursos Ordinários	**442.807,18**
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/S	**218.029,07**
			660.836,25
Total Geral			**3.739.031,95**

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito / Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
316.002/2017	**16/03/2017**	**ANA NERI DA SILVA - EPP**			145/2017	Global	**7.040,00**	
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			3.520,00	3.520,00
828.001/2017	**28/08/2017**	**ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF**			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 INF**			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 LTDA**			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 L**			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
1.201.003/2017	**01/12/2017**	**Telemar Norte Leste S/A**			1.229.169/2017	Estimativo	**2,02**	
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.92		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas			2,02	0,00
1.205.004/2017	**05/12/2017**	**MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP**			426.014/2017	Ordinário	**396,39**	
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			396,39	0,00
1.211.005/2017	**11/12/2017**	**MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP**			426.014/2017	Ordinário	**212,20**	
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			212,20	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**16.835,69**
	Processado:	**3.520,00**
	Total:	**20.355,69**
Total Exercício:	**Exercício 2017:**	**20.355,69**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**16.835,69**
	Processado:	**3.520,00**
	Total:	**20.355,69**

Exercícios Anteriores

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

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

1.006.001/2017	**06/10/2017**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**		703.584/2017	Ordinário	**2.840,00**
05.001 04.122.0007 2010 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.840,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**2.840,00**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**2.840,00**
Total Exercício:	**Exercício 2017:**	**2.840,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**2.840,00**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**2.840,00**

Exercícios Anteriores

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

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

1.017.007/2017	**17/10/2017**	**ELENILSON AUGUSTINHO - ME**			144/2017	Ordinário	**155,00**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		155,00	0,00
1.127.010/2017	**27/11/2017**	**MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP**			426.014/2017	Ordinário	**1.222,30**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.222,30	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**1.377,30**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**1.377,30**
Total Exercício:	**Exercício 2017:**	**1.377,30**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**1.377,30**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**1.377,30**

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde**								
102.028/2017	**02/01/2017**	**SOSTENES MARTINS DO VALE**			102.578/2017	Global		**1.200,00**
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.36 0100200000			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			0,00	1.200,00
911.001/2017	**11/09/2017**	**PNEUTEX LTDA ME**			328.333/2017	Ordinário		**1.480,00**
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30 0100200000			Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.480,00	0,00
920.005/2017	**20/09/2017**	**LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**			426.014/2017	Ordinário		**94,47**
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30 0100200000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			94,47	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**		**1.574,47**
						Processado:		**1.200,00**
						Total:		**2.774,47**
Fonte: **0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União**								
102.008/2017	**02/01/2017**	**FOPAG - Folha de Pagamento**			365/2017	Global		**22.773,16**
08.301 10.301.0075 2020 3.1.90.04 0101400000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			22.773,16	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**		**22.773,16**
						Processado:		**0,00**
						Total:		**22.773,16**
Fonte: **0106400000 - Atenção Básica**								
102.023/2017	**02/01/2017**	**ROSINEIDE AVELINO DA SILVA**			102.568/2017	Global		**880,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0106400000			Não Aplicável	Outras Despesas			880,00	0,00
118.005/2017	**18/01/2017**	**GENIVAL BATISTA DOS SANTOS**			249/2017	Global		**5.000,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0106400000			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	5.000,00
905.004/2017	**05/09/2017**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**			535/2017	Ordinário		**295,60**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	295,60
1.002.002/2017	**02/10/2017**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L**			703.584/2017	Global		**1.285,00**
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52 0106400000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.285,00	0,00
1.030.005/2017	**30/10/2017**	**PHOSPODONT LTDA**			535/2017	Global		**1.420,91**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.420,91	0,00
1.031.002/2017	**31/10/2017**	**PHOSPODONT LTDA**			536/2017	Estimativo		**14,52**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			14,52	0,00
1.108.004/2017	**08/11/2017**	**DROGAFONTE LTDA**			535/2017	Global		**1.019,30**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.019,30	0,00
1.113.007/2017	**13/11/2017**	**PHOSPODONT LTDA**			536/2017	Global		**333,75**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			333,75	0,00
1.128.012/2017	**28/11/2017**	**DROGAFONTE LTDA**			536/2017	Global		**207,60**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			207,60	0,00
1.128.015/2017	**28/11/2017**	**DROGAFONTE LTDA**			535/2017	Ordinário		**280,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0106400000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			280,00	0,00
1.229.005/2017	**29/12/2017**	**EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME**			401.001/2017	Ordinário		**1.999,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 0106400000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.999,00
Total Fonte:						**Não Processado:**		**5.441,08**
						Processado:		**7.294,60**
						Total:		**12.735,68**
Fonte: **0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**								
220.003/2017	**20/02/2017**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**			360/2017	Global		**2.987,30**
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.39 0106500000			Não Aplicável	Outras Despesas			2.542,30	445,00

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

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

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

517.003/2017	**17/05/2017**	**R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI**			517.007/2017	Estimativo			**1.728,10**
08.301	10.301.0075	2025	3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.728,10	0,00
619.002/2017	**19/06/2017**	**DROGAFONTE LTDA**			710.004/2017	Ordinário			**0,10**
08.301	10.301.0075	2025	3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	0,10
713.002/2017	**13/07/2017**	**A. AZEVEDO DA SILVA**			808.052/2017	Ordinário			**0,10**
08.301	10.301.0075	2088	3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	0,10
801.002/2017	**01/08/2017**	**MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP**			822.018/2017	Ordinário			**2.379,90**
08.301	10.301.0075	2025	3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.379,90
901.007/2017	**01/09/2017**	**DROGAFONTE LTDA**			536/2017	Global			**85,00**
08.301	10.301.0075	2025	3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	85,00
927.007/2017	**27/09/2017**	**RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**			426.014/2017	Ordinário			**386,00**
08.301	10.301.0075	2088	3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		386,00	0,00
1.128.006/2017	**28/11/2017**	**PHOSPODONT LTDA**			536/2017	Global			**3.162,01**
08.301	10.301.0075	2025	3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.162,01	0,00
1.128.008/2017	**28/11/2017**	**DROGAFONTE LTDA**			535/2017	Global			**317,00**
08.301	10.301.0075	2025	3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		317,00	0,00
1.128.009/2017	**28/11/2017**	**DROGAFONTE LTDA**			536/2017	Ordinário			**69,20**
08.301	10.301.0075	2025	3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		69,20	0,00
1.228.007/2017	**28/12/2017**	**PHOSPODONT LTDA**			536/2017	Ordinário			**49,00**
08.301	10.301.0075	2025	3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		49,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**8.253,61**
Processado:	**2.910,10**
Total:	**11.163,71**

Fonte: **0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica**

1.127.014/2017	**27/11/2017**	**DROGAFONTE LTDA**			535/2017	Global			**1.306,00**
08.301	10.301.0082	2026	3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.306,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**1.306,00**
Processado:	**0,00**
Total:	**1.306,00**

Total Exercício: **Exercício 2017:** **50.753,02**

Total Unidade:

Não Processado:	**39.348,32**
Processado:	**11.404,70**
Total:	**50.753,02**

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

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

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

1.109.003/2017	**09/11/2017**	**FELIPE DA COSTA VICENTE ME**	816.015/2017	Ordinário	**209,50**
09.001 12.122.0007 2033 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	209,50	0,00
1.123.001/2017	**23/11/2017**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**	144/2017	Ordinário	**1.080,00**
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.080,00	0,00
1.129.018/2017	**29/11/2017**	**SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA**	142/2017	Ordinário	**1.880,40**
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.880,40

Total Fonte:

Não Processado: **1.289,50**
Processado: **1.880,40**
Total: **3.169,90**

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

911.028/2017	**11/09/2017**	**Impeval Comércio e Serviços Ltda ME**	147/2017	Ordinário	**363,30**
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	363,30	0,00
1.023.001/2017	**23/10/2017**	**AT GONDIM DE ALMEIDA EPP**	816.015/2017	Ordinário	**1.325,00**
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.325,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: **1.688,30**
Processado: **0,00**
Total: **1.688,30**

Fonte: **0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**

308.006/2017	**08/03/2017**	**A. AZEVEDO DA SILVA**	512.012/2017	Ordinário	**9.500,00**
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.500,00	0,00
630.001/2017	**30/06/2017**	**A. AZEVEDO DA SILVA**	711.008/2017	Ordinário	**906,00**
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	906,00	0,00
904.004/2017	**04/09/2017**	**GENIVAL VICENTE - ME**	426.014/2017	Ordinário	**587,30**
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	587,30	0,00
911.029/2017	**11/09/2017**	**COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI**	426.014/2017	Ordinário	**233,61**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	233,61	0,00
913.009/2017	**13/09/2017**	**Erivan Paulino de Oliveira**	517.014/2017	Ordinário	**500,00**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	500,00
1.013.043/2017	**13/10/2017**	**RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	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 EIRELI**	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 LTDA**	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 LTDA**	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

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

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

Fonte: **0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**

1.117.027/2017	**17/11/2017**	**Edilza Alves da Silva**			517.014/2017	Ordinário			**0,50**
09.001	12.365.0043	2043	3.3.90.30	0106000000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ´		0,50	0,00
1.124.016/2017	**24/11/2017**	**Edilza Alves da Silva**			517.014/2017	Ordinário			**0,50**
09.001	12.366.0045	2046	3.3.90.30	0106000000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ´		0,50	0,00
1.211.015/2017	**11/12/2017**	**FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI**			426.014/2017	Ordinário			**542,60**
09.001	12.361.0042	2039	3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		542,60	0,00
1.211.016/2017	**11/12/2017**	**FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI**			426.014/2017	Ordinário			**47,90**
09.001	12.366.0045	2046	3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		47,90	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**22.541,41**
	Processado:	**1.020,90**
	Total:	**23.562,31**
Total Exercício:	**Exercício 2017:**	**28.420,51**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**25.519,21**
	Processado:	**2.901,30**
	Total:	**28.420,51**

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito / Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
103.003/2017	**03/01/2017**	**COSERN - Companhia Energética do RN**			105/2017	Estimativo	**2.295,83**	
10.301 08.122.0007 2060 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas			2.279,66	16,17
508.003/2017	**08/05/2017**	**A C CAETANO DA SILVA ME**			529.026/2017	Ordinário	**15.212,00**	
10.301 08.244.0081 2072 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas			15.212,00	0,00
928.010/2017	**28/09/2017**	**LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**			426.014/2017	Ordinário	**245,40**	
10.301 08.244.0081 2072 3.3.90.32		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			245,40	0,00
1.222.001/2017	**22/12/2017**	**IVANIO GOMES DE MEDEIROS**			1.220.008/2017	Ordinário	**200,00**	
10.301 08.122.0007 2060 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93			200,00	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**	**17.937,06**	
						Processado:	**16,17**	
						Total:	**17.953,23**	
Fonte: **0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**								
102.006/2017	**02/01/2017**	**CARLOS EDUARDO DOS SANTOS**			102.572/2017	Global	**690,87**	
10.301 08.244.0084 2068 3.3.90.36		0102900000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	690,87
403.016/2017	**03/04/2017**	**INSS**			626.018/2017	Global	**16.651,88**	
10.301 08.243.0083 2064 3.1.90.13		0102900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			15.415,04	1.236,84
502.001/2017	**02/05/2017**	**MARIA HELENA PEREIRA ROBERTO**			502.385/2017	Global	**900,00**	
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.36		0102900000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			0,00	900,00
502.005/2017	**02/05/2017**	**NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS**			146/2017	Global	**3.000,00**	
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.000,00
703.002/2017	**03/07/2017**	**FOPAG - Folha de Pagamento**			807.010/2017	Global	**0,30**	
10.301 08.243.0083 2064 3.1.90.04		0102900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,30	0,00
817.003/2017	**17/08/2017**	**GENIVAL VICENTE - ME**			426.014/2017	Ordinário	**950,00**	
10.301 08.243.0083 2065 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			950,00	0,00
817.004/2017	**17/08/2017**	**GENIVAL VICENTE - ME**			426.014/2017	Ordinário	**950,00**	
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			950,00	0,00
817.005/2017	**17/08/2017**	**GENIVAL VICENTE - ME**			426.014/2017	Ordinário	**950,00**	
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			950,00	0,00
901.003/2017	**01/09/2017**	**FOPAG - Folha de Pagamento**			1.010.011/2017	Global	**4.742,24**	
10.301 08.243.0083 2098 3.1.90.04		0102900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			4.742,24	0,00
901.004/2017	**01/09/2017**	**MUSICAL LTDA**			725.008/2017	Estimativo	**670,30**	
10.301 08.243.0083 2064 4.4.90.52		0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93			670,30	0,00
913.001/2017	**13/09/2017**	**E EP DA SILVA ME**			911.039/2017	Ordinário	**280,00**	
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.39		0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93			280,00	0,00
915.001/2017	**15/09/2017**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**			144/2017	Ordinário	**36,00**	
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			36,00	0,00
919.001/2017	**19/09/2017**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**			144/2017	Ordinário	**36,00**	
10.301 08.243.0083 2065 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			36,00	0,00
927.004/2017	**27/09/2017**	**R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI**			147/2017	Ordinário	**165,00**	
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			165,00	0,00
928.009/2017	**28/09/2017**	**MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP**			426.014/2017	Ordinário	**1.865,10**	
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.865,10	0,00
1.004.001/2017	**04/10/2017**	**CIRNE IRMÃOS E CIA LTDA**			1.004.021/2017	Ordinário	**0,04**	
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30		0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93			0,04	0,00
1.017.002/2017	**17/10/2017**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**			144/2017	Ordinário	**36,00**	
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			36,00	0,00
1.017.003/2017	**17/10/2017**	**ELENILSON AUGUSTINHO - ME**			144/2017	Ordinário	**155,00**	
10.301 08.243.0083 2065 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			155,00	0,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**								
1.017.004/2017	**17/10/2017**	**ELENILSON AUGUSTINHO - ME**			144/2017	Ordinário		**155,00**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			155,00	0,00
1.023.006/2017	**23/10/2017**	**GENIVAL VICENTE - ME**			426.014/2017	Ordinário		**188,70**
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			188,70	0,00
1.023.007/2017	**23/10/2017**	**GENIVAL VICENTE - ME**			426.014/2017	Ordinário		**190,00**
10.301 08.243.0083 2065 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			190,00	0,00
1.023.008/2017	**23/10/2017**	**GENIVAL VICENTE - ME**			426.014/2017	Ordinário		**190,00**
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			190,00	0,00
1.106.002/2017	**06/11/2017**	**RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**			426.014/2017	Ordinário		**320,25**
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	320,25
1.128.006/2017	**28/11/2017**	**FELIPE DA COSTA VICENTE ME**			816.015/2017	Ordinário		**27,00**
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			27,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**27.001,72**
	Processado:	**6.147,96**
	Total:	**33.149,68**
Total Exercício:	**Exercício 2017:**	**51.102,91**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**44.938,78**
	Processado:	**6.164,13**
	Total:	**51.102,91**

Exercícios Anteriores

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

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

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
102.001/2017	**02/01/2017**	**FOPAG - Folha de Pagamento**			348/2017	Global		**17,92**
13.001 13.122.0007 2078 3.1.90.11		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			17,92	0,00
102.002/2017	**02/01/2017**	**INTELNET SERVICO DE MULTIMIDIA LTDA - ME**			529.038/2017	Estimativo		**10.000,00**
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas			10.000,00	0,00
103.003/2017	**03/01/2017**	**COSERN - Companhia Energética do RN**			102/2017	Estimativo		**25.474,39**
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93			25.474,39	0,00
103.004/2017	**03/01/2017**	**Telemar Norte Leste S/A**			122/2017	Estimativo		**1.021,68**
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39		0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93			1.021,68	0,00
103.005/2017	**03/01/2017**	**CAERN**			113/2017	Estimativo		**23,17**
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39		0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93			23,17	0,00
322.001/2017	**22/03/2017**	**JOSE VITOR MARIANO CHAVES**			275/2017	Ordinário		**300,00**
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.48		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas			300,00	0,00
403.004/2017	**03/04/2017**	**INSS**			620.017/2017	Global		**1.966,14**
13.001 13.122.0007 2078 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.966,14
404.001/2017	**04/04/2017**	**REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP**			510/2017	Estimativo		**57,92**
13.001 27.812.0046 2082 3.3.90.31		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93			57,92	0,00
914.001/2017	**14/09/2017**	**ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF**			150/2017	Ordinário		**750,12**
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			750,12	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**37.645,20**
	Processado:	**1.966,14**
	Total:	**39.611,34**
Total Exercício:	**Exercício 2017:**	**39.611,34**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**37.645,20**
	Processado:	**1.966,14**
	Total:	**39.611,34**

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor				Processo	Espécie		Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**									
403.001/2017	**03/04/2017**	**INSS**				620.028/2017	Global		**3.022,14**
14.001	04.122.0007	2084	3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	3.022,14
Total Fonte:							**Não Processado:**		**0,00**
							Processado:		**3.022,14**
							Total:		**3.022,14**
Fonte: **0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As**									
601.002/2017	**01/06/2017**	**BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI**				725.003/2017	Ordinário		**4.245,57**
14.001	15.451.0052	1052	4.4.90.92	0102400000	Não Aplicável	Outras Despesas		4.245,57	0,00
Total Fonte:							**Não Processado:**		**4.245,57**
							Processado:		**0,00**
							Total:		**4.245,57**
Total Exercício:							**Exercício 2017:**		**7.267,71**
Total Unidade:							**Não Processado:**		**4.245,57**
							Processado:		**3.022,14**
							Total:		**7.267,71**
Total Geral Exercício:									
							Exercício 2017:		**205.000,76**
Total Geral:							**Não Processado:**		**172.750,07**
							Processado:		**32.250,69**
							Total:		**205.000,76**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.003/2018	**02/01/2018**	**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ**			418.032/2018	Global	**367,50**
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.36		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	367,50
102.004/2018	**02/01/2018**	**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ**			418.033/2018	Global	**477,00**
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.36		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	477,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**844,50**
	Total:	**844,50**
Total Exercício:	**Exercício 2018:**	**844,50**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**844,50**
	Total:	**844,50**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

110.001/2018	**10/01/2018**	**ESTAÇÃO INFORMÁTICA**	108.004/2018	Global	**650,00**
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	650,00
605.001/2018	**05/06/2018**	**IVANDSON MARQUES MANDÚ**	504.016/2018	Ordinário	**75,00**
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
702.001/2018	**02/07/2018**	**SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA**	142/2017	Ordinário	**4,72**
02.001 08.243.0081 2057 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4,72	0,00
914.005/2018	**14/09/2018**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO**	208.017/2018	Ordinário	**370,00**
02.001 04.122.0007 2002 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	370,00	0,00
914.006/2018	**14/09/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**	703.584/2017	Ordinário	**19,38**
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19,38	0,00
914.007/2018	**14/09/2018**	**KV BEZERRA ME**	208.017/2018	Ordinário	**860,00**
02.001 04.122.0007 2002 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	860,00	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
1.004.002/2018	**04/10/2018**	**KV BEZERRA ME**	208.017/2018	Ordinário	**627,00**
02.001 04.122.0007 2002 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	627,00	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	**18.000,00**
02.001 04.125.0007 2004 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	9.000,00	9.000,00
1.122.002/2018	**22/11/2018**	**P & C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**	703.063/2018	Ordinário	**2.021,70**
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.021,70
1.123.001/2018	**23/11/2018**	**EDSON BERNARDINO DA SILVA 65091825487**	703.600/2017	Ordinário	**320,00**
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,00
1.211.001/2018	**11/12/2018**	**AT GONDIM DE ALMEIDA EPP**	201.017/2018	Ordinário	**55,00**
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	55,00
1.217.002/2018	**17/12/2018**	**SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA**	731.030/2018	Ordinário	**3.336,08**
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.336,08
1.217.003/2018	**17/12/2018**	**SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA**	731.030/2018	Ordinário	**565,94**
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	565,94

Total Fonte:	**Não Processado:**	**11.520,10**
	Processado:	**16.023,72**
	Total:	**27.543,82**
Total Exercício:	**Exercício 2018:**	**27.543,82**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**11.520,10**
	Processado:	**16.023,72**
	Total:	**27.543,82**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
102.001/2018	**02/01/2018**	**Banco do Brasil SA**			201.004/2018	Estimativo		**42.040,07**
03.001 04.122.0007 2120 3.3.90.47 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	42.040,07
102.038/2018	**02/01/2018**	**FEMURN - Federação dos Municípios do RN**			102.239/2018	Global		**1.850,00**
03.001 04.122.0007 2094 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas			1.850,00	0,00
301.003/2018	**01/03/2018**	**Manoel Lisboa Júnior**			528.017/2018	Global		**6.000,00**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			6.000,00	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
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
718.007/2018	**18/07/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**			208.017/2018	Ordinário		**3.400,00**
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.400,00
718.008/2018	**18/07/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**			208.017/2018	Ordinário		**200,00**
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	200,00
718.009/2018	**18/07/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**			208.017/2018	Ordinário		**500,00**
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	500,00
718.010/2018	**18/07/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**			208.017/2018	Ordinário		**1.165,00**
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.165,00
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
1.004.002/2018	**04/10/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**			208.017/2018	Ordinário		**1.500,00**
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.500,00
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 EIRELI**			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
1.101.007/2018	**01/11/2018**	**TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP**			393/2017	Global		**14.820,00**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	14.820,00
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
1.116.002/2018	**16/11/2018**	**ALLAN KARDEC JUSTINO DE SOUSA 00746480474**			1.105.051/2018	Ordinário		**11.744,00**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93			11.744,00	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
1.120.006/2018	**20/11/2018**	**THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME**			913.019/2017	Ordinário		**827,20**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	827,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
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
1.122.002/2018	**22/11/2018**	**AT GONDIM DE ALMEIDA EPP**			201.017/2018	Ordinário		**249,00**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	249,00
1.123.001/2018	**23/11/2018**	**LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME**			402.029/2018	Ordinário		**528,00**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			528,00	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
1.204.002/2018	**04/12/2018**	**ELENILSON AUGUSTINHO - ME**			143/2017	Ordinário		**817,80**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	817,80
1.204.003/2018	**04/12/2018**	**EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME**			1.228.034/2018	Ordinário		**5.000,00**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 0100000000			Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	5.000,00
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
1.212.001/2018	**12/12/2018**	**PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**			538/2017	Ordinário		**149,42**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	149,42
1.217.002/2018	**17/12/2018**	**A. AZEVEDO DA SILVA**			723.005/2018	Ordinário		**619,72**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	619,72
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
1.226.001/2018	**26/12/2018**	**ELENILSON AUGUSTINHO - ME**			143/2017	Ordinário		**1.175,00**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.175,00	0,00
1.228.001/2018	**28/12/2018**	**SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI**			723.003/2018	Ordinário		**1.352,24**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.352,24	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
1.228.003/2018	**28/12/2018**	**RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**			723.003/2018	Ordinário		**161,12**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			161,12	0,00
1.228.004/2018	**28/12/2018**	**FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI**			723.003/2018	Ordinário		**28,23**
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			28,23	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

Total Fonte:

Não Processado:	**248.598,46**
Processado:	**71.438,21**
Total:	**320.036,67**

Total Exercício: **Exercício 2018:** **320.036,67**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Total Unidade:

Não Processado:	**248.598,46**
Processado:	**71.438,21**
Total:	**320.036,67**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

208.002/2018	**08/02/2018**	**Departamento Estadual de Imprensa**			221.015/2018	Estimativo	**2.616,00**
04.001 04.122.0007 2009 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, Inciso XVI da Lei 8.666/93		184,00	2.432,00

Total Fonte:

Não Processado:	**184,00**
Processado:	**2.432,00**
Total:	**2.616,00**

Total Exercício:

Exercício 2018:	**2.616,00**

Total Unidade:

Não Processado:	**184,00**
Processado:	**2.432,00**
Total:	**2.616,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

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

Fonte: **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	**9.200,00**
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.600,00	4.600,00
1.227.001/2018	**27/12/2018**	**Impeval Comércio e Serviços Ltda ME**	713.063/2017	Ordinário	**325,12**
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	325,12	0,00
1.227.002/2018	**27/12/2018**	**LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495**	913.005/2018	Ordinário	**54,00**
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54,00	0,00
1.227.003/2018	**27/12/2018**	**THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME**	913.019/2017	Ordinário	**70,00**
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,00	0,00
1.227.004/2018	**27/12/2018**	**Vinicius Madeiro de Figueiredo ME**	201.017/2018	Ordinário	**140,00**
05.001 04.123.0007 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**16.489,12**
	Processado:	**4.600,00**
	Total:	**21.089,12**
Total Exercício:	**Exercício 2018:**	**21.089,12**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**16.489,12**
	Processado:	**4.600,00**
	Total:	**21.089,12**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie / Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**						
102.007/2018	**02/01/2018**	**FOPAG - Folha de Pagamento**		102.097/2018	Global	**0,82**
07.001 15.452.0052 2013 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	0,82
102.011/2018	**02/01/2018**	**MONTECOM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI ME**		911.038/2017	Global	**6.558,00**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.558,00
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
1.107.003/2018	**07/11/2018**	**JP MATERIAL ELETRIO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**		619.003/2018	Ordinário	**10.452,50**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	10.452,50
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
1.107.005/2018	**07/11/2018**	**DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**		619.003/2018	Ordinário	**813,90**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		813,90	0,00
1.130.001/2018	**30/11/2018**	**RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**		723.003/2018	Ordinário	**333,05**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	333,05
1.130.002/2018	**30/11/2018**	**SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI**		723.003/2018	Ordinário	**2.004,12**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.004,12

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

1.130.003/2018	**30/11/2018**	**C E M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS**	723.003/2018	Ordinário	**172,44**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	172,44
1.130.004/2018	**30/11/2018**	**LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**	723.003/2018	Ordinário	**195,90**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	195,90
1.130.005/2018	**30/11/2018**	**A. AZEVEDO DA SILVA**	723.005/2018	Ordinário	**2.173,60**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.173,60
1.130.006/2018	**30/11/2018**	**MARCIO DE LIMA MARQUES - ME**	1.126.030/2018	Ordinário	**1.250,00**
07.001 15.452.0052 2013 4.4.90.52	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	1.250,00	0,00
1.130.007/2018	**30/11/2018**	**FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI**	723.003/2018	Ordinário	**154,32**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	154,32	0,00
1.130.008/2018	**30/11/2018**	**CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP**	723.003/2018	Ordinário	**359,04**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	359,04	0,00
1.217.015/2018	**17/12/2018**	**SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA**	731.030/2018	Ordinário	**3.468,01**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.468,01	0,00
1.218.001/2018	**18/12/2018**	**ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI**	208.017/2018	Ordinário	**1.850,00**
07.001 15.452.0052 2013 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.850,00	0,00
1.220.001/2018	**20/12/2018**	**NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME**	703.586/2017	Ordinário	**3.760,60**
07.001 26.453.0052 1094 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.760,60
1.220.002/2018	**20/12/2018**	**NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME**	703.586/2017	Ordinário	**2.561,90**
07.001 26.453.0052 1094 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.561,90
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
1.226.001/2018	**26/12/2018**	**NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME**	703.586/2017	Ordinário	**1.657,70**
07.001 26.453.0052 1094 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.657,70
1.227.001/2018	**27/12/2018**	**JAILSON DANTAS DE ARAUJO 23010304404**	702.249/2018	Ordinário	**1.000,00**
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39	0100000000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00

Total Fonte:

Não Processado:	**48.548,16**
Processado:	**31.089,17**
Total:	**79.637,33**

Fonte: **0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP**

1.107.002/2018	**07/11/2018**	**LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD**	619.003/2018	Ordinário	**5.239,70**
07.001 15.452.0052 2016 4.4.90.30	0101700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.239,70
1.204.013/2018	**04/12/2018**	**ANDERSON BEZERRA DE ALMEIDA 70773824430**	419.535/2017	Ordinário	**4.000,00**
07.001 15.452.0052 2016 3.3.90.39	0101700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**4.000,00**
Processado:	**5.239,70**
Total:	**9.239,70**

Total Exercício: **Exercício 2018:** **88.877,03**

Total Unidade:

Não Processado:	**52.548,16**
Processado:	**36.328,87**
Total:	**88.877,03**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde**							
1.001.001/2018	**01/10/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**			619.023/2018	Ordinário	**330,00**
08.001 10.301.0075 2097 3.3.90.39		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	330,00
1.101.001/2018	**01/11/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**			619.023/2018	Ordinário	**330,00**
08.001 10.301.0075 2097 3.3.90.39		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		330,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**330,00**
	Processado:	**330,00**
	Total:	**660,00**
Total Exercício:	**Exercício 2018:**	**660,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**330,00**
	Processado:	**330,00**
	Total:	**660,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie / Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde**						
102.043/2018	**02/01/2018**	**COSERN - Companhia Energética do RN**		313.009/2018	Estimativo	**71,05**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00	71,05
102.066/2018	**02/01/2018**	**COPIRN**		102.238/2018	Global	**900,00**
08.301 10.301.0075 2087 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas		900,00	0,00
123.004/2018	**23/01/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		536/2017	Estimativo	**65,64**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		65,64	0,00
717.001/2018	**17/07/2018**	**GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR**		717.001/2018	Ordinário	**150,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	150,00
717.002/2018	**17/07/2018**	**WALQUIR CANDIDO BEZERRA**		717.002/2018	Ordinário	**75,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	75,00
928.003/2018	**28/09/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		125.001/2018	Global	**300,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		300,00	0,00
1.030.009/2018	**30/10/2018**	**CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE EQ.DE INF.LTDA**		830.030/2017	Global	**1.763,56**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.763,56
1.101.038/2018	**01/11/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**		713.063/2017	Ordinário	**2.653,80**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.653,80
1.101.045/2018	**01/11/2018**	**JOSSINEY OLIVEIRA SOARES - ME**		129.001/2018	Global	**2.998,90**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.998,90
1.101.046/2018	**01/11/2018**	**SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA - ME**		301.006/2018	Global	**26.181,27**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	26.181,27
1.101.047/2018	**01/11/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**		619.023/2018	Ordinário	**330,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	330,00
1.101.050/2018	**01/11/2018**	**CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA**		511.022/2018	Global	**1.768,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.768,00	0,00
1.105.003/2018	**05/11/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**		208.017/2018	Ordinário	**620,00**
08.301 10.301.0075 2018 4.4.90.52 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	620,00
1.107.010/2018	**07/11/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**		125.001/2018	Global	**10.400,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.400,00	0,00
1.120.004/2018	**20/11/2018**	**LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME**		402.029/2018	Ordinário	**790,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	790,00
1.120.005/2018	**20/11/2018**	**Impeval Comércio e Serviços Ltda ME**		713.063/2017	Global	**2.373,94**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.373,94
1.122.001/2018	**22/11/2018**	**EDSON BERNARDINO DA SILVA 65091825487**		703.600/2017	Global	**1.264,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.264,00
1.122.004/2018	**22/11/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**		329.002/2018	Global	**1.200,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.200,00	0,00
1.127.001/2018	**27/11/2018**	**PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**		538/2017	Ordinário	**1.321,17**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.321,17
1.128.005/2018	**28/11/2018**	**FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI**		723.003/2018	Ordinário	**187,90**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		187,90	0,00
1.128.006/2018	**28/11/2018**	**LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**		723.003/2018	Ordinário	**393,40**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		393,40	0,00
1.128.007/2018	**28/11/2018**	**RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**		723.003/2018	Ordinário	**625,60**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		625,60	0,00
1.128.008/2018	**28/11/2018**	**C E M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS**		723.003/2018	Ordinário	**377,10**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		377,10	0,00
1.128.009/2018	**28/11/2018**	**LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA**		1.105.050/2018	Ordinário	**7.200,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	7.200,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie / Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde**						
1.130.005/2018	**30/11/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**		125.001/2018	Global	**6.679,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.679,00	0,00
1.130.006/2018	**30/11/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**		125.001/2018	Global	**3.915,30**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.915,30	0,00
1.203.002/2018	**03/12/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**		144/2017	Ordinário	**1.631,25**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.631,25
1.203.003/2018	**03/12/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**		144/2017	Ordinário	**1.800,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.800,00
1.204.015/2018	**04/12/2018**	**P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP**		401.001/2017	Ordinário	**6.062,50**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.062,50
1.204.021/2018	**04/12/2018**	**EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME**		401.001/2017	Ordinário	**3.500,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.500,00
1.204.022/2018	**04/12/2018**	**P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP**		401.001/2017	Ordinário	**6.875,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.875,00
1.204.024/2018	**04/12/2018**	**ELENILSON AUGUSTINHO - ME**		143/2017	Ordinário	**385,40**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	385,40
1.204.025/2018	**04/12/2018**	**ELENILSON AUGUSTINHO - ME**		143/2017	Ordinário	**310,20**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	310,20
1.204.027/2018	**04/12/2018**	**K&JR EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**		703.063/2018	Ordinário	**5.690,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.690,00	0,00
1.204.028/2018	**04/12/2018**	**SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA - ME**		301.006/2018	Global	**21.082,97**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		21.082,97	0,00
1.204.029/2018	**04/12/2018**	**Pedro Arthur Santiago Lira 01694270483**		401.001/2017	Global	**2.500,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.500,00	0,00
1.204.033/2018	**04/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**		703.586/2017	Global	**346,40**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		346,40	0,00
1.204.034/2018	**04/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**		703.586/2017	Global	**207,84**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		207,84	0,00
1.204.035/2018	**04/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**		703.586/2017	Global	**1.800,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.800,00	0,00
1.204.036/2018	**04/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**		703.586/2017	Global	**1.680,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.680,00	0,00
1.207.003/2018	**07/12/2018**	**JOAO ITALO DOS SANTOS SOUZA 06859075465**		620.026/2018	Ordinário	**2.600,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.600,00
1.212.008/2018	**12/12/2018**	**SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI**		723.003/2018	Ordinário	**224,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		224,00	0,00
1.212.009/2018	**12/12/2018**	**SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI**		723.003/2018	Ordinário	**2.114,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.114,00	0,00
1.212.010/2018	**12/12/2018**	**A. AZEVEDO DA SILVA**		723.005/2018	Ordinário	**4.729,80**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.729,80
1.212.011/2018	**12/12/2018**	**A. AZEVEDO DA SILVA**		723.005/2018	Ordinário	**3.191,30**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.191,30
1.212.012/2018	**12/12/2018**	**LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**		723.003/2018	Ordinário	**175,60**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		175,60	0,00
1.212.013/2018	**12/12/2018**	**LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**		723.003/2018	Ordinário	**376,52**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		376,52	0,00
1.214.002/2018	**14/12/2018**	**GENIVAL VICENTE - ME**		723.004/2018	Global	**1.777,65**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.777,65

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

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

Fonte: **0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde**

1.214.003/2018	**14/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**		703.586/2017	Global	**2.600,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.600,00	0,00
1.214.004/2018	**14/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**		703.586/2017	Global	**277,12**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		277,12	0,00
1.214.005/2018	**14/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**		703.586/2017	Global	**346,40**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		346,40	0,00
1.214.006/2018	**14/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**		703.586/2017	Global	**2.300,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.300,00	0,00
1.215.001/2018	**15/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**		703.586/2017	Global	**1.800,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.800,00	0,00
1.215.002/2018	**15/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**		703.586/2017	Global	**1.800,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.800,00	0,00
1.216.001/2018	**16/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**		703.586/2017	Global	**277,12**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		277,12	0,00
1.216.002/2018	**16/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**		703.586/2017	Global	**2.200,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.200,00	0,00
1.218.001/2018	**18/12/2018**	**LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495**		913.005/2018	Ordinário	**1.080,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.080,00
1.219.001/2018	**19/12/2018**	**M D TRIGUEIRO - ME**		402.029/2018	Ordinário	**393,50**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		393,50	0,00
1.220.003/2018	**20/12/2018**	**GENIVAL VICENTE - ME**		723.004/2018	Ordinário	**765,60**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	765,60
1.220.006/2018	**20/12/2018**	**NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI**		329.001/2018	Global	**5.398,50**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.398,50	0,00
1.220.007/2018	**20/12/2018**	**Impeval Comércio e Serviços Ltda ME**		713.063/2017	Global	**1.295,50**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.295,50	0,00
1.220.008/2018	**20/12/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**		329.001/2018	Global	**10.837,35**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.837,35	0,00
1.220.009/2018	**20/12/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**		329.001/2018	Global	**8.076,60**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.076,60	0,00
1.220.010/2018	**20/12/2018**	**NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI**		329.001/2018	Global	**1.794,95**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.794,95	0,00
1.220.011/2018	**20/12/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**		329.001/2018	Global	**4.799,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.799,00	0,00
1.220.012/2018	**20/12/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**		329.002/2018	Global	**7.740,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.740,00	0,00
1.220.013/2018	**20/12/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**		329.002/2018	Global	**1.200,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.200,00	0,00
1.220.014/2018	**20/12/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**		329.002/2018	Global	**2.151,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.151,00	0,00
1.220.015/2018	**20/12/2018**	**CRM COMERCIAL LTDA**		329.001/2018	Global	**753,40**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		753,40	0,00
1.220.016/2018	**20/12/2018**	**CRM COMERCIAL LTDA**		329.001/2018	Global	**184,80**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		184,80	0,00
1.221.002/2018	**21/12/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**		144/2017	Ordinário	**1.237,50**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.237,50
1.221.003/2018	**21/12/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**		144/2017	Ordinário	**1.406,25**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.406,25

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde**								
1.221.004/2018	**21/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**			703.586/2017	Global		**1.350,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.350,00	0,00
1.221.005/2018	**21/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**			703.586/2017	Global		**207,84**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			207,84	0,00
1.226.001/2018	**26/12/2018**	**M D TRIGUEIRO - ME**			402.029/2018	Global		**472,50**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			472,50	0,00
1.226.002/2018	**26/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**			703.586/2017	Global		**277,12**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			277,12	0,00
1.226.003/2018	**26/12/2018**	**SERGIO MENDES DA SILVA - ME**			703.586/2017	Global		**2.400,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.39		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.400,00	0,00
1.227.002/2018	**27/12/2018**	**RADIANY F MALHEIRO ME**			913.019/2017	Global		**242,50**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			242,50	0,00
1.228.002/2018	**28/12/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**			125.001/2018	Global		**4.724,40**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			4.724,40	0,00
1.228.003/2018	**28/12/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**			125.001/2018	Global		**13.627,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.30		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			13.627,00	0,00
1.228.004/2018	**28/12/2018**	**Débora Nogueira Fernandes**			1.228.228/2018	Ordinário		**1.200,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.93		0100200000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			1.200,00	0,00
1.228.005/2018	**28/12/2018**	**Luan de Almeida Marciano**			1.228.229/2018	Ordinário		**1.200,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.93		0100200000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			1.200,00	0,00
1.228.006/2018	**28/12/2018**	**Matheus dos Santos Mousinho**			1.228.230/2018	Ordinário		**2.000,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.93		0100200000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			2.000,00	0,00
1.228.007/2018	**28/12/2018**	**Naiana Weisheimer**			1.228.231/2018	Ordinário		**2.000,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.93		0100200000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			2.000,00	0,00
1.228.008/2018	**28/12/2018**	**Pablo Victor de Araujo Gomes**			1.228.232/2018	Ordinário		**2.000,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.93		0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas			2.000,00	0,00
1.228.009/2018	**28/12/2018**	**Paulo Henrique Cruz Medeiros**			1.228.233/2018	Ordinário		**2.000,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.93		0100200000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			2.000,00	0,00
1.228.010/2018	**28/12/2018**	**Tamyres de Oliveira Lima Salgueiro**			1.228.234/2018	Ordinário		**1.200,00**
08.301 10.301.0075 2018 3.3.90.93		0100200000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			1.200,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: **154.135,87**

Processado: **85.145,14**

Total: **239.281,01**

Fonte: **0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União**								
102.025/2018	**02/01/2018**	**ERINALDO DO CARMO DE OLIVEIRA**			222.044/2018	Global		**920,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36		0101400000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9			920,00	0,00
102.026/2018	**02/01/2018**	**MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA**			222.047/2018	Global		**2.000,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36		0101400000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9			2.000,00	0,00
102.027/2018	**02/01/2018**	**JEOMABIA CREUSA DOS SANTOS**			222.048/2018	Global		**2.073,80**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36		0101400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			2.073,80	0,00
102.028/2018	**02/01/2018**	**GERALDO JOSE DA COSTA**			222.049/2018	Global		**1.800,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36		0101400000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9			1.800,00	0,00
102.029/2018	**02/01/2018**	**ROSINEIDE AVELINO DA SILVA**			222.050/2018	Global		**1.760,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36		0101400000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9			1.760,00	0,00
102.030/2018	**02/01/2018**	**ERINALDO GOMES**			102.072/2018	Global		**1.988,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36		0101400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			1.988,00	0,00
102.040/2018	**02/01/2018**	**DJANIRA GALVÃO DANTAS**			302.007/2018	Global		**4.000,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36		0101400000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9			4.000,00	0,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie / Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União**						
102.041/2018	**02/01/2018**	**VALDIR COSTA CARDOSO**		306.007/2018	Global	**1.031,60**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		1.031,60	0,00
102.047/2018	**02/01/2018**	**SOSTENES MARTINS DO VALE**		320.040/2018	Global	**2.400,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9		2.400,00	0,00
124.027/2018	**24/01/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		536/2017	Global	**3.518,96**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.518,96	0,00
126.009/2018	**26/01/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		536/2017	Global	**135,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		135,00	0,00
131.017/2018	**31/01/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		535/2017	Global	**513,74**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		513,74	0,00
301.045/2018	**01/03/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		535/2017	Ordinário	**17,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		17,00	0,00
301.066/2018	**01/03/2018**	**DROGAFONTE LTDA**		535/2017	Ordinário	**753,10**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		753,10	0,00
301.068/2018	**01/03/2018**	**DROGAFONTE LTDA**		535/2017	Global	**66,50**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		66,50	0,00
301.090/2018	**01/03/2018**	**DROGAFONTE LTDA**		535/2017	Global	**51,60**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		51,60	0,00
301.094/2018	**01/03/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**		535/2017	Global	**166,20**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		166,20	0,00
502.031/2018	**02/05/2018**	**ECOLAB QUIMICA LTDA**		316.030/2018	Global	**87,72**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		87,72	0,00
502.041/2018	**02/05/2018**	**DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA**		536/2017	Global	**165,50**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		165,50	0,00
502.047/2018	**02/05/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		536/2017	Global	**431,90**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		431,90	0,00
502.048/2018	**02/05/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		535/2017	Ordinário	**579,74**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		579,74	0,00
502.049/2018	**02/05/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		535/2017	Ordinário	**757,72**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		757,72	0,00
502.050/2018	**02/05/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		535/2017	Global	**3.008,34**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.008,34	0,00
502.053/2018	**02/05/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		536/2017	Global	**284,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		284,00	0,00
503.001/2018	**03/05/2018**	**M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME**		601.071/2017	Global	**39,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 0101400000		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		39,00	0,00
503.037/2018	**03/05/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		536/2017	Ordinário	**54,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		54,00	0,00
503.042/2018	**03/05/2018**	**DH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E**		536/2017	Global	**184,50**
08.301 10.302.0075 2025 4.4.90.52 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		184,50	0,00
503.043/2018	**03/05/2018**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**		535/2017	Global	**484,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		484,00	0,00
503.044/2018	**03/05/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		125.001/2018	Global	**1.362,28**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.362,28	0,00
503.045/2018	**03/05/2018**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**		125.001/2018	Global	**5.012,40**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.012,40	0,00
504.001/2018	**04/05/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**		535/2017	Ordinário	**56,70**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		56,70	0,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Processo / Fundamentação	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União**						
510.004/2018	**10/05/2018**	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**	535/2017	Ordinário		**663,20**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		663,20	0,00
510.005/2018	**10/05/2018**	**CRM COMERCIAL LTDA**	536/2017	Ordinário		**912,07**
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		912,07	0,00
601.020/2018	**01/06/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	536/2017	Ordinário		**512,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		512,00	0,00
601.021/2018	**01/06/2018**	**MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L**	125.001/2018	Global		**679,20**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		679,20	0,00
601.025/2018	**01/06/2018**	**DH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E**	536/2017	Global		**1.355,30**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.355,30	0,00
601.027/2018	**01/06/2018**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**	125.001/2018	Global		**930,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		154,00	776,00
601.032/2018	**01/06/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	125.001/2018	Global		**17,48**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		17,48	0,00
601.038/2018	**01/06/2018**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**	125.001/2018	Global		**3.622,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.622,00
601.064/2018	**01/06/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**	125.001/2018	Global		**520,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		250,00	270,00
606.001/2018	**06/06/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**	125.001/2018	Global		**450,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		450,00	0,00
611.001/2018	**11/06/2018**	**SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA - ME**	301.006/2018	Ordinário		**20,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		20,00	0,00
625.002/2018	**25/06/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	536/2017	Global		**363,15**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		363,15	0,00
626.001/2018	**26/06/2018**	**FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME**	536/2017	Global		**8.836,50**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.836,50	0,00
626.003/2018	**26/06/2018**	**DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA**	536/2017	Global		**6.407,37**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.407,37	0,00
705.011/2018	**05/07/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	125.001/2018	Global		**842,90**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		842,90	0,00
705.019/2018	**05/07/2018**	**MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L**	125.001/2018	Global		**656,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		656,00	0,00
705.020/2018	**05/07/2018**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**	125.001/2018	Global		**1.092,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.092,00	0,00
705.021/2018	**05/07/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**	125.001/2018	Global		**695,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		114,00	581,00
705.022/2018	**05/07/2018**	**SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**	426.014/2017	Global		**1.714,64**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.714,64	0,00
705.023/2018	**05/07/2018**	**MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP**	426.014/2017	Global		**3.041,40**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.041,40	0,00
705.024/2018	**05/07/2018**	**FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI**	426.014/2017	Global		**861,57**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		861,57	0,00
705.025/2018	**05/07/2018**	**RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	426.014/2017	Global		**211,50**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		211,50	0,00
705.026/2018	**05/07/2018**	**M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME**	402.029/2018	Global		**398,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		398,00	0,00
705.027/2018	**05/07/2018**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**	125.001/2018	Global		**807,60**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		807,60	0,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie / Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União**						
710.006/2018	**10/07/2018**	**INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME**		830.030/2017	Global	**444,94**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		444,94	0,00
710.007/2018	**10/07/2018**	**INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME**		830.030/2017	Global	**701,06**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		701,06	0,00
716.014/2018	**16/07/2018**	**M D TRIGUEIRO - ME**		402.029/2018	Global	**1.100,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.100,00	0,00
717.007/2018	**17/07/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**		125.001/2018	Global	**187,80**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		187,80	0,00
727.003/2018	**27/07/2018**	**MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L**		125.001/2018	Global	**540,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		358,56	181,44
727.004/2018	**27/07/2018**	**RADIANY F MALHEIRO ME**		913.019/2017	Global	**307,50**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		307,50	0,00
801.039/2018	**01/08/2018**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**		125.001/2018	Global	**4.053,60**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.053,60	0,00
801.040/2018	**01/08/2018**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**		125.001/2018	Global	**3.187,60**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.187,60	0,00
801.043/2018	**01/08/2018**	**MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L**		125.001/2018	Global	**115,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		50,60	64,40
807.008/2018	**07/08/2018**	**NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME**		108.007/2018	Ordinário	**300,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		300,00	0,00
810.005/2018	**10/08/2018**	**Nutrir Saúde Store LTDA - EPP**		426.014/2017	Global	**160,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		160,00	0,00
815.010/2018	**15/08/2018**	**AT GONDIM DE ALMEIDA EPP**		816.015/2017	Ordinário	**247,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		247,00	0,00
829.003/2018	**29/08/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**		125.001/2018	Global	**3.959,90**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.959,90	0,00
829.004/2018	**29/08/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		125.001/2018	Global	**3.844,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.844,00	0,00
903.001/2018	**03/09/2018**	**ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME**		808.024/2018	Global	**7.400,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	7.400,00
903.039/2018	**03/09/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**		619.023/2018	Ordinário	**330,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	330,00
903.040/2018	**03/09/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**		619.023/2018	Ordinário	**330,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	330,00
903.041/2018	**03/09/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**		619.023/2018	Ordinário	**330,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	330,00
905.009/2018	**05/09/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**		125.001/2018	Global	**1.455,80**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.455,80	0,00
905.010/2018	**05/09/2018**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**		125.001/2018	Global	**396,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		396,00	0,00
918.004/2018	**18/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L**		703.584/2017	Global	**3.880,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.880,00	0,00
918.005/2018	**18/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L**		703.584/2017	Global	**3.010,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.010,00	0,00
918.006/2018	**18/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L**		703.584/2017	Global	**7.010,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.010,00	0,00
924.001/2018	**24/09/2018**	**ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME**		538/2017	Global	**454,00**
08.301 10.301.0075 2022 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		454,00	0,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União**							
927.005/2018	**27/09/2018**	**ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME**		538/2017	Global		**135,20**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			135,20	0,00
1.001.015/2018	**01/10/2018**	**Impeval Comércio e Serviços Ltda ME**		713.063/2017	Global		**1.878,58**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.878,58	0,00
1.001.029/2018	**01/10/2018**	**JOSSINEY OLIVEIRA SOARES - ME**		129.001/2018	Ordinário		**1.928,70**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.928,70
1.001.038/2018	**01/10/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**		619.023/2018	Ordinário		**330,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	330,00
1.001.039/2018	**01/10/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**		619.023/2018	Ordinário		**330,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	330,00
1.001.040/2018	**01/10/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**		619.023/2018	Ordinário		**330,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	330,00
1.001.042/2018	**01/10/2018**	**Impeval Comércio e Serviços Ltda ME**		713.063/2017	Ordinário		**2.039,23**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.039,23	0,00
1.002.003/2018	**02/10/2018**	**PAULO R PEREIRA ME**		914.024/2017	Ordinário		**670,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	670,00
1.003.001/2018	**03/10/2018**	**MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L**		125.001/2018	Global		**176,40**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	176,40
1.004.001/2018	**04/10/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		125.001/2018	Global		**803,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			803,00	0,00
1.004.003/2018	**04/10/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		125.001/2018	Global		**328,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			328,00	0,00
1.004.006/2018	**04/10/2018**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**		125.001/2018	Global		**2.456,80**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			57,60	2.399,20
1.004.007/2018	**04/10/2018**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**		125.001/2018	Global		**1.787,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.787,00	0,00
1.008.001/2018	**08/10/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**		125.001/2018	Global		**3.614,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			272,51	3.341,49
1.010.013/2018	**10/10/2018**	**NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME**		108.007/2018	Ordinário		**1.320,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.320,00
1.011.003/2018	**11/10/2018**	**BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM**		307.009/2018	Ordinário		**3.411,80**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.411,80
1.011.005/2018	**11/10/2018**	**MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA - ME**		307.009/2018	Ordinário		**3.379,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			3.379,00	0,00
1.017.003/2018	**17/10/2018**	**GENIVAL VICENTE - ME**		426.014/2017	Ordinário		**833,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	833,00
1.018.005/2018	**18/10/2018**	**MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L**		329.003/2018	Global		**146,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			146,00	0,00
1.018.006/2018	**18/10/2018**	**PHOSPODONT LTDA**		329.003/2018	Global		**598,80**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			598,80	0,00
1.022.005/2018	**22/10/2018**	**THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME**		913.019/2017	Ordinário		**1.768,80**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.768,80	0,00
1.025.003/2018	**25/10/2018**	**PAULO R PEREIRA ME**		914.024/2017	Ordinário		**1.340,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.340,00
1.025.004/2018	**25/10/2018**	**A. AZEVEDO DA SILVA**		723.005/2018	Ordinário		**2.185,56**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.185,56
1.025.005/2018	**25/10/2018**	**A. AZEVEDO DA SILVA**		723.005/2018	Ordinário		**2.152,80**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.152,80

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União**							
1.029.001/2018	**29/10/2018**	**Impeval Comércio e Serviços Ltda ME**		713.063/2017	Ordinário		**2.042,40**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.042,40	0,00
1.030.003/2018	**30/10/2018**	**INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME**		830.030/2017	Ordinário		**4.041,86**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	4.041,86
1.030.006/2018	**30/10/2018**	**INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME**		830.030/2017	Ordinário		**3.837,15**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.837,15
1.030.007/2018	**30/10/2018**	**CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE EQ.DE INF.LTDA**		830.030/2017	Global		**1.853,69**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.853,69
1.030.008/2018	**30/10/2018**	**CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE EQ.DE INF.LTDA**		830.030/2017	Global		**1.968,80**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.968,80
1.031.003/2018	**31/10/2018**	**Nutrir Saúde Store LTDA - EPP**		723.003/2018	Global		**97,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	97,00
1.031.004/2018	**31/10/2018**	**RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**		723.003/2018	Global		**225,98**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	225,98
1.031.005/2018	**31/10/2018**	**FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI**		723.003/2018	Global		**157,88**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	157,88
1.031.006/2018	**31/10/2018**	**A. AZEVEDO DA SILVA**		723.005/2018	Ordinário		**5.113,80**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	5.113,80
1.031.007/2018	**31/10/2018**	**C E M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS**		723.003/2018	Ordinário		**236,58**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			236,58	0,00
1.031.008/2018	**31/10/2018**	**LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**		723.003/2018	Ordinário		**382,85**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			382,85	0,00
1.101.013/2018	**01/11/2018**	**BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM**		307.009/2018	Global		**692,80**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	692,80
1.101.014/2018	**01/11/2018**	**MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA - ME**		307.009/2018	Global		**1.574,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.574,00	0,00
1.101.015/2018	**01/11/2018**	**A. AZEVEDO DA SILVA**		723.005/2018	Ordinário		**5.113,80**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	5.113,80
1.101.016/2018	**01/11/2018**	**COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMAN**		307.009/2018	Ordinário		**3.254,60**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			3.254,60	0,00
1.101.036/2018	**01/11/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**		619.023/2018	Ordinário		**330,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	330,00
1.101.037/2018	**01/11/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**		619.023/2018	Ordinário		**330,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	330,00
1.101.039/2018	**01/11/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**		144/2017	Ordinário		**1.800,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.800,00
1.101.040/2018	**01/11/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**		144/2017	Ordinário		**1.631,25**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.631,25
1.101.041/2018	**01/11/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**		144/2017	Ordinário		**1.631,25**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.631,25	0,00
1.101.042/2018	**01/11/2018**	**ELENILSON AUGUSTINHO - ME**		143/2017	Ordinário		**455,90**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	455,90
1.101.043/2018	**01/11/2018**	**ELENILSON AUGUSTINHO - ME**		143/2017	Ordinário		**625,10**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			625,10	0,00
1.101.044/2018	**01/11/2018**	**ELENILSON AUGUSTINHO - ME**		143/2017	Ordinário		**437,10**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	437,10
1.105.002/2018	**05/11/2018**	**PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**		538/2017	Ordinário		**1.503,91**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.503,91

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

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

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

1.105.004/2018	**05/11/2018**	**THIAGO BRUNO PEREIRA MACHADO**			1.015.104/2018	Ordinário			**17.500,00**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.39	0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	17.500,00
1.107.002/2018	**07/11/2018**	**JOAO ITALO DOS SANTOS SOUZA 06859075465**			620.026/2018	Ordinário			**2.600,00**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.600,00
1.107.004/2018	**07/11/2018**	**FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI**			723.003/2018	Global			**58,05**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	58,05
1.107.005/2018	**07/11/2018**	**A. AZEVEDO DA SILVA**			723.005/2018	Global			**4.125,20**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.125,20
1.107.006/2018	**07/11/2018**	**LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**			723.003/2018	Global			**195,90**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	195,90
1.107.009/2018	**07/11/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**			125.001/2018	Global			**5.490,10**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.490,10	0,00
1.108.001/2018	**08/11/2018**	**PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**			538/2017	Ordinário			**1.587,65**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.587,65
1.109.001/2018	**09/11/2018**	**PHOSPODONT LTDA**			329.002/2018	Ordinário			**734,40**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	734,40
1.109.002/2018	**09/11/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**			329.002/2018	Ordinário			**8.765,00**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	8.765,00
1.112.001/2018	**12/11/2018**	**Impeval Comércio e Serviços Ltda ME**			713.063/2017	Global			**1.029,02**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.029,02	0,00
1.114.001/2018	**14/11/2018**	**RADIANY F MALHEIRO ME**			913.019/2017	Ordinário			**283,50**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	283,50
1.116.001/2018	**16/11/2018**	**RADIANY F MALHEIRO ME**			913.019/2017	Ordinário			**550,00**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	550,00
1.119.001/2018	**19/11/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**			329.001/2018	Ordinário			**6.097,25**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.097,25
1.119.002/2018	**19/11/2018**	**E BERNARDO DE SOUSA**			1.113.059/2018	Ordinário			**5.227,00**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.39	0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	5.227,00
1.120.003/2018	**20/11/2018**	**COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMAN**			307.009/2018	Ordinário			**2.565,10**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.565,10
1.120.007/2018	**20/11/2018**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO**			208.017/2018	Ordinário			**280,00**
08.301	10.301.0075	2024	4.4.90.52	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		280,00	0,00
1.121.001/2018	**21/11/2018**	**RADIANY F MALHEIRO ME**			913.019/2017	Ordinário			**2.138,85**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.138,85
1.121.002/2018	**21/11/2018**	**PHOSPODONT LTDA**			329.003/2018	Ordinário			**1.324,70**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.324,70
1.121.003/2018	**21/11/2018**	**Impeval Comércio e Serviços Ltda ME**			713.063/2017	Ordinário			**3.208,61**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.208,61
1.122.002/2018	**22/11/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			329.001/2018	Global			**1.902,60**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.902,60	0,00
1.122.003/2018	**22/11/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**			329.001/2018	Global			**7.012,80**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.012,80	0,00
1.123.001/2018	**23/11/2018**	**AT GONDIM DE ALMEIDA EPP**			201.017/2018	Ordinário			**420,00**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		420,00	0,00
1.123.002/2018	**23/11/2018**	**AT GONDIM DE ALMEIDA EPP**			201.017/2018	Global			**378,00**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		378,00	0,00
1.126.002/2018	**26/11/2018**	**GENIVAL VICENTE - ME**			723.004/2018	Ordinário			**932,70**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	932,70

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

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

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

1.127.002/2018	**27/11/2018**	**PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**				538/2017	Ordinário		**1.250,61**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.250,61
1.127.003/2018	**27/11/2018**	**ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI**				208.017/2018	Ordinário		**914,00**
08.301	10.301.0075	2024	4.4.90.52	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		914,00	0,00
1.128.001/2018	**28/11/2018**	**SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI**				723.003/2018	Global		**2.522,20**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.522,20
1.128.003/2018	**28/11/2018**	**GENIVAL VICENTE - ME**				723.004/2018	Global		**1.941,95**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.941,95
1.128.004/2018	**28/11/2018**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO**				208.017/2018	Ordinário		**3.230,00**
08.301	10.301.0075	2024	4.4.90.52	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.230,00	0,00
1.130.002/2018	**30/11/2018**	**MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L**				125.001/2018	Global		**210,00**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		210,00	0,00
1.130.003/2018	**30/11/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**				125.001/2018	Global		**9.651,00**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.651,00	0,00
1.130.004/2018	**30/11/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**				125.001/2018	Global		**3.290,00**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.290,00	0,00
1.203.001/2018	**03/12/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**				144/2017	Ordinário		**1.631,25**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.631,25	0,00
1.204.013/2018	**04/12/2018**	**CRM COMERCIAL LTDA**				329.001/2018	Ordinário		**3.867,41**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.867,41
1.204.017/2018	**04/12/2018**	**P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP**				401.001/2017	Ordinário		**3.687,50**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.687,50	0,00
1.204.018/2018	**04/12/2018**	**P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP**				401.001/2017	Ordinário		**2.525,00**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.525,00	0,00
1.204.019/2018	**04/12/2018**	**EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME**				401.001/2017	Ordinário		**2.496,00**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.496,00
1.204.020/2018	**04/12/2018**	**EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME**				401.001/2017	Ordinário		**2.498,00**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.498,00
1.204.023/2018	**04/12/2018**	**EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME**				401.001/2017	Ordinário		**2.497,00**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.497,00
1.204.026/2018	**04/12/2018**	**ELENILSON AUGUSTINHO - ME**				143/2017	Ordinário		**249,10**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		249,10	0,00
1.204.030/2018	**04/12/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**				619.023/2018	Ordinário		**330,00**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		330,00	0,00
1.204.031/2018	**04/12/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**				619.023/2018	Ordinário		**330,00**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		330,00	0,00
1.204.032/2018	**04/12/2018**	**CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**				619.023/2018	Ordinário		**330,00**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		330,00	0,00
1.205.001/2018	**05/12/2018**	**PHOSPODONT LTDA**				329.001/2018	Global		**9.514,98**
08.301	10.302.0075	2025	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.514,98	0,00
1.206.001/2018	**06/12/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**				329.001/2018	Ordinário		**1.135,62**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.135,62	0,00
1.207.001/2018	**07/12/2018**	**CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE EQ.DE INF.LTDA I**				830.030/2017	Ordinário		**7.785,35**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	7.785,35
1.207.002/2018	**07/12/2018**	**CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE EQ.DE INF.LTDA I**				830.030/2017	Ordinário		**7.782,36**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.39	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	7.782,36
1.211.005/2018	**11/12/2018**	**RADIANY F MALHEIRO ME**				913.019/2017	Ordinário		**194,50**
08.301	10.301.0075	2024	3.3.90.30	0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	194,50

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Processo / Fundamentação	Espécie	Valor Inscrito / Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União**						
1.212.005/2018	**12/12/2018**	**SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI**	723.003/2018	Global		**3.202,50**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.202,50
1.212.006/2018	**12/12/2018**	**SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI**	723.003/2018	Global		**2.543,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.543,00
1.212.007/2018	**12/12/2018**	**GENIVAL VICENTE - ME**	723.004/2018	Global		**1.352,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.352,00
1.212.015/2018	**12/12/2018**	**Impeval Comércio e Serviços Ltda ME**	713.063/2017	Global		**165,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		165,00	0,00
1.212.016/2018	**12/12/2018**	**Impeval Comércio e Serviços Ltda ME**	713.063/2017	Global		**2.851,76**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.851,76	0,00
1.214.001/2018	**14/12/2018**	**GENIVAL VICENTE - ME**	723.004/2018	Global		**1.260,30**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.260,30
1.220.001/2018	**20/12/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**	329.003/2018	Global		**4.721,30**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.721,30
1.220.002/2018	**20/12/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**	329.002/2018	Ordinário		**9.363,60**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	9.363,60
1.220.004/2018	**20/12/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**	329.001/2018	Ordinário		**10.972,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.972,00	0,00
1.220.005/2018	**20/12/2018**	**RADIANY F MALHEIRO ME**	913.019/2017	Ordinário		**954,50**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		954,50	0,00
1.220.017/2018	**20/12/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	329.001/2018	Global		**2.842,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.842,00	0,00
1.220.018/2018	**20/12/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	329.002/2018	Global		**808,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		808,00	0,00
1.220.019/2018	**20/12/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	329.002/2018	Global		**400,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		400,00	0,00
1.220.020/2018	**20/12/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	329.001/2018	Global		**2.967,60**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.967,60	0,00
1.221.001/2018	**21/12/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**	144/2017	Ordinário		**1.125,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.125,00	0,00
1.227.001/2018	**27/12/2018**	**LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495**	913.005/2018	Ordinário		**1.080,00**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.080,00	0,00
1.227.003/2018	**27/12/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	329.002/2018	Global		**4.048,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.048,00	0,00
1.227.004/2018	**27/12/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	329.003/2018	Global		**4.152,20**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.152,20	0,00
1.227.005/2018	**27/12/2018**	**GENIVAL VICENTE - ME**	723.004/2018	Global		**815,10**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		815,10	0,00
1.228.011/2018	**28/12/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	125.001/2018	Global		**57,00**
08.301 10.302.0075 2025 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		57,00	0,00
1.228.012/2018	**28/12/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	329.001/2018	Global		**10.503,50**
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.503,50	0,00

Total Fonte:

Não Processado: **221.394,67**

Processado: **177.396,70**

Total: **398.791,37**

Fonte: **0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde**						
717.015/2018	**17/07/2018**	**CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA**	326.035/2018	Global		**3.668,00**
08.301 10.301.0075 1019 4.4.90.52 0102600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.668,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

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

Fonte: **0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde**

1.217.014/2018	**17/12/2018**	**SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS**	1.002.251/2018	Global	**6.171,60**
08.301 10.301.0075 1019 4.4.90.52 0102600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.171,60	0,00
1.217.015/2018	**17/12/2018**	**CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIREI**	1.002.251/2018	Global	**9.050,96**
08.301 10.301.0075 1019 4.4.90.52 0102600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.050,96	0,00
1.217.016/2018	**17/12/2018**	**A N Q GONCALVES JUNIOR**	1.002.251/2018	Global	**12.837,00**
08.301 10.301.0075 1019 4.4.90.52 0102600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.837,00	0,00
1.217.017/2018	**17/12/2018**	**VALMIR BARBOSA DE MORAIS**	1.002.251/2018	Global	**18.000,00**
08.301 10.301.0075 1019 4.4.90.52 0102600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.000,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: **46.059,56**
Processado: **3.668,00**
Total: **49.727,56**

Fonte: **0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica**

301.064/2018	**01/03/2018**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD**	535/2017	Global	**24,20**
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24,20	0,00
301.065/2018	**01/03/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**	535/2017	Global	**606,00**
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	606,00	0,00
601.010/2018	**01/06/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**	125.001/2018	Global	**9.491,72**
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.491,72	0,00
801.016/2018	**01/08/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	125.001/2018	Global	**18,56**
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18,56	0,00
801.017/2018	**01/08/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	125.001/2018	Global	**1.477,00**
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.477,00	0,00
801.019/2018	**01/08/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**	125.001/2018	Ordinário	**171,50**
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	171,50	0,00
801.020/2018	**01/08/2018**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**	125.001/2018	Global	**2.734,00**
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.734,00	0,00
1.004.012/2018	**04/10/2018**	**MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L**	125.001/2018	Global	**680,00**
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	183,00	497,00
1.004.013/2018	**04/10/2018**	**MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L**	125.001/2018	Global	**1.080,00**
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33,12	1.046,88
1.107.007/2018	**07/11/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**	125.001/2018	Ordinário	**3.782,00**
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.782,00
1.107.008/2018	**07/11/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**	125.001/2018	Ordinário	**13.391,90**
08.301 10.303.0082 2026 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.391,90

Total Fonte:

Não Processado: **14.739,10**
Processado: **18.717,78**
Total: **33.456,88**

Total Exercício: **Exercício 2018:** **721.256,82**

Total Unidade:

Não Processado: **436.329,20**
Processado: **284.927,62**
Total: **721.256,82**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
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
1.106.004/2018	**06/11/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**			144/2017	Ordinário		**393,75**
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	393,75
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
1.217.047/2018	**17/12/2018**	**SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA**			731.030/2018	Ordinário		**1.511,97**
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.511,97
Total Fonte:						**Não Processado:**		**4.275,03**
						Processado:		**3.578,92**
						Total:		**7.853,95**
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 CONSTRUCOES LTDA - EPP**			529.008/2018	Global		**567.978,31**
09.001 12.365.0043 1056 4.4.90.51		0102500000	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93			567.978,31	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**		**686.187,80**
						Processado:		**0,00**
						Total:		**686.187,80**
Fonte: **0105800000 - Transferência Do Salário-Educação**								
102.025/2018	**02/01/2018**	**ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF**			622.049/2017	Global		**7.552,50**
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			5.035,00	2.517,50
102.027/2018	**02/01/2018**	**MARIA CRISTINA VIEIRA DA COSTA**			102.216/2018	Global		**350,00**
09.001 12.365.0043 2109 3.3.90.36		0105800000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			350,00	0,00
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
301.032/2018	**01/03/2018**	**ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF**			514.006/2018	Global		**13.100,00**
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			6.550,00	6.550,00
713.002/2018	**13/07/2018**	**Banco do Brasil SA**			713.068/2018	Ordinário		**48,50**
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39		0105800000	Não Aplicável	Outras Despesas			48,50	0,00
1.017.005/2018	**17/10/2018**	**E M DE OLIVEIRA**			815.036/2017	Ordinário		**28.000,00**
09.001 12.361.0042 2035 4.4.90.52		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			28.000,00	0,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

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

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

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
1.018.009/2018	**18/10/2018**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO**	208.017/2018	Ordinário	**8.521,00**
09.001 12.361.0042 2035 4.4.90.52	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.521,00
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
1.217.063/2018	**17/12/2018**	**LARYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA 09025712495**	913.005/2018	Ordinário	**810,00**
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	810,00
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
1.217.066/2018	**17/12/2018**	**Impeval Comércio e Serviços Ltda ME**	713.063/2017	Ordinário	**23.134,65**
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.134,65	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**74.544,79**
Processado:	**18.398,50**
Total:	**92.943,29**

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
1.113.031/2018	**13/11/2018**	**COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI**	723.003/2018	Ordinário	**402,00**
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	402,00	0,00
1.113.032/2018	**13/11/2018**	**COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI**	723.003/2018	Ordinário	**201,00**
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,00	0,00
1.113.033/2018	**13/11/2018**	**COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI**	723.003/2018	Ordinário	**67,00**
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	67,00	0,00
1.113.034/2018	**13/11/2018**	**COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI**	723.003/2018	Ordinário	**1.005,00**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.005,00	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
1.130.004/2018	**30/11/2018**	**MARIA CRISTINA VIEIRA DA COSTA**	1.214.020/2018	Ordinário	**277,56**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	0106000000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	277,56
1.130.029/2018	**30/11/2018**	**Maria Patricia Vieira da Costa**	1.226.009/2018	Ordinário	**52,68**
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30	0106000000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	52,68
1.130.030/2018	**30/11/2018**	**Pedro Henrique Trajano de Souza**	1.228.036/2018	Ordinário	**187,50**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30	0106000000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	187,50	0,00
1.130.031/2018	**30/11/2018**	**Pedro Henrique Trajano de Souza**	1.228.037/2018	Ordinário	**112,50**
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30	0106000000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	112,50	0,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Processo / Fundamentação	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**						
1.130.032/2018	**30/11/2018**	**Pedro Henrique Trajano de Souza**	1.228.038/2018	Ordinário		**60,00**
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		60,00	0,00
1.130.033/2018	**30/11/2018**	**Maria Aparecida da Silva Sousa**	1.228.039/2018	Ordinário		**37,50**
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		37,50	0,00
1.130.034/2018	**30/11/2018**	**Maria Aparecida da Silva Sousa**	1.228.040/2018	Ordinário		**75,00**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		75,00	0,00
1.130.035/2018	**30/11/2018**	**Maria Aparecida da Silva Sousa**	1.228.041/2018	Ordinário		**243,75**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		243,75	0,00
1.130.036/2018	**30/11/2018**	**Maria Aparecida da Silva Sousa**	1.228.042/2018	Ordinário		**18,75**
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		18,75	0,00
1.130.037/2018	**30/11/2018**	**Neide Barros Trajano**	1.228.043/2018	Ordinário		**37,50**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		37,50	0,00
1.130.038/2018	**30/11/2018**	**Neide Barros Trajano**	1.228.044/2018	Ordinário		**75,00**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		75,00	0,00
1.130.039/2018	**30/11/2018**	**Neide Barros Trajano**	1.228.045/2018	Ordinário		**243,75**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		243,75	0,00
1.130.040/2018	**30/11/2018**	**Neide Barros Trajano**	1.228.046/2018	Ordinário		**18,75**
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		18,75	0,00
1.130.041/2018	**30/11/2018**	**Diogo Trajano de Souza**	1.228.047/2018	Ordinário		**60,00**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		60,00	0,00
1.130.042/2018	**30/11/2018**	**Diogo Trajano de Souza**	1.228.048/2018	Ordinário		**112,50**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		112,50	0,00
1.130.043/2018	**30/11/2018**	**Diogo Trajano de Souza**	1.228.049/2018	Ordinário		**187,50**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		187,50	0,00
1.130.044/2018	**30/11/2018**	**Diogo Trajano de Souza**	1.228.050/2018	Ordinário		**15,00**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		15,00	0,00
1.130.045/2018	**30/11/2018**	**Pedro Henrique Trajano de Souza**	1.228.051/2018	Ordinário		**15,00**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		15,00	0,00
1.211.001/2018	**11/12/2018**	**Benedito Teixeira Rodrigues**	1.228.035/2018	Ordinário		**1.971,18**
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		0,00	1.971,18

Total Fonte:	**Não Processado:**	**9.109,00**
	Processado:	**2.301,42**
	Total:	**11.410,42**
Total Exercício:	**Exercício 2018:**	**798.395,46**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**774.116,62**
	Processado:	**24.278,84**
	Total:	**798.395,46**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.003/2018	**02/01/2018**	**FOPAG - Folha de Pagamento**				102.224/2018	Global		**431,60**
10.001	08.244.0081	2092	3.1.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	431,60
703.001/2018	**03/07/2018**	**A C CAETANO DA SILVA ME**				1.106.024/2017	Ordinário		**7.981,13**
10.001	08.244.0081	2072	3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.981,13	0,00
1.114.003/2018	**14/11/2018**	**Marcos Cardoso Pereira**				1.114.024/2018	Ordinário		**568,00**
10.001	08.244.0081	2072	3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		568,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**8.549,13**
	Processado:	**431,60**
	Total:	**8.980,73**
Total Exercício:	**Exercício 2018:**	**8.980,73**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**8.549,13**
	Processado:	**431,60**
	Total:	**8.980,73**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Processo / Fundamentação	Espécie	Valor Inscrito / Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**						
102.009/2018	**02/01/2018**	**K&JR EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**	911.038/2017	Global		**3.150,00**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.150,00	0,00
724.001/2018	**24/07/2018**	**ADAILMA DUARTE DE SOUZA GOMES**	724.022/2018	Ordinário		**75,00**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	75,00
724.002/2018	**24/07/2018**	**ANAJARA RODRIGUES DA SILVA**	724.024/2018	Ordinário		**75,00**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	75,00
724.003/2018	**24/07/2018**	**MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ PRIMO**	724.023/2018	Ordinário		**75,00**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	75,00
724.004/2018	**24/07/2018**	**ANTONIO GUEDES DE LIMA**	724.026/2018	Ordinário		**75,00**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	75,00
724.005/2018	**24/07/2018**	**Rosymelry da silva Lima**	724.025/2018	Ordinário		**75,00**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	75,00
724.006/2018	**24/07/2018**	**MARIA ROSEMEIRE DA SILVA**	724.027/2018	Ordinário		**75,00**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	75,00
727.001/2018	**27/07/2018**	**CARLA PRISCILA DA SILVA PEREIRA**	727.001/2018	Ordinário		**75,00**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	75,00
1.105.003/2018	**05/11/2018**	**A C CAETANO DA SILVA ME**	1.106.024/2017	Ordinário		**10.270,03**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	10.270,03
1.105.005/2018	**05/11/2018**	**SODIC-SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGR**	515.028/2018	Ordinário		**17.600,00**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		17.600,00	0,00
1.130.008/2018	**30/11/2018**	**Banco do Brasil SA**	1.130.137/2018	Ordinário		**60,90**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas		60,90	0,00
1.130.014/2018	**30/11/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**	913.019/2017	Ordinário		**1.278,40**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.278,40	0,00
1.211.002/2018	**11/12/2018**	**Vinicius Madeiro de Figueiredo ME**	201.017/2018	Ordinário		**70,00**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		70,00	0,00
1.211.003/2018	**11/12/2018**	**AT GONDIM DE ALMEIDA EPP**	201.017/2018	Ordinário		**139,00**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		139,00	0,00
1.217.008/2018	**17/12/2018**	**LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME**	402.029/2018	Ordinário		**1.184,00**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.184,00	0,00
1.219.001/2018	**19/12/2018**	**RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	723.003/2018	Ordinário		**127,20**
10.301 08.244.0081 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		127,20	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**		**23.609,50**
				Processado:		**10.795,03**
				Total:		**34.404,53**
Fonte: **0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**						
207.002/2018	**07/02/2018**	**LEONARDO MARQUES GUERRA**	207.021/2018	Global		**1.093,60**
10.301 08.244.0084 2068 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		1.093,60	0,00
207.003/2018	**07/02/2018**	**SEBASTIÃO CARNEIRO DE ALMEIDA**	307.008/2018	Global		**1.576,50**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		1.576,50	0,00
504.001/2018	**04/05/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**	144/2017	Ordinário		**180,00**
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		180,00	0,00
504.002/2018	**04/05/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**	144/2017	Ordinário		**180,00**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		180,00	0,00
504.003/2018	**04/05/2018**	**DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA**	144/2017	Ordinário		**90,00**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		90,00	0,00
511.002/2018	**10/05/2018**	**GENIVAL VICENTE - ME**	511.004/2018	Ordinário		**95,00**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.92 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas		95,00	0,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**							
511.009/2018	**11/05/2018**	**MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP**		426.014/2017	Ordinário		**371,70**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			371,70	0,00
702.005/2018	**02/07/2018**	**JOÃO FERNANDES PRAXEDES**		207.020/2018	Global		**1.242,00**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			1.242,00	0,00
731.014/2018	**31/07/2018**	**LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÃOES E SERVIÇO**		108.007/2018	Ordinário		**3.060,00**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			3.060,00	0,00
827.016/2018	**27/08/2018**	**RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**		426.014/2017	Ordinário		**383,90**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	383,90
903.001/2018	**03/09/2018**	**IRACI MARQUES GUERRA**		903.252/2018	Global		**1.900,00**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			1.900,00	0,00
924.007/2018	**24/09/2018**	**FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR ME**		222.048/2018	Ordinário		**95,00**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	95,00
924.008/2018	**24/09/2018**	**JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP**		222.048/2018	Ordinário		**4.049,00**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			4.049,00	0,00
924.009/2018	**24/09/2018**	**LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÃOES E SERVIÇO**		222.048/2018	Ordinário		**2.934,00**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.934,00	0,00
924.010/2018	**24/09/2018**	**MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME**		222.048/2018	Ordinário		**2.232,70**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.232,70
927.013/2018	**27/09/2018**	**RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA - ME**		913.019/2017	Ordinário		**24,40**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	24,40
1.016.001/2018	**16/10/2018**	**ALEXANDRE FELIX SOARES 04892799459**		801.011/2018	Ordinário		**580,00**
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93			0,00	580,00
1.023.008/2018	**23/10/2018**	**JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP**		222.048/2018	Ordinário		**465,00**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	465,00
1.023.009/2018	**23/10/2018**	**SPORTS MAGAZINE LTDA**		222.048/2018	Ordinário		**5.345,00**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			5.345,00	0,00
1.023.010/2018	**23/10/2018**	**FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR ME**		222.048/2018	Ordinário		**868,40**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	868,40
1.023.011/2018	**23/10/2018**	**MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME**		222.048/2018	Ordinário		**4.999,30**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	4.999,30
1.023.012/2018	**23/10/2018**	**LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÃOES E SERVIÇO**		222.048/2018	Ordinário		**2.445,00**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.445,00	0,00
1.023.013/2018	**23/10/2018**	**SPORTS MAGAZINE LTDA**		222.048/2018	Ordinário		**2.114,10**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.114,10	0,00
1.024.002/2018	**24/10/2018**	**JAILSON DANTAS DE ARAUJO 23010304404**		702.249/2018	Ordinário		**1.000,00**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.39 0102900000		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.000,00	0,00
1.029.007/2018	**29/10/2018**	**RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**		723.003/2018	Ordinário		**464,95**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			464,95	0,00
1.126.012/2018	**26/11/2018**	**JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME**		208.017/2018	Ordinário		**75,00**
10.301 08.244.0083 2067 4.4.90.52 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			75,00	0,00
1.126.013/2018	**26/11/2018**	**RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**		723.003/2018	Ordinário		**476,40**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			476,40	0,00
1.127.009/2018	**27/11/2018**	**A. AZEVEDO DA SILVA**		723.005/2018	Ordinário		**1.946,90**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.946,90
1.130.006/2018	**30/11/2018**	**THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME**		913.019/2017	Ordinário		**1.016,00**
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.016,00
1.130.007/2018	**30/11/2018**	**LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME**		402.029/2018	Ordinário		**1.580,00**
10.301 08.243.0083 2063 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.580,00	0,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Processo / Fundamentação	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**						
1.130.010/2018	**30/11/2018**	**INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME**	830.030/2017	Ordinário		**222,47**
10.301 08.244.0084 2068 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		222,47	0,00
1.130.011/2018	**30/11/2018**	**KV BEZERRA ME**	208.017/2018	Ordinário		**209,00**
10.301 08.241.0083 2061 4.4.90.52 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		209,00	0,00
1.130.012/2018	**30/11/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**	208.017/2018	Ordinário		**2.481,80**
10.301 08.241.0083 2061 4.4.90.52 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.481,80	0,00
1.130.013/2018	**30/11/2018**	**ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI**	208.017/2018	Ordinário		**525,00**
10.301 08.241.0083 2061 4.4.90.52 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		525,00	0,00
1.204.005/2018	**04/12/2018**	**ELENILSON AUGUSTINHO - ME**	143/2017	Ordinário		**282,00**
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	282,00
1.217.007/2018	**17/12/2018**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO**	208.017/2018	Ordinário		**1.700,00**
10.301 08.243.0083 2064 4.4.90.52 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.700,00	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**		**35.410,52**
				Processado:		**12.893,60**
				Total:		**48.304,12**
Fonte: **0106300000 - Bolsa Família**						
301.012/2018	**01/03/2018**	**NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS**	423.007/2018	Global		**3.000,00**
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39 0106300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.000,00	0,00
1.016.003/2018	**16/10/2018**	**Vinicius Madeiro de Figueiredo ME**	201.017/2018	Ordinário		**540,00**
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30 0106300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		540,00	0,00
1.106.005/2018	**06/11/2018**	**Vinicius Madeiro de Figueiredo ME**	201.017/2018	Ordinário		**70,00**
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30 0106300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		70,00	0,00
1.107.015/2018	**07/11/2018**	**AT GONDIM DE ALMEIDA EPP**	201.017/2018	Ordinário		**55,00**
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39 0106300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		55,00	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**		**3.665,00**
				Processado:		**0,00**
				Total:		**3.665,00**
Total Exercício:				**Exercício 2018:**		**86.373,65**
Total Unidade:				**Não Processado:**		**62.685,02**
				Processado:		**23.688,63**
				Total:		**86.373,65**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

1.218.001/2018	**18/12/2018**	**M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME**		402.029/2018	Ordinário	**19,98**
11.001 20.122.0016 2100 3.3.90.30	0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19,98	0,00

Total Fonte:

Não Processado: **19,98**
Processado: **0,00**
Total: **19,98**

Fonte: **0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As**

1.010.001/2018	**10/10/2018**	**ALTAIR FABRO & CIA LTDA**		901.001/2017	Ordinário	**24.880,00**
11.001 20.122.0016 1037 4.4.90.52	0102400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24.880,00	0,00
1.010.002/2018	**10/10/2018**	**RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - E**		901.001/2017	Ordinário	**38.328,00**
11.001 20.122.0016 1037 4.4.90.52	0102400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38.328,00	0,00
1.010.003/2018	**10/10/2018**	**TLM COMERCIAL EIRELI - EPP**		901.001/2017	Ordinário	**129.900,00**
11.001 20.122.0016 1037 4.4.90.52	0102400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	129.900,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: **193.108,00**
Processado: **0,00**
Total: **193.108,00**

Total Exercício: **Exercício 2018:** **193.127,98**

Total Unidade:

Não Processado: **193.127,98**
Processado: **0,00**
Total: **193.127,98**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
102.006/2018	**02/01/2018**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**			102.225/2018	Estimativo		**206,79**
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas			206,79	0,00
301.005/2018	**01/03/2018**	**SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA**			142/2017	Ordinário		**2.704,31**
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.704,31	0,00
508.002/2018	**08/05/2018**	**EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC**			613.008/2018	Global		**3.800,00**
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.35		0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93			3.800,00	0,00
903.003/2018	**03/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L**			703.584/2017	Ordinário		**1.890,00**
12.001 04.123.0007 2077 4.4.90.52		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.890,00	0,00
1.015.002/2018	**15/10/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**			208.017/2018	Ordinário		**1.250,00**
12.001 04.123.0007 2077 4.4.90.52		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.250,00
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
1.120.003/2018	**20/11/2018**	**THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME**			913.019/2017	Ordinário		**854,00**
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	854,00
1.218.001/2018	**18/12/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**			913.019/2017	Ordinário		**2.615,66**
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.615,66
Total Fonte:						**Não Processado:**		**9.018,10**
						Processado:		**4.719,66**
						Total:		**13.737,76**
Fonte: **0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de**								
301.004/2018	**01/03/2018**	**ETECONP Escritório Técnico de Contabilidade Public**			328.036/2018	Global		**11.500,00**
12.001 04.123.0007 2077 3.3.90.39		0112100000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93			0,00	11.500,00
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**11.500,00**
						Total:		**11.500,00**
Total Exercício:						**Exercício 2018:**		**25.237,76**
Total Unidade:						**Não Processado:**		**9.018,10**
						Processado:		**16.219,66**
						Total:		**25.237,76**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

204.004/2018	**04/02/2018**	**Jose Targino da silva**				204.004/2018	Ordinário		**150,00**
13.001	27.812.0046	2082	3.3.90.31	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	150,00
301.001/2018	**01/03/2018**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**				925.043/2017	Global		**392.431,45**
13.001	27.812.0046	1042	4.4.90.51	0100000000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		392.431,45	0,00
518.001/2018	**18/05/2018**	**JOSÉ LIBÓRIO DA SILVA JUNIOR**				518.001/2018	Ordinário		**300,00**
13.001	13.122.0007	2078	3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	300,00
518.002/2018	**18/05/2018**	**Josenildo da Silva Paz**				518.002/2018	Ordinário		**400,00**
13.001	13.122.0007	2078	3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	400,00
615.001/2018	**15/06/2018**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**				620.006/2018	Global		**277.936,97**
13.001	27.812.0046	1042	4.4.90.51	0100000000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		277.936,97	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
1.114.005/2018	**14/11/2018**	**JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP**				222.048/2018	Ordinário		**1.443,20**
13.001	13.122.0007	2078	3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.443,20	0,00
1.123.002/2018	**23/11/2018**	**MADSON WERLLY ARAUJO DE CARVALHO 06477209497**				1.108.006/2018	Ordinário		**8.800,00**
13.001	13.122.0007	2078	3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	8.800,00
1.204.002/2018	**04/12/2018**	**EDSON BERNARDINO DA SILVA 65091825487**				703.600/2017	Ordinário		**1.000,00**
13.001	13.122.0007	2078	3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.000,00
1.204.003/2018	**04/12/2018**	**LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU**				619.003/2018	Ordinário		**5.300,00**
13.001	13.122.0007	2078	3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.300,00
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
1.220.001/2018	**20/12/2018**	**ALISSON MOREIRA DE SALES**				1.220.027/2018	Ordinário		**3.000,00**
13.001	27.812.0046	2082	3.3.90.31	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	3.000,00
1.220.002/2018	**20/12/2018**	**PAULO MARCIO RIBEIRO CORDEIRO DA SILVA**				1.220.028/2018	Ordinário		**1.500,00**
13.001	27.812.0046	2082	3.3.90.31	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	1.500,00
1.220.003/2018	**20/12/2018**	**KLEBSON RAFAEL DA SILVA**				1.220.029/2018	Ordinário		**1.000,00**
13.001	27.812.0046	2082	3.3.90.31	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	1.000,00
1.220.004/2018	**20/12/2018**	**ANTONIO RAPHAEL DE LIMA**				1.220.030/2018	Ordinário		**200,00**
13.001	27.812.0046	2082	3.3.90.31	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	200,00
1.220.005/2018	**20/12/2018**	**NATANAEL DA SILVA**				1.220.031/2018	Ordinário		**200,00**
13.001	27.812.0046	2082	3.3.90.31	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	200,00
1.220.006/2018	**20/12/2018**	**IVSON MARQUES MANDU**				1.220.032/2018	Ordinário		**400,00**
13.001	27.812.0046	2082	3.3.90.31	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	400,00
1.220.007/2018	**20/12/2018**	**DIEGO SANTOS DA SILVA**				1.220.033/2018	Ordinário		**200,00**
13.001	27.812.0046	2082	3.3.90.31	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	200,00
1.220.008/2018	**20/12/2018**	**P & P LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME**				1.025.008/2018	Ordinário		**8.014,04**
13.001	27.812.0046	2082	3.3.90.39	0100000000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	8.014,04
1.221.001/2018	**21/12/2018**	**JAILSON DANTAS DE ARAUJO 23010304404**				702.249/2018	Ordinário		**16.215,00**
13.001	13.392.0048	2079	3.3.90.39	0100000000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	16.215,00
1.221.002/2018	**21/12/2018**	**JAILSON DANTAS DE ARAUJO 23010304404**				702.249/2018	Ordinário		**3.900,00**
13.001	13.392.0048	2079	3.3.90.39	0100000000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.900,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**							
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
1.227.001/2018	**27/12/2018**	**F IVO DE MACEDO PROD.DE EVENTOS E FESTAS EIRELI**			1.227.001/2018	Ordinário	**45.000,00**
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.39		0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		45.000,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**732.577,12**
	Processado:	**50.579,04**
	Total:	**783.156,16**
Total Exercício:	**Exercício 2018:**	**783.156,16**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**732.577,12**
	Processado:	**50.579,04**
	Total:	**783.156,16**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
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 CONSTRUCOES LTDA - EPP**			620.003/2018	Global		**418.578,08**
14.001 15.451.0052 1055 4.4.90.51		0100000000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93			418.578,08	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
1.217.001/2018	**17/12/2018**	**SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA**			731.030/2018	Ordinário		**914,87**
14.001 15.451.0052 2084 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	914,87
1.220.001/2018	**20/12/2018**	**PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**			538/2017	Ordinário		**10.607,65**
14.001 15.451.0052 1055 4.4.90.51		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	10.607,65
Total Fonte:						**Não Processado:**		**430.026,08**
						Processado:		**12.781,10**
						Total:		**442.807,18**
Fonte: **0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As**								
706.001/2018	**06/07/2018**	**AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -**			I711.019/2018	Global		**218.029,07**
14.001 15.451.0052 1052 4.4.90.51		0102400000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93			218.029,07	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**		**218.029,07**
						Processado:		**0,00**
						Total:		**218.029,07**
Total Exercício:						**Exercício 2018:**		**660.836,25**
Total Unidade:						**Não Processado:**		**648.055,15**
						Processado:		**12.781,10**
						Total:		**660.836,25**
Total Geral Exercício:								
						Exercício 2018:		**3.739.031,95**
Total Geral:						**Não Processado:**		**3.194.128,16**
						Processado:		**544.903,79**
						Total:		**3.739.031,95**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Relação dos Bens Móveis

Exercício: **2018 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
102.006/2018	**02/01/2018**	**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ**	**1.100,00**	**4.871,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*aquisição de material permanente*	*UN*	*1.100,00*	*1.100,00*

102.008/2018	**02/01/2018**	**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ**	**3.771,00**	**0,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*aquisição de material permanente*	*UN*	*3.771,00*	*3.771,00*

629.003/2018	**29/06/2018**	**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ**	**4.160,00**	**4.160,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*aquisição de material permanente*	*UN*	*4.160,00*	*4.160,00*

Total Unidade:	**9.031,00**	**9.031,00**

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
608.001/2018	**08/06/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.895,00**	**1.895,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESKTOP -Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4 - Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151 - 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB) - HD 500TB SATA3 7200RPM - Gravador DVD/CD - Gabinete - Fonte 200W - 110 / 220 VCA -Tela 19" com mouse e teclado.	UNIDADE	1.895,00	1.895,00

709.001/2018	**09/07/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**2.579,00**	**2.579,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESKTOP - Processador 3.6 GHz até 4.2 GHz 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	UNIDADE	2.579,00	2.579,00

814.002/2018	**14/08/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.120,00**	**1.120,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMPRESSORA BULKGeral: Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x Requisitos de sistema: 512 MB RAM (1GB recomendado) Monitor SVGA de pelo menos 256 cores 550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado) Conexão USB (cabo incluso) Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7") Peso:4,9 kg – Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel Tinta: Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica:1200 dpi Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi Resolução máxima:9600 x 9600 dpi Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4 Área máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") Conectividade: Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n) Manuseio do papel: Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5 Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm) Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes Capacidade de bandeja de saída:30 folhas	UNIDADE	1.120,00	1.120,00

816.001/2018	**16/08/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.890,00**	**1.890,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
816.001/2018	**16/08/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.890,00**	**1.890,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*NOTEBOOK* *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*	*UNIDADE*	*1.890,00*	*1.890,00*

914.002/2018	**14/09/2018**	**JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME**	**1.780,00**	**1.780,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	*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.*	*UNIDADE*	*100,00*	*300,00*
2,00	*Armário alto, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Três prateleiras internas. Cor a definir. Medidas do armário: 160x80x42.*	*UNIDADE*	*440,00*	*880,00*
2,00	*Mesa reta medindo: 150x60x75 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: 142x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.*	*UNIDADE*	*300,00*	*600,00*

914.004/2018	**14/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.120,00**	**1.120,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
914.004/2018	**14/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.120,00**	**1.120,00**

1,00 IMPRESSORA BULKGeral: *UNIDADE* *1.120,00* *1.120,00*

Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

Requisitos de sistema:
512 MB RAM (1GB recomendado)
Monitor SVGA de pelo menos 256 cores
550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)
Conexão USB (cabo incluso)
Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")
Peso:4,9 kg
–

Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Tinta:
Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Resolução óptica:1200 dpi
Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi
Resolução máxima:9600 x 9600 dpi
Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits
Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4
Área máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")
Conectividade:

Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Manuseio do papel:

Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5
Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta
Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)
Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes
Capacidade de bandeja de saída:30 folhas

Total Unidade: **10.384,00** **10.384,00**

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
105.001/2018	**05/01/2018**	**FERNANDO AVELINO LUIS 07905098494**	**6.395,00**	**6.395,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Central telefônica (micro PABX) impacta 40	UNIDADE	2.200,00	2.200,00
4,00	Placa 04 RAM balanc	UNIDADE	250,00	1.000,00
12,00	Telefone sem fio c/id cham. TS401d	UNIDADE	150,00	1.800,00
1,00	Telefone terminal inteligente para PABX	UNIDADE	500,00	500,00
700,00	Cabo cci 02 pares	Mt	1,00	700,00
13,00	Tomada Telefônica sobrepor	UNIDADE	15,00	195,00

117.003/2018	**17/01/2018**	**KV BEZERRA ME**	**3.570,00**	**3.570,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00	ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS (200X92X30CM) ABERTA NA COR CINZA	UNIDADE	119,00	3.570,00

403.001/2018	**03/04/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**2.474,00**	**2.474,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	AR CONDICIONADO SPLIT: 9.000 Btus	UNIDADE	1.237,00	2.474,00

601.001/2018	**01/06/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.890,00**	**1.890,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	NOTEBOOK 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	UNIDADE	1.890,00	1.890,00

601.003/2018	**01/06/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**3.145,00**	**3.145,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESKTOP -Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4 - Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151 - 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB) - HD 500TB SATA3 7200RPM - Gravador DVD/CD - Gabinete - Fonte 200W - 110 / 220 VCA -Tela 19" com mouse e teclado.	UNIDADE	1.895,00	1.895,00
2,00	ESTABILIZADOR Nobreak Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).	UNIDADE	300,00	600,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
601.003/2018	**01/06/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**3.145,00**	**3.145,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMPRESSORA LASER Memória: 8 MB Tecnologia de impressão: Laser Número de Cartuchos: 1 (preto) Toner Painel de controle: Três LEDs indicadores (Sem fio, Atenção, Pronta); dois botões (Sem fio, Cancelar) Linguagem da Impressora: Baseada em host Ciclo de Serviço: Até 5.000 páginas Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits),Windows XP (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS X v10.5/.6/.7 Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 a 1500 páginas Bandeja: Entrada para 150 folhas: 5,8 x 8,27 a 8,5 x 14 pol Capacidade de Folhas: Entrada: slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para até 150 folhas; até 15 envelopes; Saída: escaninho para 100 folhas , até 15 envelopes, até 100 transparências Recurso de Impressão Móvel: HP ePrint, Apple AirPrint, Wireless Direct Print Velocidade de Impressão: ISO (pronta, Carta): 8,5 segundos; em preto e branco (Carta): até 19 ppm; em preto e branco (A4): até 18 ppm Resolução de Impressão: Em preto e branco (ótima): até 600 x 600 x 2 dpi (1.200 dpi de saída efetiva) Em preto e branco (normal): até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saída efetiva); HP FastRes 600, HP FastRes 1200 Conexão: 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 Wi Fi 802.11b/g/n Gramatura de mídia recomendada: 60 a 105 g/m² (16 a 28 lb / frente, verso) Tipo de mídia aceitos: Papel (laser, sulfite, fotográfico, áspero, vellum), envelopes, etiquetas, cartão, transparências, cartões-postais ePrint: Sim Suporte para Suresupply: Sim Ambiente operacional: Umidade em operação: 10 a 80% de UR; temperatura em operação: 15 a 32,5º C; variação de temperatura de armazenamento: -20 a 40º C Softwares incluídos : HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator, driver de impressão, programa de instalação/desinstalação de software Tamanho de Mídia: Carta, ofício, executivo, cartões-postais, envelopes (nº 10, Monarch) Peso: 5,3 kg Voltagem: 110V	UNIDADE	650,00	650,00

608.001/2018	**08/06/2018**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**	**1.390,00**	**1.390,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AR CONDICIONADO SPLIT: 12.000 Btus	UNIDADE	1.390,00	1.390,00

608.004/2018	**08/06/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**600,00**	**600,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ESTABILIZADOR Nobreak Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).	UNIDADE	300,00	600,00

608.015/2018	**08/06/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**	**2.840,00**	**2.840,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
608.015/2018	**08/06/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**	**2.840,00**	**2.840,00**

2,00	*MULTIFUNCAO LASER*	*UNIDADE*	*1.420,00*	*2.840,00*

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

608.019/2018	**08/06/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**4.585,00**	**4.585,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*DESKTOP*	*UNIDADE*	*1.895,00*	*1.895,00*

-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.

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
608.019/2018	**08/06/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**4.585,00**	**4.585,00**

1,00 IMPRESSORA LASER — *UNIDADE* — *650,00* — *650,00*

Memória: 8 MB
Tecnologia de impressão: Laser
Número de Cartuchos: 1 (preto) Toner
Painel de controle: Três LEDs indicadores (Sem fio, Atenção, Pronta); dois botões (Sem fio, Cancelar)
Linguagem da Impressora: Baseada em host
Ciclo de Serviço: Até 5.000 páginas
Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits),Windows XP (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS X v10.5/.6/.7
Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 a 1500 páginas
Bandeja: Entrada para 150 folhas: 5,8 x 8,27 a 8,5 x 14 pol
Capacidade de Folhas: Entrada: slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para até 150 folhas; até 15 envelopes; Saída: escaninho para 100 folhas , até 15 envelopes, até 100 transparências
Recurso de Impressão Móvel: HP ePrint, Apple AirPrint, Wireless Direct Print
Velocidade de Impressão: ISO (pronta, Carta): 8,5 segundos; em preto e branco (Carta): até 19 ppm; em preto e branco (A4): até 18 ppm
Resolução de Impressão: Em preto e branco (ótima): até 600 x 600 x 2 dpi (1.200 dpi de saída efetiva) Em preto e branco (normal): até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saída efetiva); HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Conexão: 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 Wi Fi 802.11b/g/n
Gramatura de mídia recomendada: 60 a 105 g/m² (16 a 28 lb / frente, verso)
Tipo de mídia aceitos: Papel (laser, sulfite, fotográfico, áspero, vellum), envelopes, etiquetas, cartão, transparências, cartões-postais
ePrint: Sim
Suporte para Suresupply: Sim
Ambiente operacional: Umidade em operação: 10 a 80% de UR; temperatura em operação: 15 a 32,5º C; variação de temperatura de armazenamento: -20 a 40º C Softwares incluídos : HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator, driver de impressão, programa de instalação/desinstalação de software
Tamanho de Mídia: Carta, ofício, executivo, cartões-postais, envelopes (nº 10, Monarch)
Peso: 5,3 kg
Voltagem: 110V

2,00 HD — *UNIDADE* — *295,00* — *590,00*

- Capacidade: 1TB
- Interface: SATA de 6 Gbps
- Desempenho: 7200 RPM (nominal)
- Taxa de transferência (buffer para disco): 150 MB/s (constante)
- Buffer: 64 MB
- Ciclos de carga/descarga: 300.000 mínimo
- Dimensões: 101,6 x 147 x 25,4 mm
- Peso: 0,44 kg
- Compatibilidade: Windows/Mac
- Garantia limitada de 2 anos

1,00 PLACA DE VIDEO — *UNIDADE* — *1.370,00* — *1.370,00*

- Clock do processador:
Boost: 1847 MHz/ Base: 1620 MHz in OC Mode
Boost: 1809 MHz/ Base: 1594 MHz in Gaming
- Memória: 3GB GDDR5 192-bit
- Memory Clock: 8008 MHz
- Portas:
1 x Dual-link DVI-D / 1 x HDMI 2.0b / 3 x DisplayPort 1.4
Max. Digital Resolution: 7680 x 4320 @60 Hz
- Suporte até a quatro monitores simultâneos
- Interface: PCI Express 3.0
- Open GL 4.5
- Recursos:
NVIDIA GPU Boost 2.0
NVIDIA Adaptive Vertical Sync
NVIDIA Dynamic Super Resolution technology
MFAA technology
PhysX technology
GameWorks technology
Surround technology
GameStream technology
G-SYNC ready
SHIELD ready
SLI ready
CUDA technology
- Fonte recomendada: mínimo de 400W com conector adicional de 8 pinos
- Dimensões: 27.8 x 11.4 x 4 centímetros
- Garantia de 1 ano

1,00 FONTE PC 200W REAL GA039 — *UNIDADE* — *80,00* — *80,00*

. 200W Reais
. Conexão SATA
. Bivolt Chaveado
. 20 4 Pinos
. Contém Cabo de Força 1,2m

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
718.001/2018	**18/07/2018**	**ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI**	**525,00**	**525,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.	UNIDADE	525,00	525,00

718.003/2018	**18/07/2018**	**KV BEZERRA ME**	**320,00**	**320,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ARMÁRIO BAIXO, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Uma prateleira interna. Cor a defiir. Medidas do armário: 80x42x83.	UNIDADE	320,00	320,00

718.004/2018	**18/07/2018**	**KV BEZERRA ME**	**418,00**	**418,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Mesa reta medindo: 120x60x75 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: 108x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.	UNIDADE	209,00	418,00

718.005/2018	**18/07/2018**	**JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME**	**300,00**	**300,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Mesa reta medindo: 150x60x75 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: 142x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.	UNIDADE	300,00	300,00

718.006/2018	**18/07/2018**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO LTD**	**2.101,00**	**2.101,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço estilo cassa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta.	UNIDADE	417,00	1.251,00
5,00	Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta.	UNIDADE	170,00	850,00

718.007/2018	**18/07/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**	**3.400,00**	**3.400,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA A ESTUFA À 230 GRAUS.	UNIDADE	340,00	3.400,00

718.008/2018	**18/07/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**	**200,00**	**200,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontavel, sapata niveladora de altura com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar.	UNIDADE	200,00	200,00

718.009/2018	**18/07/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**	**500,00**	**500,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, 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.	UNIDADE	250,00	500,00

718.010/2018	**18/07/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**	**1.165,00**	**1.165,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, 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.	UNIDADE	250,00	750,00
1,00	Armario em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 pratileiras em aço na cor cinza cristal constutuído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica tipo "a pó"	UNIDADE	415,00	415,00

731.001/2018	**31/07/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**4.900,00**	**4.900,00**

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
731.001/2018	**31/07/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**4.900,00**	**4.900,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Freezer horizontal 519 lts, 220v, 02 portas.	UNIDADE	2.450,00	4.900,00

808.005/2018	**08/08/2018**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO LTD**	**59,00**	**59,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SUPORTE PARA TV LED DE 32" à 50".	UNIDADE	59,00	59,00

815.001/2018	**15/08/2018**	**NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA**	**41.803,00**	**41.803,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH - com 05 lugares; zero km; fabricação minima : 2017 e modelo: 2018; cor branca; motor com potência mínima 1.0 e mínimo de 75cv;motor bicombustível (alcool/gasolina); câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; 05 portas; direção hidráulica ou elétrica; ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; injeção eletrônica; pneu/roda medida mínima 175/70 R14; porta malas mínimo 285 litros; câmbio mecânico;os acessórios de segurança: cinto de segurança para todos os assentos; Air-Bag para motorista e passageiro da frente; freios ABS; encosto de cabeça nos bancos da frente e traseiro; extintor com prazo de validade de pelo menos 1 ano; triângulo de sinalização; macaco hidráulico e pneu sobressalente.	UNID	41.803,00	41.803,00

823.001/2018	**23/08/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**3.780,00**	**3.780,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	NOTEBOOK 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	UNIDADE	1.890,00	3.780,00

827.002/2018	**27/08/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**774,00**	**774,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Cafeteira eletrica industrial capacidade 04 litros,corpo em aço inoxidável, pingadeira removível para fácil limpeza acompanha vareta para limpeza das torneiras 220v,1.300w	UNIDADE	774,00	774,00

827.003/2018	**27/08/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**519,00**	**519,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.	UNIDADE	519,00	519,00

827.004/2018	**27/08/2018**	**JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME**	**75,00**	**75,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VENTILADOR DE MESA 30CM	UNIDADE	75,00	75,00

904.003/2018	**04/09/2018**	**ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI**	**389,00**	**389,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junções soldadas eletricamente; Grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas ; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás ½ polegada ; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás.	UNIDADE	389,00	389,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
917.002/2018	**17/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.895,00**	**1.895,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*DESKTOP* *-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4* *- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151* *- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)* *- HD 500TB SATA3 7200RPM* *- Gravador DVD/CD* *- Gabinete* *- Fonte 200W - 110 / 220 VCA* *-Tela 19" com mouse e teclado.*	*UNIDADE*	*1.895,00*	*1.895,00*

1.004.002/2018	**04/10/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**	**1.500,00**	**1.500,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
6,00	*Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, 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.*	*UNIDADE*	*250,00*	*1.500,00*

1.107.002/2017	**07/11/2017**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**	**1.420,00**	**1.420,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*MULTIFUNCAO LASER* *- Funções: Imprimir, copiar, digitalizar* *- Velocidade de impressão* ** Qualidade máxima, preto: Até 30 ppm* ** Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8,5 segundos* *- Resolução máxima: 2400 x 600 dpi* *- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Monocromático* *- Duplex automático: Para impressões frente e verso* *- Digitalização:* ** Resolução ótica de digitalização: 600 X 2400 dpi* ** Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint* ** Profundidade de bits: 24 bits* ** Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)* ** Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS* *- Cópia:* ** Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm* ** Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi* *- Manuseio de papel* ** Capacidade de entrada padrão/máxima: Até 250 folhas* ** Capacidade de saída padrão/máxima: Até 100 folhas* ** Alimentador de Folhas: Até 35 páginas* ** Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas* ** Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas* ** Tipos de papel: Papel comum, papel fino ou papel reciclado* ** Tamanhos de papel: A5 até Ofício* *- Suprimentos:* ** Cartucho de Toner preto (TN-2340) - rendimento médio: 1.200 páginas com 5% de cobertura.* ** Cartucho de Toner preto (TN-2370) - rendimento médio: 2.600 páginas com 5% de cobertura.* ** Unidade de Cilindro DR-2340 (12.000 páginas)* *- Conectividade : Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n* *- Compatibilidade com Dispositivos* *- Visor: LCD 16 caracteres x 2 linhas* *- Memória: 32 MB* *- Emulação: PCL6 & BR-Script3* *- Compatibilidade: Windows e Mac* *- Alimentação: 110V* *- Dimensões: 40,9 x 39,88 x 31,75 cm* *- Peso: 11,1 kg*	*UNIDADE*	*1.420,00*	*1.420,00*

1.107.003/2017	**07/11/2017**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.420,00**	**1.420,00**

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

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.107.003/2017	**07/11/2017**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.420,00**	**1.420,00**

1,00	*ESTABILIZADOR Nobreak* *Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).* *- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria.* *- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.* *- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.* *- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.* *- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.* *- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.* *- Interativo - regulação on-line.* *- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).* *- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).*	*UNIDADE*	*300,00*	*300,00*
1,00	*IMPRESSORA BULKGeral:* *Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x* *Requisitos de sistema:* *512 MB RAM (1GB recomendado)* *Monitor SVGA de pelo menos 256 cores* *550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)* *Conexão USB (cabo incluso)* *Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")* *Peso:4,9 kg* *–* *Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel* *Tinta:* *Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido* *Resolução óptica:1200 dpi* *Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi* *Resolução máxima:9600 x 9600 dpi* *Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits* *Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4* *Área máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")* *Conectividade:* *Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)* *Manuseio do papel:* *Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5* *Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta* *Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)* *Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes* *Capacidade de bandeja de saída:30 folhas*	*UNIDADE*	*1.120,00*	*1.120,00*

1.127.001/2018	**27/11/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**4.900,00**	**4.900,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
2,00	*Freezer horizontal 519 lts, 220v, 02 portas.*	*UNIDADE*	*2.450,00*	*4.900,00*

1.130.004/2017	**30/11/2017**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**8.864,00**	**8.864,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
3,00	*DESKTOP* *-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4* *- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151* *- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)* *- HD 500TB SATA3 7200RPM* *- Gravador DVD/CD* *- Gabinete* *- Fonte 200W - 110 / 220 VCA* *-Tela 19" com mouse e teclado.*	*UNIDADE*	*1.895,00*	*5.685,00*

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.130.004/2017	**30/11/2017**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**8.864,00**	**8.864,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*DESKTOP* *- Processador 3.6 GHz até 4.2 GHz 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*	*UNIDADE*	*2.579,00*	*2.579,00*
2,00	*ESTABILIZADOR Nobreak* *Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).* *- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria.* *- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.* *- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.* *- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.* *- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.* *- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.* *- Interativo - regulação on-line.* *- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).* *- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).*	*UNIDADE*	*300,00*	*600,00*

1.130.005/2017	**30/11/2017**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.890,00**	**1.890,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*NOTEBOOK* *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*	*UNIDADE*	*1.890,00*	*1.890,00*

1.229.001/2017	**29/12/2017**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**	**484,00**	**484,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*MONITORES* *- Tamanho da tela (Polegadas): 19,5"* *- Contraste: 5.000.000:1* *- Tempo de Resposta: 5ms GTG* *- Brilho: 200 cd/m* *- Resolução Máxima: 1366 x 768 @ 60Hz* *- Suporte de cores: 16,7 M* *- Frequencia Horizontal: 30 ~61KHz* *- Frequencia Vertical: 56 ~ 75 kHz* *- Consumo: 20W (Típico)* *- Peso (produto): 2,2 kg*	*UNIDADE*	*484,00*	*484,00*

Total Unidade:	**110.490,00**	**110.490,00**

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
312.003/2018	**12/03/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**	**4.260,00**	**4.260,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
3,00	*MULTIFUNCAO LASER*	*UNIDADE*	*1.420,00*	*4.260,00*

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

801.002/2018	**01/08/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**10.675,00**	**10.675,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
5,00	*DESKTOP*	*UNIDADE*	*1.895,00*	*9.475,00*

-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.

4,00	*ESTABILIZADOR Nobreak*	*UNIDADE*	*300,00*	*1.200,00*

Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).
- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria.
- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.
- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.
- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.
- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.
- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.

- Interativo - regulação on-line.
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).
- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).

Total Unidade:	**14.935,00**	**14.935,00**

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
910.002/2018	**10/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**6.030,00**	**6.030,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*DESKTOP* *-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4* *- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151* *- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)* *- HD 500TB SATA3 7200RPM* *- Gravador DVD/CD* *- Gabinete* *- Fonte 200W - 110 / 220 VCA* *-Tela 19" com mouse e teclado.*	*UNIDADE*	*1.895,00*	*3.790,00*
2,00	*IMPRESSORA BULKGeral:* *Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x* *Requisitos de sistema:* *512 MB RAM (1GB recomendado)* *Monitor SVGA de pelo menos 256 cores* *550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)* *Conexão USB (cabo incluso)* *Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")* *Peso:4,9 kg* *–* *Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel* *Tinta:* *Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido* *Resolução óptica:1200 dpi* *Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi* *Resolução máxima:9600 x 9600 dpi* *Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits* *Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4* *Área máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")* *Conectividade:* *Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)* *Manuseio do papel:* *Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5* *Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta* *Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)* *Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes* *Capacidade de bandeja de saída:30 folhas*	*UNIDADE*	*1.120,00*	*2.240,00*

Total Unidade: **6.030,00** **6.030,00**

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
906.001/2018	**06/09/2018**	**QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**	**13.890,00**	**13.890,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*PLACA VIBRATÓRIA PV 90 COM MOTOR A GASOLINA CSM.*	*UNIDADE*	*6.590,00*	*6.590,00*
1,00	*PLACA VIBRATÓRIA PV 95 COM MOTOR A GASOLINA CSM.*	*UNIDADE*	*7.300,00*	*7.300,00*
		Total Unidade:	**13.890,00**	**13.890,00**

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
123.005/2018	**23/01/2018**	**E M DE OLIVEIRA**	**1.400,00**	**1.400,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Relógio de ponto eletrônico, com leitor de BIOMETRIA/CODIGO DE BARRAS ou CARTÃO DE PROXIMIDADE, com capacidade de gerenciamento de até 15.000 armazenamento das digitais, SEM IMPRESSORA FISCAL interna e comunicação via TCP/IP, (comunicação em rede). Incluso software (com licença padrão de operação de 1.000 (mil) colaboradores), sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de violação, armazenamento dos registros permanentemente na memória do relógio que permite recuperação, em caso de perda de dados do software, instalação e configuração.	UNIDADE	1.400,00	1.400,00

326.008/2018	**26/03/2018**	**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.**	**108.000,00**	**108.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico - Ventilador Pulmonar. Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o uso em terapia intensiva. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação por Volume Controlado; Ventilação por Pressão Controlada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo -ciclado a tempo e com pressão limitada; Ventilação Não Invasiva; Pressão positiva contínua nas vias aéreas - CPAP; Ventilação de Back up em todas as modalidades; 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 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH20; 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 ou outra tecnologia; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente. Monitoração da concentração de oxigênio inspirado; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume minuto exalado, volume corrente exalado, volume minuto total e espontâneo, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, FiO2, relação I:E, resistência, complacência estática e dinâmica, constante de tempo inspiratório e expiratória, pressão de oclusão e auto PEEP, índice de desmame. 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 para os principais dados monitorados. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e ventilador inoperante. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento; Opção -último paciente- ao ligar o equipamento ou armazenamento na memória dos últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 120 minutos; Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	Unid	36.000,00	108.000,00

326.009/2018	**26/03/2018**	**GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**	**15.931,00**	**15.931,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Ar condicionado - Capacidade: 9000 a 12000 BTUs, tipo: SPLIT, Função: quente e frio	Unid	1.655,00	3.310,00
4,00	Geladeira/ Refrigerador - Capacidade de 250 a 299 L	Unid	1.096,00	4.384,00
1,00	Armário - Dimensões min. / mat. Confecção: de 1800 X 700mm até 2100 X 1100mm Aço	Unid	648,00	648,00
8,00	Escada com 2 degraus - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	Unid	258,00	2.064,00
6,00	Estante - CAPACIDADE/ PRATELEIRAS: MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS, REFORÇO: POSSUI	Unid	348,00	2.088,00
1,00	Carro para Material de Limpeza - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO, POSSUI: BALDE ESPREMEDOR, KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ, SACO DE VINIL	Unid	1.095,00	1.095,00
1,00	Bebedouro/ Purificador Refrigerado - TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES	Unid	758,00	758,00
18,00	Cadeira - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO, NÃO POSSUI: RODÍZIOS, BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA	Unid	88,00	1.584,00

326.010/2018	**26/03/2018**	**R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**	**11.162,00**	**11.162,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	Impressora Laser (comum) - Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses	Unid	998,00	3.992,00
3,00	Computador (Desktop-Básico), Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO), Fonte: compatível com o item, garantia: mínima de 12 meses, teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), Sistema operacional: WINDOWS 7 PRO (64 BITS), interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI, interfaces de vídeo: integrada, processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10, Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz, disco rígido: MÍNIMO DE 500 GB, tipo de monitor: 18,5" (1366 X 768), Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM - Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou superiores Disco rígido: MÍNIMO DE 500 GB Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional: ni mínimo WINDOWS 7 PRO (64 BITS) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: MÍNIMA DE 12 MESES	Unid	2.390,00	7.170,00

326.011/2018	**26/03/2018**	**KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT**	**65.080,00**	**65.080,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	Foco Cirúrgico de Solo Móvel - POSSUI: PEDESTAL COM RODÍZIOS, BRAÇO ARTICULADO, PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS, AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA, SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA, TIPO: LED 1 BULBO 81.000 A 130.000 LUX	Unid	16.000,00	48.000,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
326.011/2018	**26/03/2018**	**KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT**	**65.080,00**	**65.080,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Carro Maca Avançado - ESTRUTURA/ LEITO: AÇO INÓX/ AÇO INÓX, ELEVAÇÃO: HIDRÁULICA, SUPORTE DE SORO: POSSUI, ACESSÓRIO(S): COLCHONETE, CAPACIDADE: ATÉ 180 KG	Unid	8.540,00	17.080,00

326.012/2018	**26/03/2018**	**DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL**	**88.200,00**	**88.200,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Ultrassom Diagnóstico - Cardio/exames avançados (Ecógrafo) - Sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Permitir acesso as imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame - rate extremamente elevado. Todos os transdutores multifrequênciais, banda larga. DVD-RW integrado. HD interno de no mínimo 160GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo com frequencias de 2.0 a 6.0 MHz, variação de +/- 1 MHz Transdutor Linear com frequencias de 5 a 15 MHz, variação de +/- 1 MHz; Transdutor Endocavitário com frequência de 4.0 a 9.0 MHz e variação de +/- 1 MHZ com abertura mínima de 125° e guia de biópsia reutilizável; Transdutor Setorial com frequencias de 2.0 a 4.0 MHz, variação de +/- 1 MHZ. Acessórios: Vídeo Printer preto e branco, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante	Unid	88.200,00	88.200,00

326.013/2018	**26/03/2018**	**OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA**	**30.800,00**	**30.800,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Carro de Emergência - CONFECÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE: AÇO PINTADO/ AÇO INÓX, CILINDRO DE OXIGÊNIO: NÃO POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE DE SORO: POSSUI, GAVETAS: MÍNIMO DE 04, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI	Unid	2.350,00	4.700,00
1,00	Incubadora de Transporte Neonatal - Equipamento utilizado para proporcionar suporte à vida, durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor; Base em material plástico de engenharia; Possuir alças para transporte; Possuir dois suportes para cilindros de gases medicinais com rápida retirada e reinstalação manual para recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas com parede dupla; Possuir pelo menos 2 portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos; Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora; Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste; Possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto- extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível; Deve possuir sistema de circulação do ar para uniformização interna da temperatura; Deve permitir a fácil limpeza e desinfecção interna da incubadora; Todas as superfícies metálicas deverão possuir acabamento resistente e proteção contra oxidação; Entrada de oxigênio com diferentes concentrações; Acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios; Deve possuir sistema de fixação por travas de segurança; Painel de controle de fácil higienização, com teclas de simples toque; Deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente; Deve possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele; Deve possuir sistema de umidificação do ar através de espuma sob o leito; Deve possuir iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco; Deve possuir filtro de retenção bacteriológico; Deve possuir alarmes audiovisuais para pelo menos: falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar; Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; Deve possuir duas baterias recarregáveis de 12 V com autonomia de pelo menos 4 horas; Carregador automático do tipo flutuante incorporado; Cabo de alimentação 12 V com adaptador para acendedor de cigarros do veículo de transporte; Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, com estrutura em material leve, não-ferroso e resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, Suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.	Unid	26.100,00	26.100,00

326.014/2018	**26/03/2018**	**PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI**	**39.000,00**	**39.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Monitor Multiparâmetros - POSSUI: PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, TIPO DE MONITOR: LCD, TAMANHO DA TELA: DE 10" A 12", ELETROCARDIOGRAMA (ECG): POSSUI, OXIMETRIA (SPO2): POSSUI, NÃO POSSUI: CAPNOGRAFIA (ETCO2), PRESSÃO INVASIVA (PI), DÉBITO CARDÍACO	Unid	20.000,00	20.000,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
326.014/2018	**26/03/2018**	**PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI**	**39.000,00**	**39.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*Cardioversor - POSSUI: IMPRESSORA, MÓDULO DEA, BATERIA, MEMÓRIA DE ECG, NÃO POSSUI: MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO, OXIMETRIA (SPO2), PÁS INTERNAS, TIPO: BIFÁSICO, COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO*	*Unid*	*19.000,00*	*19.000,00*

328.024/2018	**28/03/2018**	**ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP**	**5.990,00**	**5.990,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*AR CONDICIONADO SPLIT DE 48.000 BTUS*	*UNIDADE*	*5.990,00*	*5.990,00*

425.006/2018	**25/04/2018**	**ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP**	**2.530,00**	**2.530,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS*	*UNIDADE*	*2.530,00*	*2.530,00*

502.054/2018	**02/05/2018**	**PHOSPODONT LTDA**	**52.577,60**	**52.577,60**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*Centrifuga Laboratorial - Tipo: para tubos - mín. 04 amostras, tecnologia: digital*	*Unid*	*2.150,40*	*2.150,40*
12,00	*Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Aplicação: adulto, Rodízios: possui, Colchão Hospitalar: mínimo D 28, Material de Confecção: aço/ ferro pintado, Acionamento por manivelas: 03, Cabeceira/ Peseira: POLIURETANO / SIMILAR, GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL*	*Unid*	*3.690,00*	*44.280,00*
1,00	*Laringoscópio Infantil - COMPOSIÇÃO: 3 LÂMINAS AÇO INÓX*	*Unid*	*500,00*	*500,00*
1,00	*Laringoscópio Adulto - COMPOSIÇÃO: 5 LÂMINAS AÇO INÓX*	*Unid*	*801,36*	*801,36*
1,00	*Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE*	*Unid*	*183,12*	*183,12*
1,00	*Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) - RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE, APLICAÇÃO: INFANTIL*	*Unid*	*183,12*	*183,12*
16,00	*Suporte de Soro - TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL*	*Unid*	*280,00*	*4.480,00*

502.055/2018	**02/05/2018**	**K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**	**3.858,00**	**3.858,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	*Balança Tipo Plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono e plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. Capacidade máxima de pesagem de no mínimo 300 kg, divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões da plataforma = L x P(cm) 50x50*	*Unid*	*1.454,00*	*2.908,00*
1,00	*Balança Antropométrica Adulto - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL*	*Unid*	*950,00*	*950,00*

502.056/2018	**02/05/2018**	**CARL ZEISS DO BRASIL LTDA**	**7.400,00**	**7.400,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*Microscópio Laboratorial: Microscópio biológico binocular com as seguintes características mínimas: revolver invertido para 04 (quatro) objetivas CFI 60 plana cromáticas de 4x, 10x, 40x e 100x imersão e retrátil; (ótica infinita). Platina de 78 x 54 mm rotativa em 360 graus que permita ao usuário trabalhar com a mesma em qualquer posição e com trava de segurança que evita a quebra de lâminas, movimento cruzado em x e y com charriot e curso de 216 mm x 150 mm e que permita a colocação de 02 (duas) lâminas ao mesmo tempo; cabeçote binocular com inclinação de 30 graus com rotação de 360 graus e com opção de movimento de 180 graus para as oculares com ajuste interpupilar de 47 mm ate 75 mm; 01 par de oculares CFI de 10 x (campo amplo) de 20 mm de campo; ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares; ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm; macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot próximo de seu comando; iluminação halógena embutida na base controlado por placa eletrônica com iluminador e refletor; condensador móvel centralizável tipo ABBE N.A.1,25 com diafragma de iris e filtro azul NCB 11 de 35 mm. Alimentação elétrica 110/220 V - 50/60 Hz.*	*Unid*	*7.400,00*	*7.400,00*

515.001/2018	**15/05/2018**	**GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**	**648,00**	**648,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*Armário - Dimensões min. / mat. Confecção: de 1800 X 700mm até 2100 X 1100mm Aço*	*Unid*	*648,00*	*648,00*

601.037/2018	**01/06/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**2.870,00**	**2.870,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
601.037/2018	**01/06/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**2.870,00**	**2.870,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	ESTABILIZADOR Nobreak Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).	UNIDADE	300,00	1.800,00
2,00	HD - Capacidade: 1TB - Interface: SATA de 6 Gbps - Desempenho: 7200 RPM (nominal) - Taxa de transferência (buffer para disco): 150 MB/s (constante) - Buffer: 64 MB - Ciclos de carga/descarga: 300.000 mínimo - Dimensões: 101,6 x 147 x 25,4 mm - Peso: 0,44 kg - Compatibilidade: Windows/Mac - Garantia limitada de 2 anos	UNIDADE	295,00	590,00
6,00	FONTE PC 200W REAL GA039 . 200W Reais . Conexão SATA . Bivolt Chaveado . 20 4 Pinos . Contém Cabo de Força 1,2m	UNIDADE	80,00	480,00

702.015/2018	**02/07/2018**	**G D C DA SILVA COSTA - EIRELI**	**11.390,65**	**11.390,65**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - Câmara de esterelização: aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade: até 25 litros	Unid	3.000,00	3.000,00
1,00	Desfibrilador Convencional - TIPO: BIFÁSICO, SUPORTE/TESTE PARA PÁS: POSSUI, PÁS INTERNAS: NÃO POSSUI, BATERIA: POSSUI	Unid	5.555,55	5.555,55
1,00	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI, FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO, CAPACIDADE: DE 6 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI	Unid	2.279,55	2.279,55
1,00	Balança Antropométrica Infantil - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	Unid	555,55	555,55

717.006/2018	**17/07/2018**	**V. S. COSTA & CIA LTDA**	**6.181,00**	**6.181,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00	Detector Fetal - TIPO: PORTÁTIL, TECNOLOGIA: DIGITAL	Unid	441,50	6.181,00

717.008/2018	**17/07/2018**	**ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES**	**14.117,00**	**14.117,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - Capacidade de 06 a 10 Litros, Suporte com rodízios: possui, Válvula de Segurança: possui, Frasco: Termoplástico/Vidro	Unid	1.449,00	10.143,00
5,00	Cadeira de Rodas Adulto - Pés: removível, Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado, Braços: Fixos, Elevação de Pernas: Não Possui, Suporte de Soro: Não Possui	Unid	370,00	1.850,00
2,00	Cadeira de Rodas para Obeso - Pés: Fixo, Suporte de Soro: possui, Braços: Escamoteável, Capacidade: de 120KG a 159KG	Unid	900,00	1.800,00
1,00	Esfigmomanômetro de Pedestal - Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado, Aplicação: Adulto, Braçadeira: Nylon, Fecho: Metal, Tipo: Aneroide	Unid	324,00	324,00

717.009/2018	**17/07/2018**	**ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES**	**689,76**	**689,76**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00	Esfigmomanômetro Adulto - Material de Confecção: Tecido em Algodão, Braçadeira/ Fecho: Velcro	Unid	44,98	539,76
6,00	Lanterna Clínica - Tipo: LED	Unid	25,00	150,00

717.010/2018	**17/07/2018**	**CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**	**2.953,47**	**2.953,47**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	Papagaio - Material de Confecção: Aço Inoxidável	Unid	72,50	1.087,50

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
717.010/2018	**17/07/2018**	**CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**	**2.953,47**	**2.953,47**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00	Comadre - Capacidade de 2,10L até 3,5L, Material de Confecção: Aço Inoxidável	Unid	120,00	1.440,00
3,00	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE	Unid	141,99	425,97

717.011/2018	**17/07/2018**	**METALURGICA HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO DE APA**	**44.659,95**	**44.659,95**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica - Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó. Movimentos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular e Elevação de Altura e CPR. Grades laterais quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, posicionadas em estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento em pintura epóxi pó, dotada de cilindro pneumático. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. Capacidade de carga de 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	Unid	8.931,99	44.659,95

717.012/2018	**17/07/2018**	**FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME**	**46.910,00**	**46.910,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - Câmara de Esterilização, Aço Inoxidável, Modo de operação: Digital, Capacidade de até 25 litros, acessórios: não possui	Unid	2.500,00	5.000,00
2,00	Cardioversor - Tipo: Bifásico, Comando nas Pás: Ajuste, Carga e Disparo, Pás Internas: não possui, Memória de ECG: possui, Impressora: possui, Marcapasso Transcutâneo: Não possui, Módulo DEA: possui, Oximetria (SPO2): não possui, Bateria: Possui	Unid	14.250,00	28.500,00
3,00	Oxímetro de Pulso - Tipo: portátil (de mão), Sensor de SpO2: 01	Unid	1.070,00	3.210,00
6,00	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Aplicação: Adulto, Rodízios: possui, Colchão Hospitalar: mínimo D 28, Material de Confecção Estrutura/Leito em Chapa: Aço/ Ferro Pintado, Acionamento por manivelas: 03, Cabeceira/Peseira: Poliuretano/Similar, Grades Laterais: Aço Inoxidável	Unid	1.700,00	10.200,00

717.013/2018	**17/07/2018**	**A N Q GONCALVES JUNIOR**	**2.512,00**	**2.512,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00	Ventilador de Teto/ Parede - Composição: 03 Pás, Tipo: Teto	Unid	157,00	2.512,00

717.014/2018	**17/07/2018**	**A N Q GONCALVES JUNIOR**	**25.513,00**	**25.513,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Computador (Desktop-Básico) -ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	Unid	2.148,00	2.148,00
10,00	Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada - Material de Confecção: Madeira/MDP/MDF/ Similar, Gaveta: possui, Portas: possui, Acessório(s): Mesa de Refeição, Rodízios: possui	Unid	569,00	5.690,00
1,00	Mesa de Mayo - Material de Confecção: Aço Inoxidável	Unid	251,00	251,00
2,00	Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação: Led, Haste: Flexível	Unid	220,00	440,00
10,00	Mesa de Cabeceira - Material de Confecção: Madeira/ MDP/ MDF/ SIMILAR, Portas: possui, Rodízios: possui, Gaveta: possui	Unid	899,00	8.990,00
6,00	Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fawler) - Rodízios: possui, Colchão Hospitalar: mínimo D 28, Material de Confecção estrutura: Aço, Leito em Chapa: Ferro Pintado, Cabeceira/Peseira: Fixas - em aço pintado, Grades Laterais: Aço/ Ferro Pintado	Unid	1.028,00	6.168,00
2,00	Carro para Transporte de Materiais (diversos) - Tipo: Cuba/ Mín 200L/ Polipropileno	Unid	913,00	1.826,00

717.015/2018	**17/07/2018**	**CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA**	**3.668,00**	**3.668,00**

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
717.015/2018	**17/07/2018**	**CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA**	**3.668,00**	**3.668,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Carro de Emergência - Suporte para cilindro: possui, suporte de soro: possui, suporte para desfibrilador: possui, Tábua de Massagem: possui, Régua de Tomadas: com cabo no mínimo 1,50m, Confecção Estrutura: Aço Carbono Pintado, Tampo: Aço Carbono Pintado, Gaveta: de 04 a 06, Réguas de Gases: não possui.	Unid	1.834,00	3.668,00

717.016/2018	**17/07/2018**	**COMERCIAL USUAL EIRELI**	**3.500,00**	**3.500,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Estufa de Secagem - Capacidade de 81 até 100lL, Material de confecção: aço inoxidável, temperatura de até 250ºC: possui, Porta: possui.	Unid	3.500,00	3.500,00

727.005/2018	**27/07/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**519,00**	**519,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.	UNIDADE	519,00	519,00

806.004/2018	**06/08/2018**	**JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME**	**492,00**	**492,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.	UNIDADE	164,00	492,00

806.007/2018	**06/08/2018**	**JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME**	**1.090,00**	**1.090,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	TELEVISÃO 32" LCD. Especificações Mínimas: full hd (1080p);1920x1080;2x 10w;mínimo 3 entradas HDMI;entrada USB com suporte formato jpeg); 1 entrada vídeo componente;entrada tv digital padrão ginga; 1 entrada audio/video; 1 conexão video p/pc(rgb);mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9;angulo de visão mínimo 176°;saída de audio digital;seleção automática de voltagem;controle remoto com baterias aa ou aaa,entrada rj45.garantia mínima de um ano apartir da data do recebimento.	UNIDADE	1.090,00	1.090,00

810.004/2018	**10/08/2018**	**JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME**	**630,00**	**630,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	Cadeira Secretaria caixa fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12 mm no assento e encosto, espuma injetada de 30mm, no assento e encosto base caixa com regulagem de altura a gas arco de apoio para os pes com regulagem de altura, arame e aço com capa em nylon e sapatas fixa na cor preta.	UNIDADE	210,00	630,00

810.008/2018	**10/08/2018**	**JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME**	**210,00**	**210,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Cadeira Secretaria caixa fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12 mm no assento e encosto, espuma injetada de 30mm, no assento e encosto base caixa com regulagem de altura a gas arco de apoio para os pes com regulagem de altura, arame e aço com capa em nylon e sapatas fixa na cor preta.	UNIDADE	210,00	210,00

813.002/2018	**13/08/2018**	**NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA**	**41.803,00**	**41.803,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH - com 05 lugares; zero km; fabricação minima : 2017 e modelo: 2018; cor branca; motor com potência mínima 1.0 e mínimo de 75cv;motor bicombustível (alcool/gasolina); câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; 05 portas; direção hidráulica ou elétrica; ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; injeção eletrônica; pneu/roda medida mínima 175/70 R14; porta malas mínimo 285 litros; câmbio mecânico;os acessórios de segurança: cinto de segurança para todos os assentos; Air-Bag para motorista e passageiro da frente; freios ABS; encosto de cabeça nos bancos da frente e traseiro; extintor com prazo de validade de pelo menos 1 ano; triângulo de sinalização; macaco hidráulico e pneu sobressalente.	UNID	41.803,00	41.803,00

813.003/2018	**13/08/2018**	**NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA**	**41.803,00**	**41.803,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH - com 05 lugares; zero km; fabricação minima : 2017 e modelo: 2018; cor branca; motor com potência mínima 1.0 e mínimo de 75cv;motor bicombustível (alcool/gasolina); câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; 05 portas; direção hidráulica ou elétrica; ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; injeção eletrônica; pneu/roda medida mínima 175/70 R14; porta malas mínimo 285 litros; câmbio mecânico;os acessórios de segurança: cinto de segurança para todos os assentos; Air-Bag para motorista e passageiro da frente; freios ABS; encosto de cabeça nos bancos da frente e traseiro; extintor com prazo de validade de pelo menos 1 ano; triângulo de sinalização; macaco hidráulico e pneu sobressalente.	UNID	41.803,00	41.803,00

903.042/2018	**03/09/2018**	**CIRURGICAS CERON EQUIP. HOSPITALARES E VETER LTDA**	**21.212,86**	**21.212,86**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00	Carro Maca Simples - Material de confecção: aço inoxidável, Suporte de soro: possui, Colchonete: possui, Grades laterais:possui	Unid	1.399,99	19.599,86

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
903.042/2018	**03/09/2018**	**CIRURGICAS CERON EQUIP. HOSPITALARES E VETER LTDA**	**21.212,86**	**21.212,86**

1,00 Negatoscópio - Tipo: lâmpada fluorescente/ 2corpos	*Unid*	*513,00*	*513,00*
4,00 Escada com 2 degraus - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	*Unid*	*179,00*	*716,00*
2,00 Suporte de Hamper - Material de confecção: aço inoxidável	*Unid*	*192,00*	*384,00*

904.001/2018	**04/09/2018**	**K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**	**5.175,72**	**5.175,72**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
4,00	*Balança Tipo Plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono e plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. Capacidade máxima de pesagem de 300 kg, divisão de pesagem de 100 g em 100 g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 50x50.*	*Unid*	*1.293,93*	*5.175,72*

912.001/2018	**12/09/2018**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**	**2.780,00**	**2.780,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
2,00	*AR CONDICIONADO SPLIT: 12.000 Btus*	*UNIDADE*	*1.390,00*	*2.780,00*

918.001/2018	**18/09/2018**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**	**495,00**	**495,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
5,00	*ESTABILIZADOR*	*UNIDADE*	*99,00*	*495,00*

Potência nominal (VA/W): 300/300
Tensão nominal de entrada (V~): 115 / 127 / 220
Faixa de tensão de entrada (V~): 92 - 150 / 172 - 260
Tensão nominal de saída (V~): 115
Seleção de entrada: Automática
Frequência (Hz): 60
Corrente nominal de entrada (A~): 2,8 em 115V/ 2,5 em 127V/ 1,8 em 220V
Microprocessado: Sim
Amostragem True RMS: Sim
Tipo de acionamento: Relé
Proteção contra sobrecarga: Sim, com desligamento da saída
Proteção contra sobreaquecimento: Sim, com desligamento da saída
Proteção contra subtensão e sobretensão:

918.002/2018	**18/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.370,00**	**1.370,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*PLACA DE VIDEO*	*UNIDADE*	*1.370,00*	*1.370,00*

- Clock do processador:
Boost: 1847 MHz/ Base: 1620 MHz in OC Mode
Boost: 1809 MHz/ Base: 1594 MHz in Gaming
- Memória: 3GB GDDR5 192-bit
- Memory Clock: 8008 MHz
- Portas:
1 x Dual-link DVI-D / 1 x HDMI 2.0b / 3 x DisplayPort 1.4
Max. Digital Resolution: 7680 x 4320 @60 Hz
- Suporte até a quatro monitores simultâneos
- Interface: PCI Express 3.0
- Open GL 4.5
- Recursos:
NVIDIA GPU Boost 2.0
NVIDIA Adaptive Vertical Sync
NVIDIA Dynamic Super Resolution technology
MFAA technology
PhysX technology
GameWorks technology
Surround technology
GameStream technology
G-SYNC ready
SHIELD ready
SLI ready
CUDA technology
- Fonte recomendada: mínimo de 400W com conector adicional de 8 pinos
- Dimensões: 27.8 x 11.4 x 4 centímetros
- Garantia de 1 ano

918.003/2018	**18/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.890,00**	**1.890,00**

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

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
918.003/2018	**18/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.890,00**	**1.890,00**

1,00	*NOTEBOOK* *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*	*UNIDADE*	*1.890,00*	*1.890,00*

1.002.002/2017	**02/10/2017**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**18.295,00**	**17.010,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
31,00	*NOTEBOOK* *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*	*UNIDADE*	*1.890,00*	*58.590,00*
15,00	*DESKTOP* *-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4* *- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151* *- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)* *- HD 500TB SATA3 7200RPM* *- Gravador DVD/CD* *- Gabinete* *- Fonte 200W - 110 / 220 VCA* *-Tela 19" com mouse e teclado.*	*UNIDADE*	*1.895,00*	*28.425,00*

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.002.002/2017	**02/10/2017**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**18.295,00**	**17.010,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	*IMPRESSORA BULKGeral:* *Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x* *Requisitos de sistema:* *512 MB RAM (1GB recomendado)* *Monitor SVGA de pelo menos 256 cores* *550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)* *Conexão USB (cabo incluso)* *Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")* *Peso:4,9 kg* *–* *Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel* *Tinta:* *Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido* *Resolução óptica:1200 dpi* *Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi* *Resolução máxima:9600 x 9600 dpi* *Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits* *Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4* *Área máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")* *Conectividade:* *Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)* *Manuseio do papel:* *Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5* *Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta* *Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)* *Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes* *Capacidade de bandeja de saída:30 folhas*	*UNIDADE*	*1.120,00*	*16.800,00*
3,00	*HD* *- Capacidade: 1TB* *- Interface: SATA de 6 Gbps* *- Desempenho: 7200 RPM (nominal)* *- Taxa de transferência (buffer para disco): 150 MB/s (constante)* *- Buffer: 64 MB* *- Ciclos de carga/descarga: 300.000 mínimo* *- Dimensões: 101,6 x 147 x 25,4 mm* *- Peso: 0,44 kg* *- Compatibilidade: Windows/Mac* *- Garantia limitada de 2 anos*	*UNIDADE*	*295,00*	*885,00*
5,00	*FONTE PC 200W REAL GA039* *. 200W Reais* *. Conexão SATA* *. Bivolt Chaveado* *. 20 4 Pinos* *. Contém Cabo de Força 1,2m*	*UNIDADE*	*80,00*	*400,00*

1.002.017/2017	**02/10/2017**	**CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME**	**65,00**	**65,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*Testador Cabo Rede Lan + Alicate Crimpador Rj45 Rj11 Rj12*	*UNIDADE*	*65,00*	*65,00*

1.105.003/2018	**05/11/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**	**620,00**	**620,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	*ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade.*	*UNIDADE*	*155,00*	*620,00*

1.108.006/2017	**08/11/2017**	**E M DE OLIVEIRA**	**21.000,00**	**21.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	*Relógio de ponto eletrônico, com leitor de BIOMETRIA/CODIGO DE BARRAS ou CARTÃO DE PROXIMIDADE, com capacidade de gerenciamento de até 15.000 armazenamento das digitais, SEM IMPRESSORA FISCAL interna e comunicação via TCP/IP, (comunicação em rede). Incluso software (com licença padrão de operação de 1.000 (mil) colaboradores), sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de violação, armazenamento dos registros permanentemente na memória do relógio que permite recuperação, em caso de perda de dados do software, instalação e configuração.*	*UNIDADE*	*1.400,00*	*21.000,00*

Total Unidade:	**756.992,01**	**755.707,01**

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
312.010/2018	**12/03/2018**	**FABIO FERNANDES DA CUNHA ME**	**23.160,00**	**23.160,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
12,00	*AR CONDICIONADO SPLIT: 18.000 Btus*	*UNIDADE*	*1.930,00*	*23.160,00*

312.011/2018	**12/03/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**1.237,00**	**1.237,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AR CONDICIONADO SPLIT: 9.000 Btus*	*UNIDADE*	*1.237,00*	*1.237,00*

328.001/2017	**28/03/2017**	**MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA**	**230.210,00**	**230.210,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Ônibus Rural Escolar - ORE 3*	*UNID.*	*230.210,00*	*230.210,00*

402.017/2018	**02/04/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.120,00**	**1.120,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*IMPRESSORA BULKGeral:*	*UNIDADE*	*1.120,00*	*1.120,00*

Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

Requisitos de sistema:
512 MB RAM (1GB recomendado)
Monitor SVGA de pelo menos 256 cores
550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)
Conexão USB (cabo incluso)
Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")
Peso:4,9 kg
–

Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Tinta:
Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Resolução óptica:1200 dpi
Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi
Resolução máxima:9600 x 9600 dpi
Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits
Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4
Área máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")
Conectividade:

Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Manuseio do papel:

Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5
Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta
Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)
Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes
Capacidade de bandeja de saída:30 folhas

402.018/2018	**02/04/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**	**2.840,00**	**2.840,00**

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

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
402.018/2018	**02/04/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**	**2.840,00**	**2.840,00**

2,00 MULTIFUNCAO LASER	*UNIDADE*	*1.420,00*	*2.840,00*

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

409.002/2018	**09/04/2018**	**INDL. COM. MÓVEIS EQUIP. LTDA**	**4.030,00**	**4.030,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
5,00	*Mesa de trabalho med. 1.20 sem gaveta*	*UNIDADE*	*250,00*	*1.250,00*
10,00	*Cadeira fixa com espuma injetada revestida em tecido*	*UNIDADE*	*140,00*	*1.400,00*
2,00	*Cadeira giratória espuma injetada revestida em tecido*	*UNIDADE*	*230,00*	*460,00*
1,00	*Arquivo de aço com 4 gavetas para suspensa, cor cinza*	*UNIDADE*	*590,00*	*590,00*
1,00	*Mesa de trabalho med. 1.20 com 2 gavetas*	*UNIDADE*	*330,00*	*330,00*

409.003/2018	**09/04/2018**	**INDL. COM. MÓVEIS EQUIP. LTDA**	**1.690,00**	**1.690,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Roupeiro em aço com 12 portas*	*UNIDADE*	*1.130,00*	*1.130,00*
1,00	*Kit mesa de 1,20 + 2 Gav*	*UNIDADE*	*330,00*	*330,00*
1,00	*Kit cadeira giratória base cz, assento e encosto de polietileno*	*UNIDADE*	*230,00*	*230,00*

410.013/2018	**10/04/2018**	**JOSINALDO FRANCISCO DA ROCHA**	**8.000,00**	**8.000,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
20,00	*Mesa de metalon em chapa de 15cm medindo 1,60 x 0,80cm*	*UNIDADE*	*250,00*	*5.000,00*
20,00	*Banco de metalon em chapa de 15cm medindo 1,60 x 0,35cm*	*UNIDADE*	*150,00*	*3.000,00*

507.001/2018	**07/05/2018**	**ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.**	**11.145,00**	**11.145,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
5,00	*DVR TURBO HD 4 CH DE VIDEO 1 SATA 720P 5 EM 1*	*UNIDADE*	*565,00*	*2.825,00*
16,00	*CAMARA ANALÓGICA HD DOME 720P L2.8MM IR*	*UNIDADE*	*250,00*	*4.000,00*
5,00	*HARD DISK 1000GB*	*UNIDADE*	*700,00*	*3.500,00*
5,00	*FONTE CHAVEADA COLMEIA 12V 05A*	*UNIDADE*	*80,00*	*400,00*
20,00	*BALUN VIDEO NORMAL - PAR FC*	*UNIDADE*	*21,00*	*420,00*

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
731.001/2018	**31/07/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**3.600,00**	**3.600,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00	ESTABILIZADOR Nobreak Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).	UNIDADE	300,00	3.600,00

903.001/2018	**03/09/2018**	**O TAMBORIM DE OURO LTDA**	**5.779,00**	**5.779,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
26,00	BAQUETA PARA BOMBO PONTA DE BORRACHA	UNIDADE	12,00	312,00
39,00	BAQUETA PARA CAIXA	Par	5,00	195,00
28,00	BAQUETA PARA SURDO	UNIDADE	4,00	112,00
10,00	ESTEIRA 14' 24 FIOS	UNIDADE	20,00	200,00
10,00	PELE BATEDEIRA 20	UNIDADE	45,00	450,00
10,00	PELE BATEDEIRA 22	UNIDADE	48,00	480,00
6,00	PELE BATEDEIRA 08	UNIDADE	10,00	60,00
12,00	PELE BATEDEIRA 10	UNIDADE	13,00	156,00
30,00	PELE RESPOSTA 14	UNIDADE	13,00	390,00
35,00	PELE BATEDEIRA 14	UNIDADE	16,00	560,00
6,00	PELE BATEDEIRA 11	UNIDADE	13,00	78,00
6,00	PELE BATEDEIRA 06	UNIDADE	8,00	48,00
3,00	PELE BATEDEIRA 12	UNIDADE	14,00	42,00
6,00	TALABARTE 1 GANCHO	UNIDADE	13,00	78,00
125,00	TALABARTE 2 GANCHOS	UNIDADE	13,00	1.625,00
34,00	BAQUETA PARA BOMBO	UNIDADE	12,00	408,00
3,00	PELE BATEDERIRA 12 TIMBRA	UNIDADE	15,00	45,00
30,00	BAQUETA DE SILICONE	UNIDADE	10,00	300,00
12,00	PELE BATEDEIRA 16	UNIDADE	20,00	240,00

1.018.009/2018	**18/10/2018**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO LTD**	**8.521,00**	**8.521,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
25,00	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA.	UNIDADE	229,00	5.725,00
2,00	Fogão industrial com 4 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 4 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.	UNIDADE	1.398,00	2.796,00

Total Unidade:	**301.332,00**	**301.332,00**

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
301.003/2018	**01/03/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**1.237,00**	**1.237,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AR CONDICIONADO SPLIT: 9.000 Btus*	*UNIDADE*	*1.237,00*	*1.237,00*

301.008/2018	**01/03/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**1.237,00**	**1.237,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AR CONDICIONADO SPLIT: 9.000 Btus*	*UNIDADE*	*1.237,00*	*1.237,00*

301.009/2018	**01/03/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**1.237,00**	**1.237,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AR CONDICIONADO SPLIT: 9.000 Btus*	*UNIDADE*	*1.237,00*	*1.237,00*

301.010/2018	**01/03/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**1.237,00**	**1.237,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AR CONDICIONADO SPLIT: 9.000 Btus*	*UNIDADE*	*1.237,00*	*1.237,00*

301.011/2018	**01/03/2018**	**KV BEZERRA ME**	**714,00**	**714,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
6,00	*ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS (200X92X30CM) ABERTA NA COR CINZA*	*UNIDADE*	*119,00*	*714,00*

301.015/2018	**01/03/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**1.237,00**	**1.237,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AR CONDICIONADO SPLIT: 9.000 Btus*	*UNIDADE*	*1.237,00*	*1.237,00*

313.002/2018	**13/03/2018**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**	**1.452,00**	**1.452,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
3,00	*MONITORES* *- Tamanho da tela (Polegadas): 19,5"* *- Contraste: 5.000.000:1* *- Tempo de Resposta: 5ms GTG* *- Brilho: 200 cd/m* *- Resolução Máxima: 1366 x 768 @ 60Hz* *- Suporte de cores: 16,7 M* *- Frequencia Horizontal: 30 ~61KHz* *- Frequencia Vertical: 56 ~ 75 kHz* *- Consumo: 20W (Típico)* *- Peso (produto): 2,2 kg*	*UNIDADE*	*484,00*	*1.452,00*

313.004/2018	**13/03/2018**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**	**484,00**	**484,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*MONITORES* *- Tamanho da tela (Polegadas): 19,5"* *- Contraste: 5.000.000:1* *- Tempo de Resposta: 5ms GTG* *- Brilho: 200 cd/m* *- Resolução Máxima: 1366 x 768 @ 60Hz* *- Suporte de cores: 16,7 M* *- Frequencia Horizontal: 30 ~61KHz* *- Frequencia Vertical: 56 ~ 75 kHz* *- Consumo: 20W (Típico)* *- Peso (produto): 2,2 kg*	*UNIDADE*	*484,00*	*484,00*

313.005/2018	**13/03/2018**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**	**484,00**	**484,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*MONITORES* *- Tamanho da tela (Polegadas): 19,5"* *- Contraste: 5.000.000:1* *- Tempo de Resposta: 5ms GTG* *- Brilho: 200 cd/m* *- Resolução Máxima: 1366 x 768 @ 60Hz* *- Suporte de cores: 16,7 M* *- Frequencia Horizontal: 30 ~61KHz* *- Frequencia Vertical: 56 ~ 75 kHz* *- Consumo: 20W (Típico)* *- Peso (produto): 2,2 kg*	*UNIDADE*	*484,00*	*484,00*

313.011/2018	**13/03/2018**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**	**1.452,00**	**1.452,00**

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

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
313.011/2018	**13/03/2018**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**	**1.452,00**	**1.452,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	MONITORES - Tamanho da tela (Polegadas): 19,5" - Contraste: 5.000.000:1 - Tempo de Resposta: 5ms GTG - Brilho: 200 cd/m - Resolução Máxima: 1366 x 768 @ 60Hz - Suporte de cores: 16,7 M - Frequencia Horizontal: 30 ~61KHz - Frequencia Vertical: 56 ~ 75 kHz - Consumo: 20W (Típico) - Peso (produto): 2,2 kg	UNIDADE	484,00	1.452,00

313.012/2018	**13/03/2018**	**KV BEZERRA ME**	**476,00**	**476,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS (200X92X30CM) ABERTA NA COR CINZA	UNIDADE	119,00	476,00

313.013/2018	**13/03/2018**	**KV BEZERRA ME**	**357,00**	**357,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS (200X92X30CM) ABERTA NA COR CINZA	UNIDADE	119,00	357,00

313.014/2018	**13/03/2018**	**KV BEZERRA ME**	**238,00**	**238,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS (200X92X30CM) ABERTA NA COR CINZA	UNIDADE	119,00	238,00

313.015/2018	**13/03/2018**	**KV BEZERRA ME**	**476,00**	**476,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS (200X92X30CM) ABERTA NA COR CINZA	UNIDADE	119,00	476,00

313.016/2018	**13/03/2018**	**KV BEZERRA ME**	**238,00**	**238,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS (200X92X30CM) ABERTA NA COR CINZA	UNIDADE	119,00	238,00

313.017/2018	**13/03/2018**	**KV BEZERRA ME**	**1.785,00**	**1.785,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS (200X92X30CM) ABERTA NA COR CINZA	UNIDADE	119,00	1.785,00

313.018/2018	**13/03/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.120,00**	**1.120,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
313.018/2018	**13/03/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.120,00**	**1.120,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*IMPRESSORA BULKGeral:*	*UNIDADE*	*1.120,00*	*1.120,00*

Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

Requisitos de sistema:
512 MB RAM (1GB recomendado)
Monitor SVGA de pelo menos 256 cores
550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)
Conexão USB (cabo incluso)
Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")
Peso:4,9 kg
–

Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Tinta:
Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Resolução óptica:1200 dpi
Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi
Resolução máxima:9600 x 9600 dpi
Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits
Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4
Área máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")
Conectividade:

Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Manuseio do papel:

Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5
Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta
Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)
Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes
Capacidade de bandeja de saída:30 folhas

404.001/2018	**04/04/2018**	**ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI**	**7.079,00**	**7.079,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00	*Cadeira de plástico braço branco*	*UNIDADE*	*78,00*	*3.900,00*
50,00	*Cadeira de plástico sem braço*	*UNIDADE*	*59,00*	*2.950,00*
4,00	*Mesa de plástico quadrada*	*UNIDADE*	*57,25*	*229,00*

507.005/2018	**07/05/2018**	**ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.**	**1.774,00**	**1.774,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*ROCKET M5 5.8ghz 500mw*	*UNIDADE*	*720,06*	*720,06*
1,00	*ANTENA NANO BEAN M5 16dbi*	*UNIDADE*	*469,04*	*469,04*
1,00	*ACESS POINT UBNTUAP UNIFI*	*UNIDADE*	*584,90*	*584,90*

507.006/2018	**07/05/2018**	**ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.**	**3.173,08**	**3.173,08**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	*ANTENA PAINEL DIRECIONAIS, MODELO 5.8GHZ - 120º*	*UNIDADE*	*820,62*	*1.641,24*
1,00	*RÁDIO DE MARCA UBIQUITE NANO LOCO M5 5.8GHZ*	*UNIDADE*	*362,04*	*362,04*
2,00	*ACESS POINT UBNTUAP UNIFI*	*UNIDADE*	*584,90*	*1.169,80*

507.007/2018	**07/05/2018**	**ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.**	**2.737,02**	**2.737,02**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*ROCKET M5 5.8ghz 500mw*	*UNIDADE*	*720,06*	*720,06*
1,00	*ANTENA NANO BEAN M5 16dbi*	*UNIDADE*	*469,04*	*469,04*
1,00	*ACESS POINT UBNTUAP UNIFI*	*UNIDADE*	*584,90*	*584,90*
1,00	*SWITCH GERENCIAL DE 24 HORAS 10/100/1000*	*UNIDADE*	*963,02*	*963,02*

612.002/2018	**12/06/2018**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**	**2.780,00**	**2.780,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
612.002/2018	**12/06/2018**	**JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**	**2.780,00**	**2.780,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	*AR CONDICIONADO SPLIT: 12.000 Btus*	*UNIDADE*	*1.390,00*	*2.780,00*

612.003/2018	**12/06/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**3.780,00**	**3.780,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	*NOTEBOOK* *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*	*UNIDADE*	*1.890,00*	*3.780,00*

618.001/2018	**18/06/2018**	**ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI**	**1.850,00**	**1.850,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*TELEVISÃO 43" LED. Especificações Mínimas: Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD), Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), vídeo composto, vídeo componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.*	*UNIDADE*	*1.850,00*	*1.850,00*

703.002/2018	**03/07/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**3.999,00**	**3.999,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*DESKTOP* *- Processador 3.6 GHz até 4.2 GHz 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*	*UNIDADE*	*2.579,00*	*2.579,00*
1,00	*ESTABILIZADOR Nobreak* *Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).* *- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria.* *- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.* *- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.* *- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.* *- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.* *- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.* *- Interativo - regulação on-line.* *- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).* *- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).*	*UNIDADE*	*300,00*	*300,00*

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
703.002/2018	**03/07/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**3.999,00**	**3.999,00**

1,00 IMPRESSORA BULKGeral: — *UNIDADE* — *1.120,00* — *1.120,00*

Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

Requisitos de sistema:
512 MB RAM (1GB recomendado)
Monitor SVGA de pelo menos 256 cores
550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)
Conexão USB (cabo incluso)
Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")
Peso:4,9 kg
–

Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Tinta:
Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Resolução óptica:1200 dpi
Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi
Resolução máxima:9600 x 9600 dpi
Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits
Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4
Área máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")
Conectividade:

Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Manuseio do papel:

Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5
Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta
Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)
Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes
Capacidade de bandeja de saída:30 folhas

703.003/2018	**03/07/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**4.599,00**	**4.599,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*DESKTOP* *- Processador 3.6 GHz até 4.2 GHz 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*	*UNIDADE*	*2.579,00*	*2.579,00*
3,00	*ESTABILIZADOR Nobreak* *Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).* *- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria.* *- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.* *- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.* *- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.* *- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.* *- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.* *- Interativo - regulação on-line.* *- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).* *- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).*	*UNIDADE*	*300,00*	*900,00*

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
703.003/2018	**03/07/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**4.599,00**	**4.599,00**

1,00 IMPRESSORA BULKGeral: — *UNIDADE* — *1.120,00* — *1.120,00*

Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

Requisitos de sistema:
512 MB RAM (1GB recomendado)
Monitor SVGA de pelo menos 256 cores
550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)
Conexão USB (cabo incluso)
Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")
Peso:4,9 kg
–

Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Tinta:
Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Resolução óptica:1200 dpi
Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi
Resolução máxima:9600 x 9600 dpi
Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits
Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4
Área máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")
Conectividade:

Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Manuseio do papel:

Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5
Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta
Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)
Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes
Capacidade de bandeja de saída:30 folhas

703.004/2018	**03/07/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**3.999,00**	**3.999,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*DESKTOP* *- Processador 3.6 GHz até 4.2 GHz 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*	*UNIDADE*	*2.579,00*	*2.579,00*
1,00	*ESTABILIZADOR Nobreak* *Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).* *- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria.* *- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.* *- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.* *- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.* *- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.* *- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.* *- Interativo - regulação on-line.* *- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).* *- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).*	*UNIDADE*	*300,00*	*300,00*

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
703.004/2018	**03/07/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**3.999,00**	**3.999,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*IMPRESSORA BULKGeral:*	*UNIDADE*	*1.120,00*	*1.120,00*

Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

Requisitos de sistema:
512 MB RAM (1GB recomendado)
Monitor SVGA de pelo menos 256 cores
550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)
Conexão USB (cabo incluso)
Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")
Peso:4,9 kg
–

Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Tinta:
Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Resolução óptica:1200 dpi
Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi
Resolução máxima:9600 x 9600 dpi
Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits
Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4
Área máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")
Conectividade:

Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Manuseio do papel:

Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5
Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta
Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)
Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes
Capacidade de bandeja de saída:30 folhas

725.001/2018	**25/07/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**3.711,00**	**3.711,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	*AR CONDICIONADO SPLIT: 9.000 Btus*	*UNIDADE*	*1.237,00*	*3.711,00*

814.002/2018	**14/08/2018**	**NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA**	**41.803,00**	**41.803,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH - com 05 lugares; zero km; fabricação minima : 2017 e modelo: 2018; cor branca; motor com potência mínima 1.0 e mínimo de 75cv;motor bicombustível (alcool/gasolina); câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; 05 portas; direção hidráulica ou elétrica; ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; injeção eletrônica; pneu/roda medida mínima 175/70 R14; porta malas mínimo 285 litros; câmbio mecânico;os acessórios de segurança: cinto de segurança para todos os assentos; Air-Bag para motorista e passageiro da frente; freios ABS; encosto de cabeça nos bancos da frente e traseiro; extintor com prazo de validade de pelo menos 1 ano; triângulo de sinalização; macaco hidráulico e pneu sobressalente.*	*UNID*	*41.803,00*	*41.803,00*

814.003/2018	**14/08/2018**	**NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA**	**41.803,00**	**41.803,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH - com 05 lugares; zero km; fabricação minima : 2017 e modelo: 2018; cor branca; motor com potência mínima 1.0 e mínimo de 75cv;motor bicombustível (alcool/gasolina); câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; 05 portas; direção hidráulica ou elétrica; ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; injeção eletrônica; pneu/roda medida mínima 175/70 R14; porta malas mínimo 285 litros; câmbio mecânico;os acessórios de segurança: cinto de segurança para todos os assentos; Air-Bag para motorista e passageiro da frente; freios ABS; encosto de cabeça nos bancos da frente e traseiro; extintor com prazo de validade de pelo menos 1 ano; triângulo de sinalização; macaco hidráulico e pneu sobressalente.*	*UNID*	*41.803,00*	*41.803,00*

910.009/2018	**10/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**3.780,00**	**3.780,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
910.009/2018	**10/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**3.780,00**	**3.780,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	*NOTEBOOK 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*	*UNIDADE*	*1.890,00*	*3.780,00*

1.003.001/2018	**03/10/2018**	**MARILENE PINHEIRO DE MARIA 05395295402**	**11.100,00**	**11.100,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	*MESA DE SINUCA COMPLETA COM PEDRA DE MÁRMORE. 1,90 X 1,20 MT.*	*UNIDADE*	*1.800,00*	*3.600,00*
6,00	*MESA DE PEBOLIM EM MADEIRA. 1,30 X 0,90 MT.*	*UNIDADE*	*1.250,00*	*7.500,00*

1.024.001/2018	**24/10/2018**	**ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI**	**960,00**	**960,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10", Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 – Microfones 2 P1, 002 – Guitarra 1 P1, 003 – Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card. Equalização de 03 vias – Grave Médio e Agudo, Alimentação AC 127/220V.*	*UNIDADE*	*960,00*	*960,00*

1.107.003/2018	**07/11/2018**	**ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI**	**1.920,00**	**1.920,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	*Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10", Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 – Microfones 2 P1, 002 – Guitarra 1 P1, 003 – Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card. Equalização de 03 vias – Grave Médio e Agudo, Alimentação AC 127/220V.*	*UNIDADE*	*960,00*	*1.920,00*

1.123.001/2017	**23/11/2017**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**1.237,00**	**1.237,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*AR CONDICIONADO SPLIT: 9.000 Btus*	*UNIDADE*	*1.237,00*	*1.237,00*

1.126.006/2018	**26/11/2018**	**Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME**	**144,00**	**144,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*Liquidificador doméstico 3 velocidades + Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; Motor com potencia mínima de 400W. Voltagem 220V ou Bivolt com garantia de 12 meses.*	*UNIDADE*	*144,00*	*144,00*

1.130.004/2018	**30/11/2018**	**COMERCIO DE MOVEIS, ELETROD. E INFOR. MALHEIRO LTD**	**239,00**	**239,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*Cadeira secretaria giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta.*	*UNIDADE*	*185,00*	*185,00*
1,00	*Ferro de passar roupas auto limpante,luz indicadora de funcionamento,controle de temperatura com níveis de aquecimento para tipos de tecido.*	*UNIDADE*	*54,00*	*54,00*

Total Unidade:	**157.928,10**	**157.928,10**

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
123.001/2018	**23/01/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**300,00**	**300,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ESTABILIZADOR Nobreak Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).	UNIDADE	300,00	300,00

326.003/2018	**26/03/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**	**3.670,00**	**3.670,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	NOTEBOOK - Processador: (2.8 GHz até 3.80 GHz, 6 MB L3 Cache) - Tela: Tamanho da Tela 15.6" LED Full HD 16:9 antirreflexiva com Resolução 1920 x 1080 - Armazenamento: Disco Rigido 1 TB SATA III 5400 RPM - Memória: 8 GB DDR4 2133MHz (2 slots ocupados) - Sistema Operacional: Windows 10 (64 Bits) - Placa Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1050 Graphics com 4 GB DDR5 de memória dedicada - Recursos Multimídia * Áudio HD (High Definition) Audio * Efeitos de Áudio SoundAlive * Alto-Falantes: 3W Estéreo (1.5W x 2) * Câmera Integrada: Resolução VGA com microfone integrado - Comunicação * Placa de Rede Gigabit 10/100/1000 LAN * Placa de Rede Wireless 802.11ac 1x1 * Bluetooth Bluetooth 4.1 - Portas de Comunicação: HDMI; Saída Fone-de-Ouvido (Combo com Entrada para Microfone); Entrada p/ Microfone (Combo com Saída para Fone-de-Ouvido); Microfone Integrado; 1 Porta USB 3.0; 2 Portas USB 2.0; Leitor de Cartões Multimídia 3-em-1 (SD, SDHC, SDXC); Ethernet RJ45 (LAN) - Características para Digitação: * Teclado: Português-BR, Retroiluminado por LED e Teclado Númerico Integrado *Touchpad: Clickpad e Retroiluminado por LED - Segurança: * Slot para Trava de Segurança: Slot padrão Kensington * Recuperação de Sistema Operacional / Backup de Dados: Samsung Recovery Solution - Alimentação de Energia * Fonte Adaptadora 120 Watt * Voltagem da Fonte Adaptadora Bivolt * Duração da Bateria: Até 6h * Padrão da Bateria: 3 Células (43Wh) - Dimensões: (Larg. x Prof. x Altura mm): 37.8 x 26.0 x 2.4-2.8 cm - Peso: Notebook + Bateria(kg) - 2.5 kg	UNIDADE	3.670,00	3.670,00

608.001/2018	**08/06/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**	**1.420,00**	**1.420,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
608.001/2018	**08/06/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**	**1.420,00**	**1.420,00**

1,00	*MULTIFUNCAO LASER*	*UNIDADE*	*1.420,00*	*1.420,00*

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

608.002/2018	**08/06/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.120,00**	**1.120,00**

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

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
608.002/2018	**08/06/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.120,00**	**1.120,00**

1,00	*IMPRESSORA BULKGeral:*	*UNIDADE*	*1.120,00*	*1.120,00*

Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

Requisitos de sistema:
512 MB RAM (1GB recomendado)
Monitor SVGA de pelo menos 256 cores
550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)
Conexão USB (cabo incluso)
Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")
Peso:4,9 kg
–

Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Tinta:
Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Resolução óptica:1200 dpi
Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi
Resolução máxima:9600 x 9600 dpi
Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits
Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4
Área máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")
Conectividade:

Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Manuseio do papel:

Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5
Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta
Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)
Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes
Capacidade de bandeja de saída:30 folhas

1.015.002/2018	**15/10/2018**	**FL MARTINS DE SOUZA DIST.**	**1.250,00**	**1.250,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
5,00	*Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, 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.*	*UNIDADE*	*250,00*	*1.250,00*

Total Unidade:	**7.760,00**	**7.760,00**

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
910.003/2018	**10/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**1.890,00**	**1.890,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*NOTEBOOK* *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*	*UNIDADE*	*1.890,00*	*1.890,00*

Total Unidade:	**1.890,00**	**1.890,00**

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
910.003/2018	**10/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**160,00**	**160,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*FONTE PC 200W REAL GA039* *. 200W Reais* *. Conexão SATA* *. Bivolt Chaveado* *. 20 4 Pinos* *. Contém Cabo de Força 1,2m*	*UNIDADE*	*80,00*	*160,00*

917.002/2018	**17/09/2018**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**2.740,00**	**2.740,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*PLACA DE VIDEO* *- Clock do processador:* *Boost: 1847 MHz/ Base: 1620 MHz in OC Mode* *Boost: 1809 MHz/ Base: 1594 MHz in Gaming* *- Memória: 3GB GDDR5 192-bit* *- Memory Clock: 8008 MHz* *- Portas:* *1 x Dual-link DVI-D / 1 x HDMI 2.0b / 3 x DisplayPort 1.4* *Max. Digital Resolution: 7680 x 4320 @60 Hz* *- Suporte até a quatro monitores simultâneos* *- Interface: PCI Express 3.0* *- Open GL 4.5* *- Recursos:* *NVIDIA GPU Boost 2.0* *NVIDIA Adaptive Vertical Sync* *NVIDIA Dynamic Super Resolution technology* *MFAA technology* *PhysX technology* *GameWorks technology* *Surround technology* *GameStream technology* *G-SYNC ready* *SHIELD ready* *SLI ready* *CUDA technology* *- Fonte recomendada: mínimo de 400W com conector adicional de 8 pinos* *- Dimensões: 27.8 x 11.4 x 4 centímetros* *- Garantia de 1 ano*	*UNIDADE*	*1.370,00*	*2.740,00*

1.023.003/2017	**23/10/2017**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**7.698,00**	**7.698,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*DESKTOP* *- Processador 3.6 GHz até 4.2 GHz 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*	*UNIDADE*	*2.579,00*	*5.158,00*
1,00	*ESTABILIZADOR Nobreak* *Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).* *- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria.* *- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.* *- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.* *- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.* *- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.* *- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.* *- Interativo - regulação on-line.* *- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).* *- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).*	*UNIDADE*	*300,00*	*300,00*

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.023.003/2017	**23/10/2017**	**EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA**	**7.698,00**	**7.698,00**

2,00 IMPRESSORA BULKGeral: — *UNIDADE* — *1.120,00* — *2.240,00*

Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

Requisitos de sistema:
512 MB RAM (1GB recomendado)
Monitor SVGA de pelo menos 256 cores
550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)
Conexão USB (cabo incluso)
Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")
Peso:4,9 kg
–

Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Tinta:
Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Resolução óptica:1200 dpi
Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi
Resolução máxima:9600 x 9600 dpi
Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits
Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4
Área máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")
Conectividade:

Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Manuseio do papel:

Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5
Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta
Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)
Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes
Capacidade de bandeja de saída:30 folhas

Total Unidade:	**10.598,00**	**10.598,00**
Total Geral:	**1.401.260,11**	**1.399.975,11**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Relação dos Bens Imóveis

Exercício: **2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
522.001/2018	**22/05/2018**	**B2B GESTAO E SERVICOS LTDA**	**468.948,92**	**257.667,20**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN*	*SERVIÇO*	*468.948,92*	*468.948,92*

1.218.001/2018	**18/12/2018**	**PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**	**814,01**	**814,01**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*ADAPTADOR CX D'AGUA LR 50x1.1/2*	*UNIDADE*	*14,90*	*29,80*
2,00	*ADESIVO PLASTICO 75G (COLA DE CANO)*	*Tubo*	*3,45*	*6,90*
10,00	*ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA E CONJUNTO DE FIXAÇÃO 10mm*	*UNIDADE*	*10,85*	*108,50*
2,00	*ARGAMASSA AC -2 15Kg*	*saco*	*8,00*	*16,00*
1,00	*ARMARIO P/BANHEIRO*	*UNIDADE*	*34,40*	*34,40*
1,00	*BOIA UNIVERSAL*	*UNIDADE*	*5,75*	*5,75*
30,00	*CAIXINHA 4x2 PRETA*	*UNIDADE*	*0,70*	*21,00*
2,00	*DISJUNTOR DIN 1 POLO MONOFÁSICO*	*UNIDADE*	*8,45*	*16,90*
11,00	*DOBRADIÇA CANTO ZINCADA 850x2*	*UNIDADE*	*2,38*	*26,18*
4,00	*DOBRADIÇA CRUZ ZINCADA 650x3.1/2*	*UNIDADE*	*3,88*	*15,52*
4,00	*FERROLHO ZINCADO 450x5*	*UNIDADE*	*5,60*	*22,40*
5,00	*FITA CREPE 24mm C/50m*	*UNIDADE*	*5,00*	*25,00*
10,00	*INTERRUPTOR EMBUTIDO C/1 TECLA 10A/250V*	*UNIDADE*	*6,45*	*64,50*
7,00	*LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 20w 6400K*	*UNIDADE*	*14,88*	*104,16*
5,00	*LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 45w 6400k*	*UNIDADE*	*44,90*	*224,50*
2,00	*MASSA CORRIDA 27Kg*	*BALDE*	*29,90*	*59,80*
6,00	*RALO SIFONADO QUADRADO SAIDA LATERAL 100x40mm*	*UNIDADE*	*5,45*	*32,70*

Total Unidade:	**469.762,93**	**258.481,21**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
511.001/2018	**10/05/2018**	**B M TINOCO DE ANDRADE ME**	**220,00**	**220,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
50,00	*ARQUIVO MORTO POLIONDA TAMANHO APROXIMADO 35X130X235MM COM DADOS IMPRESSOS PARA ANOTAÇÕES.*	*UNIDADE*	*4,40*	*220,00*

Total Unidade: **220,00** **220,00**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
402.002/2018	**02/04/2018**	**COSERN - Companhia Energética do RN**	**4.928,00**	**4.928,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR*	*UNIDADE*	*4.928,00*	*4.928,00*

920.001/2018	**20/09/2018**	**B2B GESTAO E SERVICOS LTDA**	**16.028,00**	**16.028,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN*	*SERVIÇO*	*16.028,00*	*16.028,00*

Total Unidade:	**20.956,00**	**20.956,00**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
308.001/2018	**08/03/2018**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**	**9.021,94**	**9.021,94**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.*	*SERVIÇO*	*9.021,94*	*9.021,94*

Total Unidade:	**9.021,94**	**9.021,94**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
110.001/2018	**10/01/2018**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**	**166.042,82**	**166.042,82**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.*	*SERVIÇO*	*166.042,82*	*166.042,82*

308.001/2018	**08/03/2018**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**	**96.448,44**	**96.448,44**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.*	*SERVIÇO*	*96.448,44*	*96.448,44*

327.006/2018	**27/03/2018**	**J F SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**	**446.390,76**	**328.181,27**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 1 – CRECHE FREI DAMIÃO – TC/FNDE PAC2 1431/2011*	*SERVIÇO*	*223.195,38*	*446.390,76*

404.005/2018	**04/04/2018**	**INOVE CONSTRUCOES LTDA - EPP**	**962.433,61**	**394.455,30**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 2 – CRECHE LAGOA LIMPA – TC/FNDE PAC2 5434/2013*	*SERVIÇO*	*962.433,61*	*962.433,61*

522.001/2018	**22/05/2018**	**B2B GESTAO E SERVICOS LTDA**	**60.926,68**	**60.926,68**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN*	*SERVIÇO*	*60.926,68*	*60.926,68*

522.002/2018	**22/05/2018**	**B2B GESTAO E SERVICOS LTDA**	**16.368,76**	**16.368,76**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN*	*SERVIÇO*	*16.368,76*	*16.368,76*

522.003/2018	**22/05/2018**	**B2B GESTAO E SERVICOS LTDA**	**78.662,57**	**84.966,36**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN*	*SERVIÇO*	*78.662,57*	*78.662,57*

703.005/2018	**03/07/2018**	**B2B GESTAO E SERVICOS LTDA**	**31.050,92**	**31.050,92**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN*	*SERVIÇO*	*31.050,92*	*31.050,92*

910.002/2018	**10/09/2018**	**B2B GESTAO E SERVICOS LTDA**	**6.303,79**	**0,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Cruz/RN*	*SERVIÇO*	*6.303,79*	*6.303,79*

1.211.014/2017	**11/12/2017**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**	**125.065,36**	**125.065,36**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.*	*SERVIÇO*	*125.065,36*	*125.065,36*

Total Unidade:	**1.989.693,71**	**1.303.505,91**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
102.012/2018	**02/01/2018**	**COSERN - Companhia Energética do RN**	**49,42**	**49,42**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Outros serviços de terceiros - PJ*	*UNIDADE*	*49,42*	*49,42*

110.004/2018	**10/01/2018**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**	**4.171,39**	**4.171,39**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.*	*SERVIÇO*	*4.171,39*	*4.171,39*

110.005/2018	**10/01/2018**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**	**10.882,31**	**10.882,31**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.*	*SERVIÇO*	*10.882,31*	*10.882,31*

110.006/2018	**10/01/2018**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**	**5.350,11**	**5.350,11**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.*	*SERVIÇO*	*5.350,11*	*5.350,11*

Total Unidade:	**20.453,23**	**20.453,23**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
301.001/2018	**01/03/2018**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**	**780.007,78**	**387.576,33**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Construção da praça de esportes e eventos no Município – Nova Cruz/RN*	*SERVIÇO*	*780.007,78*	*780.007,78*

615.001/2018	**15/06/2018**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**	**401.289,52**	**123.352,55**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Reforma de Quadras de Esportes no Município de Nova Cruz/RN*	*SERVIÇO*	*401.289,52*	*401.289,52*

1.101.001/2018	**01/11/2018**	**PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**	**1.258,00**	**1.258,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
17,00	*COLUNA FERRO 3/87x17cm C/6M*	*Peça*	*74,00*	*1.258,00*

Total Unidade:	**1.182.555,30**	**512.186,88**

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
102.001/2018	**02/01/2018**	**BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI**	**55.456,11**	**55.456,11**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Serviços de pavimentação*	*UN*	*55.456,11*	*55.456,11*

102.002/2018	**02/01/2018**	**BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI**	**40.989,02**	**40.989,02**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Serviços de pavimentação*	*UN*	*40.989,02*	*40.989,02*

102.003/2018	**02/01/2018**	**PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**	**10.782,35**	**10.782,35**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Serviços de pavimentação*	*UN*	*10.782,35*	*10.782,35*

301.001/2018	**01/03/2018**	**BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI**	**129.972,01**	**130.189,10**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Outros serviços de terceiros - PJ*	*UNIDADE*	*129.972,01*	*129.972,01*

502.001/2018	**02/05/2018**	**INOVE CONSTRUCOES LTDA - EPP**	**662.825,78**	**244.247,70**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Construção do parque de exposições no Município – Nova Cruz/RN*	*SERVIÇO*	*662.825,78*	*662.825,78*

706.001/2018	**06/07/2018**	**AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**	**240.217,01**	**22.187,94**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDODE DIVERSAS RUAS DE LAGOA LIMPA no Município de Nova Cruz/RN*	*SERVIÇO*	*240.217,01*	*240.217,01*

709.001/2018	**09/07/2018**	**ANJOS ENGENHARIA EIRELI**	**604.628,68**	**755.034,63**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN*	*SERVIÇO*	*604.628,68*	*604.628,68*

717.001/2018	**17/07/2018**	**BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI**	**23.156,44**	**23.156,44**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Outros serviços de terceiros - PJ*	*UNIDADE*	*23.156,44*	*23.156,44*

1.029.001/2018	**29/10/2018**	**BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI**	**217,09**	**0,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Outros serviços de terceiros - PJ*	*UNIDADE*	*217,09*	*217,09*

1.107.001/2017	**07/11/2017**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**	**99.145,14**	**99.145,14**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN*	*SERVIÇO*	*99.145,14*	*99.145,14*

1.112.001/2018	**12/11/2018**	**A DE L SILVA CONSTRUCOES EIRELI**	**32.684,64**	**32.684,64**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Construção do Muro e Ampliação do Cemitério do Juriti*	*SERVIÇO*	*32.684,64*	*32.684,64*

1.114.001/2018	**14/11/2018**	**BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI**	**766,67**	**766,67**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Outros serviços de terceiros - PJ*	*UNIDADE*	*766,67*	*766,67*

1.114.002/2018	**14/11/2018**	**BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI**	**4.404,60**	**4.404,60**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Outros serviços de terceiros - PJ*	*UNIDADE*	*4.404,60*	*4.404,60*

1.114.003/2018	**14/11/2018**	**BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI**	**12.359,48**	**12.359,48**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Outros serviços de terceiros - PJ*	*UNIDADE*	*12.359,48*	*12.359,48*

1.114.004/2018	**14/11/2018**	**BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI**	**5.246,21**	**5.246,21**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Outros serviços de terceiros - PJ*	*UNIDADE*	*5.246,21*	*5.246,21*

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.211.001/2018	**11/12/2018**	**ANJOS ENGENHARIA EIRELI**	**150.405,95**	**0,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN*	*SERVIÇO*	*150.405,95*	*150.405,95*

1.211.002/2017	**11/12/2017**	**PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME**	**6.492,28**	**6.492,28**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.*	*SERVIÇO*	*6.492,28*	*6.492,28*

1.212.002/2018	**12/12/2018**	**ANJOS ENGENHARIA EIRELI**	**47.696,60**	**47.696,60**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Outros serviços de terceiros - PJ*	*UNIDADE*	*47.696,60*	*47.696,60*

1.220.001/2018	**20/12/2018**	**PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**	**10.607,65**	**10.607,65**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
6,00	*CABO FLEXÍVEL 1.5mm (VARIAS CORES)*	*Rolo*	*30,35*	*182,10*
2,00	*CABO FLEXÍVEL 2.5mm (VARIAS CORES)*	*Rolo*	*47,54*	*95,08*
1,00	*CABO FLEXÍVEL 4.0mm (VARIAS CORES)*	*Rolo*	*46,30*	*46,30*
10,00	*CABO FLEXÍVEL 6.0mm (VARIAS CORES)*	*Rolo*	*77,06*	*770,60*
30,00	*FERRO AÇO C50 12M SOLDÁVEL 10MM 3/8*	*VARA*	*28,90*	*867,00*
16,00	*FERRO AÇO C50 12M SOLDÁVEL 12,5MM 1/2*	*VARA*	*37,90*	*606,40*
12,00	*FERRO AÇO C60 12M NERVURADO 4.2MM*	*VARA*	*6,95*	*83,40*
6,00	*JOELHO 150mm 90° ESGOTO*	*UNIDADE*	*20,25*	*121,50*
25,00	*JOELHO 32mm 90° SOLDAVEL*	*UNIDADE*	*1,33*	*33,25*
12,00	*JOELHO 50mm 90° ESGOTO*	*UNIDADE*	*2,15*	*25,80*
14,00	*JOELHO 75mm 45° ESGOTO*	*UNIDADE*	*3,70*	*51,80*
25,00	*LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 20w 6400K*	*UNIDADE*	*14,88*	*372,00*
8,00	*LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 45w 6400k*	*UNIDADE*	*44,90*	*359,20*
17,00	*LAMPADA LED HIGH 20w 6500K*	*UNIDADE*	*48,00*	*816,00*
15,00	*LAVATORIO SUSPENSO (VARIAS CORES)*	*UNIDADE*	*47,00*	*705,00*
50,00	*LINHA 3/8 MASSARANDUBA*	*Mt*	*31,95*	*1.597,50*
22,00	*MASSA CORRIDA 27Kg*	*BALDE*	*29,90*	*657,80*
10,00	*PINCEL 1 POLEGADA*	*UNIDADE*	*1,99*	*19,90*
8,00	*PINCEL 1.1/2 POLEGADAS*	*UNIDADE*	*2,69*	*21,52*
3,00	*PINCEL 1/2 POLEGADAS*	*UNIDADE*	*1,89*	*5,67*
9,00	*PINCEL 2 POLEGADAS*	*UNIDADE*	*3,49*	*31,41*
9,00	*PINCEL 3 POLEGADAS*	*UNIDADE*	*4,99*	*44,91*
10,00	*PINCEL 3/4 POLEGADAS*	*UNIDADE*	*1,29*	*12,90*
3,00	*PINCEL 4 POLEGADAS*	*UNIDADE*	*6,89*	*20,67*
6,00	*PINCEL BROXA 800/2*	*UNIDADE*	*4,49*	*26,94*
18,00	*PREÇO CAIBÁ 18x27 2.1/2x10*	*Kilograma*	*8,95*	*161,10*
15,00	*PREGO RIPAR 15x18 1.1/2x13*	*Kilograma*	*8,95*	*134,25*
2,00	*PRUMO DE AÇO 700g*	*UNIDADE*	*19,90*	*39,80*
10,00	*RALO SIFONADO QUADRADO SAIDA LATERAL 100x40mm*	*UNIDADE*	*5,45*	*54,50*
6,00	*REDUÇÃO LONGA 100x50 ESGOTO*	*UNIDADE*	*5,47*	*32,82*
4,00	*REDUÇÃO LONGA 50x20 SOLDAVEL*	*UNIDADE*	*2,68*	*10,72*
4,00	*REDUÇÃO LONGA 75x50 ESGOTO*	*UNIDADE*	*3,99*	*15,96*
10,00	*REGISTRO ESFERA 32mm SOLDAVEL*	*UNIDADE*	*7,95*	*79,50*
50,00	*SAFARRO 10cm MASSARANDUBA*	*Mt*	*9,45*	*472,50*
5,00	*SELADOR ACRILICO P/PAREDE 3,6L*	*BALDE*	*17,45*	*87,25*
2,00	*TRENA 25mm 5M*	*UNIDADE*	*9,80*	*19,60*
5,00	*ZARCÃO ACRILICO 3,6L*	*UNIDADE*	*385,00*	*1.925,00*

Total Unidade:	**2.138.053,71**	**1.501.446,56**
Total Geral:	**5.830.716,82**	**3.626.271,73**

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

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	0614-9	17.631-1	FMAS PFMC	0,00	0,00
001	0614-9	23.493-1	Estruturação Un de Atenção Especializada	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	0614-9	14.657-9	PAV	409,39	409,39
001	0614-9	15.270-6	PTA EDUCAÇÃO	19.101,33	19.101,33
001	0614-9	17.633-8	PJOVEM	0,00	0,00
001	0614-9	18.474-8	LAGOA LIMPA DO FERMANDO	9.154,12	9.154,12
001	0614-9	23.446-X	PAR EDUCACAO	7.050,03	7.050,03
001	0614-9	23.673-X	FNS CONVENETE (Aquisição de Equip. e M	100.779,10	100.779,10
104	076-2	1.000-9	PASS ALAGADA	1.465,50	1.465,50
104	076-2	1.003-3	SETHAS	9,50	9,50
104	076-2	221-9	FUNDEB	29,28	29,28
104	0762-	647.218-7	Pavimentação	130.418,62	130.418,62
104	0762-	647.222-5	Quadra de Esporte	0,00	0,00
104	076-2	29-1	AREA DE LAZER	0,05	0,05
104	076-2	647.129-6	PM NOVA CRUZ	1,11	1,11
104	076-2	647.192-0	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
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	106.185,53	106.185,53
			Total Grupo:	**374.603,56**	**374.603,56**
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	0614-9	10.897-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	15.018,00	15.018,00
001	0614-9	11.114-7	PNAT	43.735,15	43.735,15
001	0614-9	13.828-2	FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	0614-9	14.522-X	BRALF	12.448,63	12.448,63
001	0614-9	15.621-3	MERENDA	146.953,95	146.953,95
001	0614-9	16.146-2	PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL	1.861,57	1.861,57
001	0614-9	16.147-0	PETERN ENSINO MÉDIO	25,80	25,80
001	0614-9	16.852-1	PETERN	67,51	67,51
001	0614-9	17.567-6	PETERN	459.999,76	459.999,76
001	0614-9	21.932-0	BRASIL CARINHOSO	34.002,95	34.002,95
001	0614-9	23.450-8	PDDE	25.876,23	25.876,23
001	0614-9	23.611-X	PM NOVA CRUZ - PAR	415,87	415,87
001	0614-9	23.846-5	PM NOVA CRUZ-TRANS	15.502,83	15.502,83
001	0614-9	5.514-X	PDDE	2.682,74	2.682,74
001	0614-9	7.499-3	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	278,20	278,20

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2018** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	6014-9	18.666-X	PEJA	33,65	33,65
001	614-9	24.589-5	PM NOVA CRUZ-MP 81	1.549,20	1.549,20
104	076-2	41-0	FUNDEB 40%	1.644,63	1.644,63
			Total Grupo:	**762.096,67**	**762.096,67**
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0614-9	13.018-4	CEO	10,16	10,16
001	0614-9	13.281-0	AFB	110,10	110,10
001	0614-9	13.583-6	FARM TODOS	12,64	12,64
001	0614-9	13.668-9	VIGILANCIA	10,16	10,16
001	0614-9	15.435-0	CER	90,03	90,03
001	0614-9	17.199-9	PMNC REFORMA HOSPITALAR	0,00	0,00
001	0614-9	18.544-2	FNS BLINV	791,91	791,91
001	0614-9	22.712-9	BL PSB	30.986,08	30.986,08
001	0614-9	23.002-2	REFORMA DO HOSPITAL	174.450,85	174.450,85
001	0614-9	7.474-8	HOSPITAL PEDRO MOURA	10,15	10,15
001	0614-9	7.475-6	SAÚDE	2,77	2,77
001	0614-9	8.648-7	FUS	23.535,32	23.535,32
001	614-9	23.493-1	Estruturação Un Atenção Especializada	26.557,25	26.557,25
104	0762-	624.010-6	PMNC PSE	297.831,01	297.831,01
104	0762-	624.101-0	FMS SUS CUSTEIO	397.112,80	397.112,80
104	076-2	264-2	CER	0,70	0,70
104	076-2	624.000-6	PM NOVA CRUZ FNS BLAFB	1.301,12	1.301,12
104	076-2	624.002-2	BLMAC	86,89	86,89
104	076-2	624.009-0	BLAFB	64.850,91	64.850,91
104	076-2	624.010-3	BLATB	7.656,78	7.656,78
104	076-2	624.011-1	BLGES	13.335,74	13.335,74
104	076-2	624.012-0	BLMAC	8.324,36	8.324,36
104	076-2	624.013-8	BLVGS	5.222,57	5.222,57
104	076-2	624.093-5	PROG QUALIFAR SUS	13.972,02	13.972,02
104	076-2	624.095-2	PROG VAN	43.566,30	43.566,30
104	076-2	624.097-9	FNS CONVENIO HOSPITAL	168.768,84	168.768,84
104	076-2	78-0	ESP REGIONAIS	2,50	2,50
104	762-	624.106-1	FMS INVSUSINVESTSUS	471.436,22	471.436,22
			Total Grupo:	**1.750.036,18**	**1.750.036,18**
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0614-9	13.523-2	PMNC CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
001	0614-9	17.627-3	IGDBF	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2018 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0614-9	17.628-1	IGD SUAS	0,00	0,00
001	0614-9	17.629-X	FMAS PBFI	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	265,09	265,09
001	0614-9	22.618-1	TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICÍPIO -P	0,98	0,98
001	0614-9	22.695-5	ACESSUAS	52,84	52,84
001	0614-9	22.697-1	BPC ESCOLA	3.337,93	3.337,93
001	0614-9	22.699-8	AEPETI	88.644,72	88.644,72
001	0614-9	22.701-3	BL GBF	95.182,27	95.182,27
001	0614-9	22.705-6	BL GSUAS	26.041,55	26.041,55
001	0614-9	22.708-0	BL PSEMC	1.000,00	1.000,00
001	0614-9	23.712-4	CRIANÇA FELIZ	125.972,77	125.972,77
001	0614-9	7.890-5	FMAS	593,87	593,87
			Total Grupo:	**341.092,02**	**341.092,02**
Recursos Ordinário					
001	0614-9	10.866-9	13º SALÁRIO	210,53	210,53
001	0614-9	10.907-X	CIP	828.529,82	828.529,82
001	0614-9	10.926-6	CEX	18.310,19	18.310,19
001	0614-9	11.418-9	CIDE	3.037,34	3.037,34
001	0614-9	13.043-5	CMF	365,15	365,15
001	0614-9	14.262-X	SNA	9.323,20	9.323,20
001	0614-9	14.455-X	PROVISÃO P INVE	53,83	53,83
001	0614-9	14.554-8	INVESTIMENTO	84,65	84,65
001	0614-9	17.024-0	PAC I	0,00	0,00
001	0614-9	17.030-5	PAC I	1.029,27	1.029,27
001	0614-9	18.451-9	PLANALTO	297,70	297,70
001	0614-9	18.548-5	MANUT	453,34	453,34
001	0614-9	20.464-1	PMNC RN SIN PAVIM	0,00	0,00
001	0614-9	20.616-4	PM NOVA CRUZ - AFM	386,47	386,47
001	0614-9	20.674-1	PN NOVA CRUZ PAC I	28.945,03	28.945,03
001	0614-9	20.818-3	PAC I	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2018** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	0614-9	20.838-8	PAR	11.883,62	11.883,62
001	0614-9	21.249-0	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	844,33	844,33
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	146,28	146,28
001	0614-9	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	9.049,34	9.049,34
001	0614-9	4.013-4	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ	111.012,27	111.012,27
001	0614-9	5.078-4	FPM	232.030,53	232.030,53
001	0614-9	5.322-8	ITR	19.543,86	19.543,86
001	0614-9	5.530-1	IST - Fundo Especial do Petróleo	4.111,46	443,67
001	0614-9	5.758-4	IPVA	8.955,91	8.955,91
001	0614-9	58.044-9	PREF.	10,16	10,16
001	0614-9	6.152-2	ROYALTIES	10.774,31	10.774,31
001	0614-9	6.153-0	IPI	6.789,69	6.789,69
001	0614-9	7.300-8	CONTA MOVIMENTO	1.163,81	1.163,81
001	0614-9	7.324-5	PM NOVA CRUZ	13,21	13,21
001	0614-9	8.251-1	TRIBUTOS BB	129.435,37	129.435,37
001	6014-9	6.165-4	ICMS	10.464,92	10.464,92
104	076-2	140-9	TRIBUTOS	194.223,92	194.223,92
104	076-2	219-7	PM NOVA CRUZ PROVISAO CONTRAPART	361,70	361,70
104	076-2	220-0	PM NOVA CRUZ	8,99	8,99
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	30,52	30,52
104	076-2	38-0	PM NOVA CRUZ	1,14	1,14
104	076-2	42-9	FUNDEB 60%	726,08	726,08
104	076-2	44-5	FPM	157,30	157,30
104	076-2	53-4	PM NOVA CRUZ CONTA MOVIMENT	862,61	862,61
104	076-2	5.536-6	AREA DE LAZER	578.011,64	578.011,64
104	076-2	624.003-0	PM NOVA CRUZ FNS BLVGS	8.770,52	8.770,52
104	076-2	624.026-0	FREI DAMIAO	660,99	660,99
104	076-2	624.035-9	1ª LAGOA	3.218,40	3.218,40
104	076-2	624.036-7	CONCEIÇÃO	159,23	159,23
104	076-2	624.053-7	SANTA LUZIA	44,98	44,98
104	076-2	624.054-5	CENTRO I	865,52	865,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2018** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	076-2	624.055-3	TRES VOLTAS	12.181,67	12.181,67
104	076-2	624.056-1	SERROTE DOS BEZERRAS	2.446,57	2.446,57
104	076-2	624.057-0	JURITI	38.255,60	38.255,60
104	076-2	624.058-8	LAGOA DO COURO	621,77	621,77
104	076-2	624.059-6	LAGOA VERDE	25.973,13	25.973,13
104	076-2	63-1	PM NOVA CRUZ	19,01	19,01
104	076-2	647.186-5	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	28.374,90	28.374,90
104	076-2	647.187-3	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	204,36	204,36
104	076-2	647.189-0	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA	99,85	99,85
104	076-2	647.207-1	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO 81276/2015	0,00	0,00
104	762-	356-8	PM Nova Cruz/RN	7.784,66	7.784,66
			Total Grupo:	**2.351.323,53**	**2.347.655,74**
Transferências do FUNDEB 60%					
001	0614-9	13.795-2	FEB 100%	13.354,36	13.354,36
001	0614-9	13.827-4	PMN CRUZ RN FUNDEB 60%	0,00	0,00
			Total Grupo:	**13.354,36**	**13.354,36**
			Total Geral:	**5.592.506,32**	**5.588.838,53**

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO