



Balanço Geral 2014

Município de Canguaretama



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			55.533.393,11
RECEITA TRIBUTARIA		1.647.668,98	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		397.838,41	
RECEITA PATRIMONIAL		151.840,81	
RECEITA DE SERVICOS		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		52.972.861,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		363.183,66	
RECEITAS DE CAPITAL			1.097.613,06
OPERACOES DE CREDITO		0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.097.382,82	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		230,24	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-4.693.447,20
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.693.447,20	
TOTAL			51.937.558,97

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			50.489.933,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.110.893,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.253.952,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		125.088,04	
Despesas de Capital			5.915.732,06
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		5.133.405,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		782.326,42	
TOTAL			56.405.665,78

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			51.937.558,97
RECEITAS CORRENTES		55.533.393,11	
RECEITAS DE CAPITAL		1.097.613,06	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.693.447,20	
DESPESAS			56.405.665,78
Despesas Correntes		50.489.933,72	
Despesas de Capital		5.915.732,06	
DEFICIT			4.468.106,81

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		540.479,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		484.275,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	484.275,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	82.180,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.215,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.676,88	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.202,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.204,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.204,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.300,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.054,16	
4	Despesas de Capital		8.220,00
4.4	INVESTIMENTO		8.220,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.220,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.220,00	
Total			548.699,39



Unidade Orcamentária: 02.020 - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.915.911,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.446.661,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.446.661,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	98.896,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.268,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.824.982,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.513,43	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		125.088,04
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.088,04	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	125.088,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.344.161,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.344.161,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.375,21	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	7.475,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	740,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.199,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492.895,57	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	104.748,61	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	407.397,47	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.630,09	
4	Despesas de Capital		809.711,02
4.4	INVESTIMENTO		27.384,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.384,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.838,60	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.546,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		782.326,42
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	782.326,42	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	782.326,42	
Total			5.725.622,03



Unidade Orcamentária: 02.030 - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		525.032,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.347,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.347,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	27.699,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.235,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.796,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.685,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.685,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.384,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.206,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.095,00	
4	Despesas de Capital		2.600,00
4.4	INVESTIMENTO		2.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	
Total			527.632,82



Unidade Orcamentária: 02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		414.551,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228.585,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.585,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.456,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.338,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.145,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.645,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.966,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.966,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.985,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.120,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.416,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.443,84	
4	Despesas de Capital		2.115,00
4.4	INVESTIMENTO		2.115,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.115,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.115,00	
Total			416.666,33



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.886.607,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		318.807,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.807,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.936,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.085,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.375,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.411,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.567.799,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.799,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	532.329,22	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.145,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.163,03	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	86.150,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.111,84	
4	Despesas de Capital		5.200,00
4.4	INVESTIMENTO		5.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	
Total			1.891.807,01



Unidade Orcamentária: 02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		23.031.241,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.602.562,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.602.562,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.791.724,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.357.056,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.102.107,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351.673,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.428.679,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.428.679,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.782.251,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.399,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.161.744,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.042,46	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.441,14	
4	Despesas de Capital		2.717.275,88
4.4	INVESTIMENTO		2.717.275,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.717.275,88	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.163.822,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.453,00	
Total			25.748.517,31



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.260.631,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.152.889,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.152.889,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.615.268,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.694,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.447,90	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.478,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.107.742,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.107.742,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	349.189,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.336,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.186,04	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.031,26	
4	Despesas de Capital		1.482.368,91
4.4	INVESTIMENTO		1.482.368,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482.368,91	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.245,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.452.132,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.548,03	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.276,03	
Total			4.743.000,69



Unidade Orcamentária: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		240.746,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.983,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.983,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.150,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.259,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295,92	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.277,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.762,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.762,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	942,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.202,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.354,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.263,60	
4	Despesas de Capital		5.200,00
4.4	INVESTIMENTO		5.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	
Total			245.946,58



Unidade Orcamentária: 02.080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.711.626,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.676.449,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.676.449,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.128.434,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.474.434,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.107,47	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.473,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.176,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.176,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.656,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00	
Total			2.711.626,61



Unidade Orcamentária: 02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.002.539,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.155.192,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.155.192,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.040.340,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.026.810,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.022,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.019,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.847.347,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.847.347,14	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.530.345,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.344.166,03	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	306.552,54	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.879.595,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589.702,30	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	49.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.484,94	
4	Despesas de Capital		673.143,16
4.4	INVESTIMENTO		673.143,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	673.143,16	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.698,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628.106,23	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.338,00	
Total			9.675.683,07

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.090 - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		541.679,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		389.077,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	389.077,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	133.486,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.921,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.479,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.190,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.602,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.602,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.224,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.570,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.807,34	
Total			541.679,39

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.100 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.027,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.027,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.027,48	
Total			1.027,48



Unidade Orcamentária: 02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.031.913,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.242,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	325.242,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	184.043,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.388,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.810,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.706.670,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.706.670,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.925,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	533.315,02	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	235.156,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.666,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	668.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.945,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.562,00	
4	Despesas de Capital		41.147,49
4.4	INVESTIMENTO		41.147,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.147,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.845,69	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.301,80	
Total			2.073.060,84



Unidade Orcamentária: 02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		232.627,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.968,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.968,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.964,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.166,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.765,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.659,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.009,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.330,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.871,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47,98	
4	Despesas de Capital		5.200,00
4.4	INVESTIMENTO		5.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	
Total			237.827,13



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		361.479,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		234.217,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.217,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120.095,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.800,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.921,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.261,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.261,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.934,09	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.520,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.815,79	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	900,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.841,43	
4	Despesas de Capital		148.032,60
4.4	INVESTIMENTO		148.032,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.032,60	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.550,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.482,60	
Total			509.511,83

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		192.255,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.195,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.195,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.502,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.845,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.060,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.060,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.060,00	
4	Despesas de Capital		11.212,00
4.4	INVESTIMENTO		11.212,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.212,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.212,00	
Total			203.467,75

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		102.996,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.519,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.519,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.772,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.956,66	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		477,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	477,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477,02	
4	Despesas de Capital		4.306,00
4.4	INVESTIMENTO		4.306,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.306,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.306,00	
Total			107.302,68

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		496.586,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		443.976,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	443.976,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.976,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.610,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.610,84	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.942,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.668,84	
Total			496.586,84

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		50.489.933,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.253.952,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.253.952,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.450.951,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.941.476,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.154.787,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706.736,12	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		125.088,04
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.088,04	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	125.088,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.110.893,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.110.893,22	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.530.345,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.275,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.871.721,83	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.850,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	549.184,24	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.406,54	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.350.560,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338.042,80	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	104.748,61	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	407.397,47	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	136.550,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	662.669,60	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.441,14	
4	Despesas de Capital		5.915.732,06
4.4	INVESTIMENTO		5.133.405,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.133.405,64	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.943,93	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.550,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.650,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.615.955,05	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.299.844,55	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.461,83	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		782.326,42
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	782.326,42	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	782.326,42	
Total			56.405.665,78



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				55.533.393,11
1.1	RECEITA TRIBUTARIA				1.647.668,98
1.1.1	IMPOSTOS			1.483.099,77	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		808.162,02		
1.1.1.2.02	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA-IPTU	188.254,37			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	412.134,22			
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS REDIMENTOS DO TRABALHO	412.134,22			
1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO-INTER VIVOS DE	207.773,43			
1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		674.937,75		
1.1.1.3.05	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	674.937,75			
1.1.2	TAXAS			164.569,21	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		142.968,96		
1.1.2.1.25	TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COML, INDUSTRIA E	110.368,00			
	PRESTADORE				
1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS P/EXEC.DO PODER DE POLICIA	32.600,96			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		21.600,25		
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	21.600,25			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUICOES				397.838,41
1.2.2	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			397.838,41	
1.2.2.0.29	CONTR.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUB.EC-39	397.838,41			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				151.840,81
1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS			225,00	
1.3.1.3	FOROS		225,00		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			151.615,81	
1.3.2.1	RECEITAS DE MOBILIARIOS VN		3.581,02		
1.3.2.1.01	RECEITAS DE MOBILIARIOS VN	3.581,02			
1.3.2.1.01.01	RECEITAS DE MOBILIARIOS VN	3.581,02			
1.3.2.5	REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS		133.690,02		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	133.690,02			
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS NV	23.253,84			
1.3.2.5.01.03	RECEITA RENDIMENTO DEMHAB	377,89			
1.3.2.5.01.07	OUTROS REMUN. DE DEP. BANCARIO VINCULADO	110.058,29			
1.3.2.6	REMUNERACOES DE DEP.BANCARIOS-FUNDEB		14.344,77		
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES				52.972.861,25
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			52.649.869,25	
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		28.734.300,79		
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	18.446.748,36			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	18.427.871,69			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	18.876,67			
1.7.2.1.22	TRANSF.COMP.FINAN. EXPL.REC.NATURAIS	252.409,59			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	252.409,59			
1.7.2.1.33	TRANSFENCIAS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO	6.941.349,10			
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	1.046.968,00			
1.7.2.1.33.02	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.159.855,00			
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	941.006,00			
1.7.2.1.33.04	PROGRAMA ASSIST.FARMACEUTICA BASICA-AFB	209.085,17			
1.7.2.1.33.07	SAUDE BUCAL - SB	491.645,00			
1.7.2.1.33.08	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO A SAUDE-PFVPS	113.290,70			
1.7.2.1.33.09	ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA	163.025,79			
1.7.2.1.33.10	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.185.436,51			
1.7.2.1.33.12	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	6.535,65			
1.7.2.1.33.13	CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLOGICAS - CEO	184.800,00			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.14	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	200.000,00			
1.7.2.1.33.15	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.238.413,78			
1.7.2.1.33.99	OUTROS RECURSOS DO SUS	1.287,50			
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	588.936,10			
1.7.2.1.34.02	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS - PAIF/CRAS	50.761,35			
1.7.2.1.34.04	SERVICO SOCIOEDUCATIVO - PETI	45.500,00			
1.7.2.1.34.05	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA/IGD	82.796,31			
1.7.2.1.34.06	SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS - CREA	20.020,00			
1.7.2.1.34.08	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS	16.277,91			
1.7.2.1.34.09	SERVIÇO DE SOCIAL DE CINIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	259.800,00			
1.7.2.1.34.99	OUTROS RECURSOS DO FNAS	113.780,53			
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.143.805,90			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE-QSE	754.758,78			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	618.606,00			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	582.762,96			
1.7.2.1.35.05	TRANSF.DIRETAS FNDE/BRASIL ALFABETIZADO	3.035,05			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	184.643,11			
1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-LC Nº 87/96	2.403,17			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	358.648,57			
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.037.645,38		
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.842.254,50			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	5.407.754,96			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	423.845,28			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.255,97			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	5.398,29			
1.7.2.2.22	COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA (25)	195.390,88			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI Nº 7.990/89	195.390,88			
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.877.923,08		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.718.643,99			
1.7.2.4.02	TRANSF. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.159.279,09			
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			322.992,00	
1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EDE SUAS ENTIDADES		322.992,00		
1.7.6.1.01	TRANSF.CONVENIO DA UNIAO PARA O SUS	322.992,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				363.183,66
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			30.623,08	
1.9.1.1	MULTA E JUROS DE MORA		30.623,08		
1.9.1.1.02	MULTAS E JUROS DE MORA	30.623,08			
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES			17.778,52	
1.9.2.2	RESTITUICOES		17.778,52		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	17.778,52			
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			39.036,34	
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		38.728,33		
1.9.3.1.09	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	38.728,33			
1.9.3.1.09.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	38.728,33			
1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		308,01		
1.9.3.2.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	308,01			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.3.2.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	308,01			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			275.745,72	
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	275.745,72			
2	RECEITAS DE CAPITAL				1.097.613,06
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.097.382,82
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.097.382,82	
2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EDE SUAS ENTIDADES		680.700,00		
2.4.7.1.01	TRANSF.CONV.DA UNIAO PARA O SUS	680.700,00			
2.4.7.2	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS EDO DISTRITO FEDERAL		416.682,82		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	416.682,82			
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				230,24
2.5.9	OUTRAS RECEITAS			230,24	
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-4.693.447,20
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				-4.693.447,20
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(FPM)	-3.529.042,04			
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ITR)	-3.775,29			
9.7.2.1.36	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-LC Nº 87/96	-524,28			
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ICMS)	-1.081.550,75			
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPVA)	-77.500,76			
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPI)	-1.054,08			
TOTAL					51.937.558,97

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	A informar	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2017	PAGTO DA VERBA DE GABINETE	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.560,00	7.464.094,43	7.471.654,43
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.560,00	6.729.274,81	6.736.834,81
04.122.0001	A informar	7.560,00	6.729.274,81	6.736.834,81
04.122.0001.1002	AQUISICAO DE VEICULOS	7.560,00	0,00	7.560,00
04.122.0001.2002	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	483.402,82	483.402,82
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANO	0,00	4.302.342,44	4.302.342,44
04.122.0001.2005	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	407.397,47	407.397,47
04.122.0001.2008	MANUT DAS ATIV. DA SEC. MUN. PESCA	0,00	99.801,75	99.801,75
04.122.0001.2018	MANUT DAS ATIV. DA SEC. MUN. AGRICULTURA	0,00	316.864,58	316.864,58
04.122.0001.2025	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	907.414,46	907.414,46
04.122.0001.2072	CONTRIBUICAO A AMLAP, FEMURN E CNM.	0,00	104.748,61	104.748,61
04.122.0001.2075	MANUT. DAS ATIV. PROJ. DE DES. SUST. PEC. PESCA COMERCIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2087	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS	0,00	107.302,68	107.302,68
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	527.632,82	527.632,82
04.123.0001	A informar	0,00	527.632,82	527.632,82
04.123.0001.2006	MAN. DA SEC. MUN. TIRB. FINAN. E PLANEJAMENTO	0,00	527.632,82	527.632,82
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	203.467,75	203.467,75
04.124.0001	A informar	0,00	203.467,75	203.467,75
04.124.0001.2071	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	203.467,75	203.467,75
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.126.0001	A informar	0,00	0,00	0,00
04.126.0001.2074	INFORMATIZACAO DOS SERVIÇOS FAZENDARIOS	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.719,05	3.719,05
04.128.0001	A informar	0,00	3.719,05	3.719,05
04.128.0001.2073	CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	3.719,05	3.719,05
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0001	A informar	0,00	0,00	0,00
06.181.0001.2031	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.074.088,32	2.074.088,32
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.027,48	1.027,48
08.122.0001	A informar	0,00	1.027,48	1.027,48
08.122.0001.2089	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.027,48	1.027,48
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0067	A informar	0,00	0,00	0,00
08.242.0067.2051	MANUT DAS ATIV. DE ASSIST. A PESSOA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0065	A informar	0,00	0,00	0,00
08.243.0065.2066	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.073.060,84	2.073.060,84
08.244.0081	A informar	0,00	2.073.060,84	2.073.060,84
08.244.0081.1014	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1025	CONST. AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SERV. SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1075	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2009	MANUT. DAS ATIV. DO ACESSUAS	0,00	122.358,41	122.358,41
08.244.0081.2053	MANUT. DOS SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	224.443,40	224.443,40



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0081.2060	MANUT. DAS ATIV. DO PAIEF/CREAS	0,00	149.967,34	149.967,34
08.244.0081.2065	MANUT DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	746.341,44	746.341,44
08.244.0081.2080	MANUT DAS ATIV. DO PAIF/CRAS	0,00	125.915,81	125.915,81
08.244.0081.2082	MANUT DAS ATIV. IGDSUAS	0,00	83.998,14	83.998,14
08.244.0081.2086	MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	32.688,00	32.688,00
08.244.0081.2092	MANUT. DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2097	MANUT. DAS ATIV. DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	91.769,52	91.769,52
08.244.0081.2098	MANUT DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	43.728,40	43.728,40
08.244.0081.2099	MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. CONVIVENCIA E PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	0,00	451.850,38	451.850,38
10	SAÚDE	76.698,93	12.310.610,75	12.387.309,68
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.711.913,41	2.711.913,41
10.122.0001	A informar	0,00	2.711.626,61	2.711.626,61
10.122.0001.1011	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.2038	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	0,00	2.711.626,61	2.711.626,61
10.122.0060	A informar	0,00	286,80	286,80
10.122.0060.2024	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	286,80	286,80
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	76.698,93	6.761.096,08	6.837.795,01
10.301.0060	A informar	76.698,93	6.761.096,08	6.837.795,01
10.301.0060.1033	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0060.1034	CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES DE SAUDE	16.563,50	0,00	16.563,50
10.301.0060.1086	AQUISICAO E MANUT. DE ACADEMIA PUBLICA	10.135,43	0,00	10.135,43
10.301.0060.2016	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	808.982,85	808.982,85
10.301.0060.2037	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMILIA - SF	0,00	3.543.670,98	3.543.670,98
10.301.0060.2040	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL - SB	0,00	628.341,77	628.341,77
10.301.0060.2042	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	491.797,50	491.797,50
10.301.0060.2048	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	5.439,93	5.439,93
10.301.0060.2049	MANUT. DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNT. DE SAÚDE - ACS	0,00	1.172.620,73	1.172.620,73
10.301.0060.2091	CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0060.2093	MANUT. DAS ATIV. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	110.242,32	110.242,32
10.301.0062	A informar	0,00	0,00	0,00
10.301.0062.1085	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.220.587,03	2.220.587,03
10.302.0060	A informar	0,00	2.220.587,03	2.220.587,03
10.302.0060.1026	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00
10.302.0060.2026	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	67.820,00	67.820,00
10.302.0060.2044	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	162.362,00	162.362,00
10.302.0060.2061	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ASSIST. PSICO SOCIAL - CAPS	0,00	217.414,15	217.414,15
10.302.0060.2079	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONT. ESPECIALIZADA - GEO	0,00	253.892,36	253.892,36
10.302.0060.2095	MANUT. DAS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.519.098,52	1.519.098,52
10.302.0062	A informar	0,00	0,00	0,00
10.302.0062.1008	CONST AMPL E REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	211.100,44	211.100,44
10.303.0060	A informar	0,00	211.100,44	211.100,44



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0060.2045	MANUT. DAS ATIV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	211.100,44	211.100,44
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	11.286,14	11.286,14
10.304.0061	A informar	0,00	11.286,14	11.286,14
10.304.0061.2046	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.286,14	11.286,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	394.627,65	394.627,65
10.305.0061	A informar	0,00	394.627,65	394.627,65
10.305.0061.2047	MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	394.627,65	394.627,65
12	EDUCAÇÃO	2.309.572,88	24.491.073,51	26.800.646,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.052.129,08	1.052.129,08
12.122.0001	A informar	0,00	1.052.129,08	1.052.129,08
12.122.0001.2011	MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	1.052.129,08	1.052.129,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.273.153,30	23.240.525,78	25.513.679,08
12.361.0001	A informar	1.018.895,88	0,00	1.018.895,88
12.361.0001.1101	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES	1.018.895,88	0,00	1.018.895,88
12.361.0051	A informar	0,00	5.665,00	5.665,00
12.361.0051.2020	CAPACITACAO DE PROFIS. DO MAGISTERIO	0,00	5.665,00	5.665,00
12.361.0052	A informar	108.507,42	0,00	108.507,42
12.361.0052.1053	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE ESCOLAS	108.507,42	0,00	108.507,42
12.361.0052.1071	CONSTRUÇÃOD E ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0053	A informar	1.145.750,00	23.234.860,78	24.380.610,78
12.361.0053.1022	AQUISICAO DE VEICULOS	1.145.750,00	0,00	1.145.750,00
12.361.0053.1023	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0053.2012	MANUTENCAO DO FUNDEB ENS. FUND-60	0,00	15.639.751,70	15.639.751,70
12.361.0053.2013	MANUTENCAO DO FUNDEB. ENS. FUND.-40	0,00	3.653.092,19	3.653.092,19
12.361.0053.2014	PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	0,00	853.040,83	853.040,83
12.361.0053.2019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.887.753,75	1.887.753,75
12.361.0053.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0053.2039	MANUT. DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	32.500,00	32.500,00
12.361.0053.2041	MANUT DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR	0,00	1.168.722,31	1.168.722,31
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	36.419,58	186.477,70	222.897,28
12.365.0052	A informar	36.419,58	0,00	36.419,58
12.365.0052.1052	CONST. REF. AMPL. ESC. ENSINO INF. FEB 40	36.419,58	0,00	36.419,58
12.365.0052.1060	CONST. REF. E AMPL. DE ESCOLAS ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0053	A informar	0,00	186.477,70	186.477,70
12.365.0053.2010	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL	0,00	186.477,70	186.477,70
12.365.0053.2055	MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - 60	0,00	0,00	0,00
12.365.0053.2056	MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL-40	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.940,95	11.940,95
12.366.0053	A informar	0,00	11.940,95	11.940,95
12.366.0053.2028	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	11.940,95	11.940,95
12.366.0053.2057	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-60	0,00	0,00	0,00
12.366.0053.2058	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-40	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	839.677,93	839.677,93
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	839.677,93	839.677,93
13.392.0001	A informar	0,00	839.677,93	839.677,93
13.392.0001.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	343.665,90	343.665,90
13.392.0001.2029	APOIO A AGREMIações CULTURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0001.2033	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	486.012,03	486.012,03
13.392.0055	A informar	0,00	0,00	0,00
13.392.0055.1061	CONST. AMPL. E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0057	A informar	0,00	0,00	0,00
13.392.0057.1076	CONST. AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	57.736,57	57.736,57
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	57.736,57	57.736,57



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
14.422.0065	A informar	0,00	57.736,57	57.736,57
14.422.0065.2007	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRI. ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
14.422.0065.2030	CONSELHO TUTELAR DA CRI. E DO ADOLESCENTE	0,00	57.736,57	57.736,57
14.422.0081	A informar	0,00	0,00	0,00
14.422.0081.2023	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO ANTI-DROGAS	0,00	0,00	0,00
14.422.0081.2052	MANUT DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	1.469.018,91	3.260.631,78	4.729.650,69
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.455.470,88	0,00	1.455.470,88
15.451.0057	A informar	1.455.470,88	0,00	1.455.470,88
15.451.0057.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0057.1074	DRENAGEM E PAVIMENT. DE RUAS E AVENIDAS	1.412.684,95	0,00	1.412.684,95
15.451.0057.1080	CONST. DE ACESSIBIL. EM AREAS PUBLICAS	15.276,03	0,00	15.276,03
15.451.0057.1081	URBANIZACAO DE CANT., VIAS E LOGRADOUROS	27.509,90	0,00	27.509,90
15.451.0057.1082	CONSTRUÇÃO DE PORTICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0057.1100	CONSTRUÇÃO E REF. DO PROPRIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	13.548,03	3.260.631,78	3.274.179,81
15.452.0056	A informar	13.548,03	3.260.631,78	3.274.179,81
15.452.0056.1083	AQUISICAO DE VEIC. E OUTROS EQUIPAMENTOS	13.548,03	0,00	13.548,03
15.452.0056.2015	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E SEV. PUBLICOS	0,00	3.224.662,53	3.224.662,53
15.452.0056.2088	CONSERVACAO DE PREDIOS E LOGRAD. PUBLICOS	0,00	35.969,25	35.969,25
16	HABITAÇÃO	0,00	496.586,84	496.586,84
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
16.122.0069	A informar	0,00	0,00	0,00
16.122.0069.2050	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. HABIT. DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
16.244.0081	A informar	0,00	0,00	0,00
16.244.0081.2064	FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERES. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0067	A informar	0,00	0,00	0,00
16.481.0067.1103	CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	496.586,84	496.586,84
16.482.0057	A informar	0,00	496.586,84	496.586,84
16.482.0057.2100	DEPARTAMENTO MUN. DE HABITAÇÃO - DEMAHB	0,00	496.586,84	496.586,84
16.482.0069	A informar	0,00	0,00	0,00
16.482.0069.1095	PROGRAMA DE CONST. DE UND. HABITACIONAL	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
17.512.0057	A informar	0,00	0,00	0,00
17.512.0057.1067	CONST. AMPL. E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOT. SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	237.827,13	237.827,13
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	237.827,13	237.827,13
18.122.0001	A informar	0,00	237.827,13	237.827,13
18.122.0001.2070	MANUTENCAO DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	237.827,13	237.827,13
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0070	A informar	0,00	0,00	0,00
18.541.0070.2068	PRESERVACAO DAS DUNAS E MANGUEZAIS	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0046	A informar	0,00	0,00	0,00
18.542.0046.2069	PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0057	A informar	0,00	0,00	0,00
18.544.0057.1068	AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	0,00
18.544.0063	A informar	0,00	0,00	0,00
18.544.0063.1069	PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULAR	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0001	A informar	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.2077	MANUT. DA ATIV. CORTE DE TERRA DO AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0056	A informar	0,00	0,00	0,00
20.605.0056.1028	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0057	A informar	0,00	0,00	0,00
20.605.0057.1020	CONST. AMP. E REFORMA DE GALPAO DO AGRIC. FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0057.1021	CONST. AMP. E REFORMA DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0057.1065	AMPLIAÇÃO/REFORMA E ADEQUACAO DO MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0057.1097	URBANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	245.946,58	245.946,58
23.695	TURISMO	0,00	245.946,58	245.946,58
23.695.0050	A informar	0,00	245.946,58	245.946,58
23.695.0050.1090	CONSTR. DE CENTRO DE CONVIVENC. INTRGRADO	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.1091	CONSTR. E ADAPT. DA INFRA ESTRUT. TURISTICA	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.1093	REVITALIZACAO DA ORLA MARITIMA	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.1094	CONST. E/OU AMPL. DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.2034	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TURISMO	0,00	242.746,58	242.746,58
23.695.0050.2035	CAPACITACAO DE AGENTES DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.2036	PROMOCAO DE EVENTOS DE VALOR. DO TURISMO	0,00	3.200,00	3.200,00
25	ENERGIA	13.350,00	0,00	13.350,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	13.350,00	0,00	13.350,00
25.752.0001	A informar	13.350,00	0,00	13.350,00
25.752.0001.1072	AMPL. DA REDE PUBL. DE ENERGIA ELETRICA	13.350,00	0,00	13.350,00
26	TRANSPORTE	0,00	541.679,39	541.679,39
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	541.679,39	541.679,39
26.122.0001	A informar	0,00	541.679,39	541.679,39
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SEC. MUN. TRANSIT. E TRANSPOR	0,00	541.679,39	541.679,39
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0058	A informar	0,00	0,00	0,00
26.782.0058.1005	MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	148.032,60	361.479,23	509.511,83
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	334.239,23	334.239,23
27.122.0001	A informar	0,00	334.239,23	334.239,23
27.122.0001.2059	MANUTENCAO DA SEC. MUN. ESPORTE E LAZER	0,00	334.239,23	334.239,23
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	145.482,60	27.240,00	172.722,60
27.812.0001	A informar	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2078	CONTRIBUICOES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0068	A informar	145.482,60	0,00	145.482,60
27.812.0068.1037	CONST. E REFORMA DE QUADRA DE ESP. E GINASIO	145.482,60	0,00	145.482,60
27.812.0076	A informar	0,00	27.240,00	27.240,00
27.812.0076.2054	PROMOCAO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO	0,00	27.240,00	27.240,00
27.813	LAZER	2.550,00	0,00	2.550,00
27.813.0068	A informar	2.550,00	0,00	2.550,00
27.813.0068.1063	CONST. E REF. INFRA ESTRUT. DE DESP. E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0068.1064	CONST., REF. E EQUIP. DE AREAS DE LAZER	2.550,00	0,00	2.550,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	A informar	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		4.024.233,32	52.381.432,46	56.405.665,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	6.633.490,41	838.164,02	7.471.654,43
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.912.482,79	824.352,02	6.736.834,81
04.122.0001	A informar	5.912.482,79	824.352,02	6.736.834,81
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	525.032,82	2.600,00	527.632,82
04.123.0001	A informar	525.032,82	2.600,00	527.632,82
04.124	CONTROLE INTERNO	192.255,75	11.212,00	203.467,75
04.124.0001	A informar	192.255,75	11.212,00	203.467,75
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.719,05	0,00	3.719,05
04.128.0001	A informar	3.719,05	0,00	3.719,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.032.940,83	41.147,49	2.074.088,32
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.027,48	0,00	1.027,48
08.122.0001	A informar	1.027,48	0,00	1.027,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.031.913,35	41.147,49	2.073.060,84
08.244.0081	A informar	2.031.913,35	41.147,49	2.073.060,84
10	SAÚDE	11.714.166,52	673.143,16	12.387.309,68
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.711.913,41	0,00	2.711.913,41
10.122.0001	A informar	2.711.626,61	0,00	2.711.626,61
10.122.0060	A informar	286,80	0,00	286,80
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.217.458,35	620.336,66	6.837.795,01
10.301.0060	A informar	6.217.458,35	620.336,66	6.837.795,01
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.178.999,03	41.588,00	2.220.587,03
10.302.0060	A informar	2.178.999,03	41.588,00	2.220.587,03
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	204.028,94	7.071,50	211.100,44
10.303.0060	A informar	204.028,94	7.071,50	211.100,44
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.258,14	3.028,00	11.286,14
10.304.0061	A informar	8.258,14	3.028,00	11.286,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	393.508,65	1.119,00	394.627,65
10.305.0061	A informar	393.508,65	1.119,00	394.627,65
12	EDUCAÇÃO	24.078.170,51	2.722.475,88	26.800.646,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.046.929,08	5.200,00	1.052.129,08
12.122.0001	A informar	1.046.929,08	5.200,00	1.052.129,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.837.922,78	2.675.756,30	25.513.679,08
12.361.0001	A informar	0,00	1.018.895,88	1.018.895,88
12.361.0051	A informar	5.665,00	0,00	5.665,00
12.361.0052	A informar	0,00	108.507,42	108.507,42
12.361.0053	A informar	22.832.257,78	1.548.353,00	24.380.610,78
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	181.377,70	41.519,58	222.897,28
12.365.0052	A informar	0,00	36.419,58	36.419,58
12.365.0053	A informar	181.377,70	5.100,00	186.477,70
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.940,95	0,00	11.940,95
12.366.0053	A informar	11.940,95	0,00	11.940,95
13	CULTURA	839.677,93	0,00	839.677,93
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	839.677,93	0,00	839.677,93
13.392.0001	A informar	839.677,93	0,00	839.677,93
14	DIREITO DA CIDADANIA	57.736,57	0,00	57.736,57
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	57.736,57	0,00	57.736,57
14.422.0065	A informar	57.736,57	0,00	57.736,57
15	URBANISMO	3.260.631,78	1.469.018,91	4.729.650,69
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.455.470,88	1.455.470,88
15.451.0057	A informar	0,00	1.455.470,88	1.455.470,88



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.260.631,78	13.548,03	3.274.179,81
15.452.0056	A informar	3.260.631,78	13.548,03	3.274.179,81
16	HABITAÇÃO	496.586,84	0,00	496.586,84
16.482	HABITAÇÃO URBANA	496.586,84	0,00	496.586,84
16.482.0057	A informar	496.586,84	0,00	496.586,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	232.627,13	5.200,00	237.827,13
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	232.627,13	5.200,00	237.827,13
18.122.0001	A informar	232.627,13	5.200,00	237.827,13
23	COMERCIO E SERVIÇOS	240.746,58	5.200,00	245.946,58
23.695	TURISMO	240.746,58	5.200,00	245.946,58
23.695.0050	A informar	240.746,58	5.200,00	245.946,58
25	ENERGIA	0,00	13.350,00	13.350,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.350,00	13.350,00
25.752.0001	A informar	0,00	13.350,00	13.350,00
26	TRANSPORTE	541.679,39	0,00	541.679,39
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	541.679,39	0,00	541.679,39
26.122.0001	A informar	541.679,39	0,00	541.679,39
27	DESPORTO E LAZER	361.479,23	148.032,60	509.511,83
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.239,23	0,00	334.239,23
27.122.0001	A informar	334.239,23	0,00	334.239,23
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	27.240,00	145.482,60	172.722,60
27.812.0068	A informar	0,00	145.482,60	145.482,60
27.812.0076	A informar	27.240,00	0,00	27.240,00
27.813	LAZER	0,00	2.550,00	2.550,00
27.813.0068	A informar	0,00	2.550,00	2.550,00
Total		50.489.933,72	5.915.732,06	56.405.665,78

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	7.560,00	7.464.094,43	7.471.654,43
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.560,00	6.729.274,81	6.736.834,81
04.122.0001	A informar	7.560,00	6.729.274,81	6.736.834,81
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	527.632,82	527.632,82
04.123.0001	A informar	0,00	527.632,82	527.632,82
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	203.467,75	203.467,75
04.124.0001	A informar	0,00	203.467,75	203.467,75
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.719,05	3.719,05
04.128.0001	A informar	0,00	3.719,05	3.719,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.074.088,32	2.074.088,32
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.027,48	1.027,48
08.122.0001	A informar	0,00	1.027,48	1.027,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.073.060,84	2.073.060,84
08.244.0081	A informar	0,00	2.073.060,84	2.073.060,84
10	SAÚDE	76.698,93	12.310.610,75	12.387.309,68
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.711.913,41	2.711.913,41
10.122.0001	A informar	0,00	2.711.626,61	2.711.626,61
10.122.0060	A informar	0,00	286,80	286,80
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	76.698,93	6.761.096,08	6.837.795,01
10.301.0060	A informar	76.698,93	6.761.096,08	6.837.795,01
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.220.587,03	2.220.587,03
10.302.0060	A informar	0,00	2.220.587,03	2.220.587,03
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	211.100,44	211.100,44
10.303.0060	A informar	0,00	211.100,44	211.100,44
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	11.286,14	11.286,14
10.304.0061	A informar	0,00	11.286,14	11.286,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	394.627,65	394.627,65
10.305.0061	A informar	0,00	394.627,65	394.627,65
12	EDUCAÇÃO	2.309.572,88	24.491.073,51	26.800.646,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.052.129,08	1.052.129,08
12.122.0001	A informar	0,00	1.052.129,08	1.052.129,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.273.153,30	23.240.525,78	25.513.679,08
12.361.0001	A informar	1.018.895,88	0,00	1.018.895,88
12.361.0051	A informar	0,00	5.665,00	5.665,00
12.361.0052	A informar	108.507,42	0,00	108.507,42
12.361.0053	A informar	1.145.750,00	23.234.860,78	24.380.610,78
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	36.419,58	186.477,70	222.897,28
12.365.0052	A informar	36.419,58	0,00	36.419,58
12.365.0053	A informar	0,00	186.477,70	186.477,70
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.940,95	11.940,95
12.366.0053	A informar	0,00	11.940,95	11.940,95
13	CULTURA	0,00	839.677,93	839.677,93
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	839.677,93	839.677,93
13.392.0001	A informar	0,00	839.677,93	839.677,93
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	57.736,57	57.736,57
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	57.736,57	57.736,57
14.422.0065	A informar	0,00	57.736,57	57.736,57
15	URBANISMO	1.469.018,91	3.260.631,78	4.729.650,69
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.455.470,88	0,00	1.455.470,88
15.451.0057	A informar	1.455.470,88	0,00	1.455.470,88
15.452	SERVIÇOS URBANOS	13.548,03	3.260.631,78	3.274.179,81



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0056	A informar	13.548,03	3.260.631,78	3.274.179,81
16	HABITAÇÃO	0,00	496.586,84	496.586,84
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	496.586,84	496.586,84
16.482.0057	A informar	0,00	496.586,84	496.586,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	237.827,13	237.827,13
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	237.827,13	237.827,13
18.122.0001	A informar	0,00	237.827,13	237.827,13
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	245.946,58	245.946,58
23.695	TURISMO	0,00	245.946,58	245.946,58
23.695.0050	A informar	0,00	245.946,58	245.946,58
25	ENERGIA	13.350,00	0,00	13.350,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	13.350,00	0,00	13.350,00
25.752.0001	A informar	13.350,00	0,00	13.350,00
26	TRANSPORTE	0,00	541.679,39	541.679,39
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	541.679,39	541.679,39
26.122.0001	A informar	0,00	541.679,39	541.679,39
27	DESPORTO E LAZER	148.032,60	361.479,23	509.511,83
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	334.239,23	334.239,23
27.122.0001	A informar	0,00	334.239,23	334.239,23
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	145.482,60	27.240,00	172.722,60
27.812.0068	A informar	145.482,60	0,00	145.482,60
27.812.0076	A informar	0,00	27.240,00	27.240,00
27.813	LAZER	2.550,00	0,00	2.550,00
27.813.0068	A informar	2.550,00	0,00	2.550,00
Total		4.024.233,32	52.381.432,46	56.405.665,78

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	7.471.654,43	0,00	7.471.654,43
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.736.834,81	0,00	6.736.834,81
04.122.0001	A informar	6.736.834,81	0,00	6.736.834,81
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	527.632,82	0,00	527.632,82
04.123.0001	A informar	527.632,82	0,00	527.632,82
04.124	CONTROLE INTERNO	203.467,75	0,00	203.467,75
04.124.0001	A informar	203.467,75	0,00	203.467,75
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.719,05	0,00	3.719,05
04.128.0001	A informar	3.719,05	0,00	3.719,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.074.088,32	0,00	2.074.088,32
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.027,48	0,00	1.027,48
08.122.0001	A informar	1.027,48	0,00	1.027,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.073.060,84	0,00	2.073.060,84
08.244.0081	A informar	2.073.060,84	0,00	2.073.060,84
10	SAÚDE	12.387.309,68	0,00	12.387.309,68
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.711.913,41	0,00	2.711.913,41
10.122.0001	A informar	2.711.626,61	0,00	2.711.626,61
10.122.0060	A informar	286,80	0,00	286,80
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.837.795,01	0,00	6.837.795,01
10.301.0060	A informar	6.837.795,01	0,00	6.837.795,01
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.220.587,03	0,00	2.220.587,03
10.302.0060	A informar	2.220.587,03	0,00	2.220.587,03
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	211.100,44	0,00	211.100,44
10.303.0060	A informar	211.100,44	0,00	211.100,44
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.286,14	0,00	11.286,14
10.304.0061	A informar	11.286,14	0,00	11.286,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	394.627,65	0,00	394.627,65
10.305.0061	A informar	394.627,65	0,00	394.627,65
12	EDUCAÇÃO	26.800.646,39	0,00	26.800.646,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.052.129,08	0,00	1.052.129,08
12.122.0001	A informar	1.052.129,08	0,00	1.052.129,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.513.679,08	0,00	25.513.679,08
12.361.0001	A informar	1.018.895,88	0,00	1.018.895,88
12.361.0051	A informar	5.665,00	0,00	5.665,00
12.361.0052	A informar	108.507,42	0,00	108.507,42
12.361.0053	A informar	24.380.610,78	0,00	24.380.610,78
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	222.897,28	0,00	222.897,28
12.365.0052	A informar	36.419,58	0,00	36.419,58
12.365.0053	A informar	186.477,70	0,00	186.477,70
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.940,95	0,00	11.940,95
12.366.0053	A informar	11.940,95	0,00	11.940,95
13	CULTURA	839.677,93	0,00	839.677,93
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	839.677,93	0,00	839.677,93
13.392.0001	A informar	839.677,93	0,00	839.677,93
14	DIREITO DA CIDADANIA	57.736,57	0,00	57.736,57
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	57.736,57	0,00	57.736,57
14.422.0065	A informar	57.736,57	0,00	57.736,57
15	URBANISMO	4.729.650,69	0,00	4.729.650,69
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.455.470,88	0,00	1.455.470,88
15.451.0057	A informar	1.455.470,88	0,00	1.455.470,88
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.274.179,81	0,00	3.274.179,81



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0056	A informar	3.274.179,81	0,00	3.274.179,81
16	HABITAÇÃO	496.586,84	0,00	496.586,84
16.482	HABITAÇÃO URBANA	496.586,84	0,00	496.586,84
16.482.0057	A informar	496.586,84	0,00	496.586,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	237.827,13	0,00	237.827,13
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.827,13	0,00	237.827,13
18.122.0001	A informar	237.827,13	0,00	237.827,13
23	COMERCIO E SERVIÇOS	245.946,58	0,00	245.946,58
23.695	TURISMO	245.946,58	0,00	245.946,58
23.695.0050	A informar	245.946,58	0,00	245.946,58
25	ENERGIA	13.350,00	0,00	13.350,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	13.350,00	0,00	13.350,00
25.752.0001	A informar	13.350,00	0,00	13.350,00
26	TRANSPORTE	541.679,39	0,00	541.679,39
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	541.679,39	0,00	541.679,39
26.122.0001	A informar	541.679,39	0,00	541.679,39
27	DESPORTO E LAZER	509.511,83	0,00	509.511,83
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.239,23	0,00	334.239,23
27.122.0001	A informar	334.239,23	0,00	334.239,23
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	172.722,60	0,00	172.722,60
27.812.0068	A informar	145.482,60	0,00	145.482,60
27.812.0076	A informar	27.240,00	0,00	27.240,00
27.813	LAZER	2.550,00	0,00	2.550,00
27.813.0068	A informar	2.550,00	0,00	2.550,00
Total		56.405.665,78	0,00	56.405.665,78

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
02.010 - GABINETE DA PREFEITA		
04	ADMINISTRAÇÃO	490.962,82
14	DIREITO DA CIDADANIA	57.736,57
02.020 - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.725.622,03
02.030 - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	527.632,82
02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PESCA		
04	ADMINISTRAÇÃO	416.666,33
02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	1.052.129,08
13	CULTURA	839.677,93
02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA		
12	EDUCAÇÃO	25.748.517,31
02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15	URBANISMO	4.729.650,69
25	ENERGIA	13.350,00
02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	245.946,58
02.080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	2.711.626,61
02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		
10	SAÚDE	9.675.683,07
02.090 - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	541.679,39
02.100 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.027,48
02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.073.060,84
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	237.827,13
02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	509.511,83
02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	203.467,75
02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	107.302,68
02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
16	HABITAÇÃO	496.586,84
Total Geral		56.405.665,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	52.827.236,00	55.533.393,11	2.706.157,11	
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	2.755.000,00	1.647.668,98		1.107.331,02
1.1.1 IMPOSTOS	2.730.000,00	1.483.099,77		1.246.900,23
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	930.000,00	808.162,02		121.837,98
1.1.1.2.02 IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA- IPTU	450.000,00	188.254,37		261.745,63
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	410.000,00	412.134,22	2.134,22	
1.1.1.2.04.31 IRRF SOBRE OS REDIMENTOS DO TRABALHO	100.000,00	412.134,22	312.134,22	
1.1.1.2.04.34 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	310.000,00	0,00		310.000,00
1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO-INTER VIVOS DE	70.000,00	207.773,43	137.773,43	
1.1.1.3 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.800.000,00	674.937,75		1.125.062,25
1.1.1.3.05 IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	1.800.000,00	674.937,75		1.125.062,25
1.1.2 TAXAS	24.000,00	164.569,21	140.569,21	
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.000,00	142.968,96	135.968,96	
1.1.2.1.25 TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COML, INDUSTRIA E PRESTADORES DE SERVICOS	1.000,00	110.368,00	109.368,00	
1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS P/EXEC.DO PODER DE POLICIA	6.000,00	32.600,96	26.600,96	
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.000,00	21.600,25	4.600,25	
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.000,00	21.600,25	4.600,25	
1.1.3 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.3.0.99 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIAS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	375.000,00	397.838,41	22.838,41	
1.2.2 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	375.000,00	397.838,41	22.838,41	
1.2.2.0.29 CONTR.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUB.EC-39	370.000,00	397.838,41	27.838,41	
1.2.2.0.99 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00	151.840,81		7.159,19
1.3.1 RECEITAS IMOBILIARIAS	8.000,00	225,00		7.775,00
1.3.1.3 FOROS	1.000,00	225,00		775,00
1.3.1.4 LAUDENIOS	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.9 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	146.000,00	151.615,81	5.615,81	
1.3.2.1 RECEITAS DE MOBILIARIOS VN	1.000,00	3.581,02	2.581,02	
1.3.2.1.01 RECEITAS DE MOBILIARIOS VN	1.000,00	3.581,02	2.581,02	
1.3.2.1.01.01 RECEITAS DE MOBILIARIOS VN	1.000,00	3.581,02	2.581,02	
1.3.2.5 REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	110.000,00	133.690,02	23.690,02	
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	110.000,00	133.690,02	23.690,02	
1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS NV	30.000,00	23.253,84		6.746,16
1.3.2.5.01.03 RECEITA RENDIMENTO DEMHAB	0,00	377,89	377,89	
1.3.2.5.01.07 OUTROS REMUN. DE DEP. BANCARIO VINCULADO	80.000,00	110.058,29	30.058,29	
1.3.2.6 REMUNERACOES DE DEP.BANCARIOS-FUNDEB	20.000,00	14.344,77		5.655,23
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.9.0.99 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6 RECEITA DE SERVICOS	7.000,00	0,00		7.000,00
1.6.0.0.05 SERVICOS DE SAUDE	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.50 TARIFFAS DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.0.0.99 OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.826.236,00	52.972.861,25	4.146.625,25	
1.7.2 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.484.236,00	52.649.869,25	5.165.633,25	
1.7.2.1 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	28.448.536,00	28.734.300,79	285.764,79	
1.7.2.1.01 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	19.220.000,00	18.446.748,36		773.251,64
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO F.P.M.	19.200.000,00	18.427.871,69		772.128,31
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO I.T.R.	20.000,00	18.876,67		1.123,33
1.7.2.1.22 TRANSF.COMP.FINAN. EXPL.REC.NATURAIS	200.000,00	252.409,59	52.409,59	
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	200.000,00	252.409,59	52.409,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1.7.2.1.33	TRANSFENCIAS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO	6.423.148,00	6.941.349,10	518.201,10	
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	794.000,00	1.046.968,00	252.968,00	
1.7.2.1.33.02	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.668.420,00	1.159.855,00		508.565,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	794.352,00	941.006,00	146.654,00	
1.7.2.1.33.04	PROGRAMA ASSIST.FARMACEUTICA BASICA-AFB	155.759,00	209.085,17	53.326,17	
1.7.2.1.33.07	SAUDE BUCAL - SB	521.820,00	491.645,00		30.175,00
1.7.2.1.33.08	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO A SAUDE-PFVPS	90.897,00	113.290,70	22.393,70	
1.7.2.1.33.09	ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA	102.000,00	163.025,79	61.025,79	
1.7.2.1.33.10	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	977.000,00	1.185.436,51	208.436,51	
1.7.2.1.33.11	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	122.000,00	0,00		122.000,00
1.7.2.1.33.12	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	193.500,00	6.535,65		186.964,35
1.7.2.1.33.13	CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLOGICAS - CEO	105.600,00	184.800,00	79.200,00	
1.7.2.1.33.14	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00	200.000,00		40.000,00
1.7.2.1.33.15	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	316.800,00	1.238.413,78	921.613,78	
1.7.2.1.33.16	CENTRO DE ATENDIMENTO PISICO/CAPS/BLMC	111.000,00	0,00		111.000,00
1.7.2.1.33.99	OUTROS RECURSOS DO SUS	230.000,00	1.287,50		228.712,50
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	723.382,00	588.936,10		134.445,90
1.7.2.1.34.01	SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIALBASICA/CRIANCA E IDOSO	48.967,00	0,00		48.967,00
1.7.2.1.34.02	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAS FAMILIAS - PAIF/CRAS	76.300,00	50.761,35		25.538,65
1.7.2.1.34.03	SERVICOS SOCIOEDUCATIVO PARA JOVEM DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM	241.200,00	0,00		241.200,00
1.7.2.1.34.04	SERVICO SOCIOEDUCATIVO - PETI	24.000,00	45.500,00	21.500,00	
1.7.2.1.34.05	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA/IGD	224.153,00	82.796,31		141.356,69
1.7.2.1.34.06	SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS - CREAS	54.000,00	20.020,00		33.980,00
1.7.2.1.34.08	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS	19.635,00	16.277,91		3.357,09
1.7.2.1.34.09	SERVIÇO DE SOCIAL DE CINVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	259.800,00	259.800,00	
1.7.2.1.34.99	OUTROS RECURSOS DO FNAS	35.127,00	113.780,53	78.653,53	
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.721.006,00	2.143.805,90	422.799,90	
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE-QSE	623.000,00	754.758,78	131.758,78	
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PDDE	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	607.824,00	618.606,00	10.782,00	
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	339.232,00	582.762,96	243.530,96	
1.7.2.1.35.05	TRANSF.DIRETAS FNDE/BRASIL ALFABETIZADO	31.950,00	3.035,05		28.914,95
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	104.000,00	184.643,11	80.643,11	
1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-LC Nº 87/96	11.000,00	2.403,17		8.596,83
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	358.648,57	208.648,57	
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.734.000,00	6.037.645,38	303.645,38	
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.459.000,00	5.842.254,50	383.254,50	
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.947.000,00	5.407.754,96	460.754,96	
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00	423.845,28	73.845,28	
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	5.255,97		2.744,03
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	104.000,00	5.398,29		98.601,71
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.2.22	COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA (25)	205.000,00	195.390,88		9.609,12
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI Nº 7.990/89	205.000,00	195.390,88		9.609,12
1.7.2.2.33	TRANSF.REC.DO EST.P/PROG.SAUDE F.FUNDO	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.301.700,00	17.877.923,08	4.576.223,08	
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.001.700,00	16.718.643,99	3.716.943,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.4.02	TRANSF. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	300.000,00	1.159.279,09	859.279,09
	AO FUNDEB			
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.342.000,00	322.992,00	1.019.008,00
1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EDE	630.000,00	322.992,00	307.008,00
	SUAS ENTIDADES			
1.7.6.1.01	TRANSF.CONVENIO DA UNIAO PARA O SUS	50.000,00	322.992,00	272.992,00
1.7.6.1.02	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A EDUCACAO	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.6.1.03	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A ACAO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.04	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.COMB.A FOME	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.6.1.05	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A SANEAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	712.000,00	0,00	712.000,00
1.7.6.2.01	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS PARA O SUS	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.6.2.02	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A EDUCACAO	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	132.000,00	0,00	132.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	705.000,00	363.183,66	341.816,34
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	30.623,08	29.623,08
1.9.1.1	MULTA E JUROS DE MORA	1.000,00	30.623,08	29.623,08
1.9.1.1.02	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	30.623,08	29.623,08
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00	17.778,52	84.221,48
1.9.2.1	INDENIZACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2	RESTITUICOES	100.000,00	17.778,52	82.221,48
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00	17.778,52	82.221,48
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	102.000,00	39.036,34	62.963,66
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100.000,00	38.728,33	61.271,67
1.9.3.1.09	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100.000,00	38.728,33	61.271,67
1.9.3.1.09.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100.000,00	38.728,33	61.271,67
1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.000,00	308,01	1.691,99
1.9.3.2.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.000,00	308,01	1.691,99
1.9.3.2.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.000,00	308,01	1.691,99
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	275.745,72	224.254,28
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	500.000,00	275.745,72	224.254,28
2	RECEITAS DE CAPITAL	4.332.000,00	1.097.613,06	3.234.386,94
2.1	OPERACOES DE CREDITO	215.000,00	0,00	215.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	215.000,00	0,00	215.000,00
2.2	ALIENACAO DE BENS	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.512.000,00	1.097.382,82	2.414.617,18
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	290.000,00	0,00	290.000,00
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	230.000,00	0,00	230.000,00
2.4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	180.000,00	0,00	180.000,00
2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.222.000,00	1.097.382,82	2.124.617,18
2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EDE	2.972.000,00	680.700,00	2.291.300,00
	SUAS ENTIDADES			
2.4.7.1.01	TRANSF.CONV.DA UNIAO PARA O SUS	500.000,00	680.700,00	180.700,00
2.4.7.1.02	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST. A EDUCACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.03	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST. A SANEAMENTO	292.000,00	0,00	292.000,00
2.4.7.1.04	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.7.1.05	TRANSF.CONV.DA UNIAO D/INF.EST.TRANSPORT	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.2	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS EDO	250.000,00	416.682,82	166.682,82
	DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.7.2.01	TRASN.F.CONV.DOS ESTADOS PARA O SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A EDUCACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.7.2.03	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.SANEAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.7.2.04	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS D/MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.7.2.05	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS D/INF.EST.TRANSF	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00	416.682,82	366.682,82
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	230,24	599.769,76
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	600.000,00	230,24	599.769,76
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.275.240,00	-4.693.447,20	581.792,80
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.275.240,00	-4.693.447,20	581.792,80
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(FPM)	-4.128.000,00	-3.529.042,04	598.957,96
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ITR)	-4.300,00	-3.775,29	524,71
9.7.2.1.36	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-LC Nº 87/96	-2.365,00	-524,28	1.840,72
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ICMS)	-1.063.605,00	-1.081.550,75	17.945,75
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPVA)	-75.250,00	-77.500,76	2.250,76
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPI)	-1.720,00	-1.054,08	665,92
TOTAL		51.883.996,00	51.937.558,97	53.562,97

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Unidade Orcamentária: 01.010 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.793.500,00	0,00	1.793.500,00	0,00	1.793.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.200,00	0,00	1.058.200,00	0,00	1.058.200,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.200,00	0,00	1.058.200,00	0,00	1.058.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.100,00	0,00	826.100,00	0,00	826.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.300,00	0,00	735.300,00	0,00	735.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	735.300,00	0,00	735.300,00	0,00	735.300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4	Despesas de Capital	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
4.4	INVESTIMENTO	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
Total		2.002.500,00	0,00	2.002.500,00	0,00	2.002.500,00



Unidade Orcamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	554.983,00	0,00	554.983,00	540.479,39	14.503,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.450,00	0,00	492.450,00	484.275,15	8.174,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	492.450,00	0,00	492.450,00	484.275,15	8.174,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	86.900,00	0,00	86.900,00	82.180,96	4.719,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.300,00	0,00	394.300,00	394.215,31	84,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.676,88	3.323,12
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.250,00	0,00	6.250,00	6.202,00	48,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.533,00	0,00	62.533,00	56.204,24	6.328,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.533,00	0,00	62.533,00	56.204,24	6.328,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.608,00	0,00	56.608,00	50.300,08	6.307,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.075,00	0,00	1.075,00	1.054,16	20,84
4	Despesas de Capital	8.564,00	0,00	8.564,00	8.220,00	344,00
4.4	INVESTIMENTO	8.564,00	0,00	8.564,00	8.220,00	344,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.564,00	0,00	8.564,00	8.220,00	344,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.564,00	0,00	8.564,00	8.220,00	344,00
Total		563.547,00	0,00	563.547,00	548.699,39	14.847,61



Unidade Orçamentária: 02.020 - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.021.132,21	0,00	5.021.132,21	4.915.911,01	105.221,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.447.363,30	0,00	2.447.363,30	2.446.661,52	701,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.447.363,30	0,00	2.447.363,30	2.446.661,52	701,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	98.937,97	0,00	98.937,97	98.896,81	41,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.363,30	0,00	409.363,30	409.268,42	94,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.825.462,03	0,00	1.825.462,03	1.824.982,86	479,17
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.600,00	0,00	113.600,00	113.513,43	86,57
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	125.200,00	0,00	125.200,00	125.088,04	111,96
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.200,00	0,00	125.200,00	125.088,04	111,96
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	125.200,00	0,00	125.200,00	125.088,04	111,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.448.568,91	0,00	2.448.568,91	2.344.161,45	104.407,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.448.568,91	0,00	2.448.568,91	2.344.161,45	104.407,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.420,00	0,00	94.420,00	43.375,21	51.044,79
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.475,00	25,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.200,00	0,00	226.200,00	226.199,50	0,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.950,00	0,00	1.541.950,00	1.492.895,57	49.054,43
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	104.753,00	0,00	104.753,00	104.748,61	4,39
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	407.787,16	0,00	407.787,16	407.397,47	389,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.518,75	0,00	57.518,75	53.630,09	3.888,66
4	Despesas de Capital	815.532,42	9.100,00	824.632,42	809.711,02	14.921,40
4.4	INVESTIMENTO	33.206,00	9.100,00	42.306,00	27.384,60	14.921,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.206,00	9.100,00	42.306,00	27.384,60	14.921,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.760,00	0,00	35.760,00	20.838,60	14.921,40
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.554,00	9.100,00	6.546,00	6.546,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	782.326,42	0,00	782.326,42	782.326,42	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	782.326,42	0,00	782.326,42	782.326,42	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	782.326,42	0,00	782.326,42	782.326,42	0,00
Total		5.836.664,63	9.100,00	5.845.764,63	5.725.622,03	120.142,60



Unidade Orcamentária: 02.030 - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	558.600,00	0,00	558.600,00	525.032,82	33.567,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.600,00	0,00	262.600,00	244.347,57	18.252,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.600,00	0,00	262.600,00	244.347,57	18.252,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	41.500,00	0,00	41.500,00	27.699,33	13.800,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.300,00	0,00	214.300,00	214.235,70	64,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	616,50	4.383,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.796,04	3,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00	0,00	296.000,00	280.685,25	15.314,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.000,00	0,00	296.000,00	280.685,25	15.314,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.935,00	0,00	3.935,00	0,00	3.935,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.385,00	0,00	66.385,00	66.384,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.585,00	0,00	215.585,00	207.206,25	8.378,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.095,00	0,00	10.095,00	7.095,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Total		561.200,00	0,00	561.200,00	527.632,82	33.567,18



Unidade Orcamentária: 02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	467.700,00	0,00	467.700,00	414.551,33	53.148,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.100,00	0,00	261.100,00	228.585,12	32.514,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.100,00	0,00	261.100,00	228.585,12	32.514,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	52.800,00	0,00	52.800,00	50.456,44	2.343,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.300,00	0,00	201.300,00	172.338,26	28.961,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.145,42	1.154,58
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.700,00	0,00	3.700,00	3.645,00	55,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.600,00	0,00	206.600,00	185.966,21	20.633,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.600,00	0,00	206.600,00	185.966,21	20.633,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.200,00	0,00	63.200,00	59.985,68	3.214,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.900,00	0,00	46.900,00	41.120,00	5.780,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.420,00	0,00	91.420,00	82.416,69	9.003,31
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.080,00	0,00	5.080,00	2.443,84	2.636,16
4	Despesas de Capital	2.400,00	0,00	2.400,00	2.115,00	285,00
4.4	INVESTIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.115,00	285,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.115,00	285,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	2.115,00	285,00
Total		470.100,00	0,00	470.100,00	416.666,33	53.433,67



Unidade Orcamentária: 02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.060.050,95	0,00	2.060.050,95	1.886.607,01	173.443,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.750,95	0,00	327.750,95	318.807,92	8.943,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.750,95	0,00	327.750,95	318.807,92	8.943,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	93.600,00	0,00	93.600,00	92.936,22	663,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.030,95	0,00	223.030,95	215.085,10	7.945,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.375,58	324,42
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.420,00	0,00	8.420,00	8.411,02	8,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.732.300,00	0,00	1.732.300,00	1.567.799,09	164.500,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.732.300,00	0,00	1.732.300,00	1.567.799,09	164.500,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	612.906,00	0,00	612.906,00	532.329,22	80.576,78
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.950,00	0,00	84.950,00	83.145,00	1.805,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809.404,00	0,00	809.404,00	738.163,03	71.240,97
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	91.850,00	0,00	91.850,00	86.150,00	5.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.290,00	0,00	132.290,00	127.111,84	5.178,16
4	Despesas de Capital	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Total		2.065.250,95	0,00	2.065.250,95	1.891.807,01	173.443,94



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	23.587.421,57	0,00	23.587.421,57	23.031.241,43	556.180,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.617.504,57	0,00	19.617.504,57	19.602.562,27	14.942,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.617.504,57	0,00	19.617.504,57	19.602.562,27	14.942,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.793.043,00	0,00	1.793.043,00	1.791.724,35	1.318,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.357.438,57	0,00	15.357.438,57	15.357.056,69	381,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.115.349,00	0,00	2.115.349,00	2.102.107,70	13.241,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351.674,00	0,00	351.674,00	351.673,53	0,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.969.917,00	0,00	3.969.917,00	3.428.679,16	541.237,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.969.917,00	0,00	3.969.917,00	3.428.679,16	541.237,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.155.066,00	0,00	2.155.066,00	1.782.251,15	372.814,85
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.385,00	0,00	221.385,00	180.399,66	40.985,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.288.440,00	0,00	1.288.440,00	1.161.744,75	126.695,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.700,00	0,00	194.700,00	194.042,46	657,54
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.446,00	0,00	109.446,00	109.441,14	4,86
4	Despesas de Capital	5.612.938,70	1.018.910,76	6.631.849,46	2.717.275,88	3.914.573,58
4.4	INVESTIMENTO	5.612.938,70	1.018.910,76	6.631.849,46	2.717.275,88	3.914.573,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.612.938,70	1.018.910,76	6.631.849,46	2.717.275,88	3.914.573,58
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.977.429,78	1.018.910,76	4.996.340,54	1.163.822,88	3.832.517,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.908,92	0,00	1.634.908,92	1.553.453,00	81.455,92
Total		29.200.360,27	1.018.910,76	30.219.271,03	25.748.517,31	4.470.753,72



Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.361.673,00	0,00	3.361.673,00	3.260.631,78	101.041,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.153.033,00	0,00	2.153.033,00	2.152.889,16	143,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.153.033,00	0,00	2.153.033,00	2.152.889,16	143,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.615.305,00	0,00	1.615.305,00	1.615.268,10	36,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.748,00	0,00	389.748,00	389.694,27	53,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.500,00	0,00	30.500,00	30.447,90	52,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.480,00	0,00	117.480,00	117.478,89	1,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.208.640,00	0,00	1.208.640,00	1.107.742,62	100.897,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.208.640,00	0,00	1.208.640,00	1.107.742,62	100.897,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	375.650,00	0,00	375.650,00	349.189,32	26.460,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.540,00	0,00	67.540,00	62.336,00	5.204,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659.374,00	0,00	659.374,00	590.186,04	69.187,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.076,00	0,00	106.076,00	106.031,26	44,74
4	Despesas de Capital	1.468.871,96	20.000,00	1.488.871,96	1.482.368,91	6.503,05
4.4	INVESTIMENTO	1.468.871,96	20.000,00	1.488.871,96	1.482.368,91	6.503,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.468.871,96	20.000,00	1.488.871,96	1.482.368,91	6.503,05
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.945,00	0,00	5.945,00	1.245,00	4.700,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.452.222,28	0,00	1.452.222,28	1.452.132,17	90,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.260,00	0,00	15.260,00	13.548,03	1.711,97
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.723,00	20.000,00	15.277,00	15.276,03	0,97
Total		4.830.544,96	20.000,00	4.850.544,96	4.743.000,69	107.544,27



Unidade Orcamentária: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	247.325,00	0,00	247.325,00	240.746,58	6.578,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.270,00	0,00	100.270,00	99.983,84	286,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.270,00	0,00	100.270,00	99.983,84	286,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.190,00	0,00	23.190,00	23.150,18	39,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.300,00	0,00	74.300,00	74.259,83	40,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	295,92	204,08
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.280,00	0,00	2.280,00	2.277,91	2,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.055,00	0,00	147.055,00	140.762,74	6.292,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.055,00	0,00	147.055,00	140.762,74	6.292,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115,00	0,00	1.115,00	942,00	173,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.210,00	0,00	55.210,00	55.202,50	7,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.400,00	0,00	82.400,00	77.354,64	5.045,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.330,00	0,00	8.330,00	7.263,60	1.066,40
4	Despesas de Capital	5.200,36	0,00	5.200,36	5.200,00	0,36
4.4	INVESTIMENTO	5.200,36	0,00	5.200,36	5.200,00	0,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,36	0,00	5.200,36	5.200,00	0,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Total		252.525,36	0,00	252.525,36	245.946,58	6.578,78



Unidade Orcamentária: 02.080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.761.545,00	0,00	2.761.545,00	2.711.626,61	49.918,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.726.280,00	0,00	2.726.280,00	2.676.449,94	49.830,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.726.280,00	0,00	2.726.280,00	2.676.449,94	49.830,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.128.434,49	21.565,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.474.505,00	0,00	1.474.505,00	1.474.434,53	70,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.300,00	0,00	56.300,00	28.107,47	28.192,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.475,00	0,00	45.475,00	45.473,45	1,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.265,00	0,00	35.265,00	35.176,67	88,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.265,00	0,00	35.265,00	35.176,67	88,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.700,00	0,00	31.700,00	31.656,00	44,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	459,67	40,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.065,00	0,00	3.065,00	3.061,00	4,00
Total		2.761.545,00	0,00	2.761.545,00	2.711.626,61	49.918,39



Unidade Orcamentária: 02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.508.949,25	0,00	9.508.949,25	9.002.539,91	506.409,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.223.290,25	0,00	3.223.290,25	3.155.192,77	68.097,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.223.290,25	0,00	3.223.290,25	3.155.192,77	68.097,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.064.550,00	0,00	1.064.550,00	1.040.340,48	24.209,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.036.406,75	0,00	2.036.406,75	2.026.810,10	9.596,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.291,00	0,00	96.291,00	62.022,26	34.268,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.042,50	0,00	26.042,50	26.019,93	22,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.285.659,00	0,00	6.285.659,00	5.847.347,14	438.311,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.285.659,00	0,00	6.285.659,00	5.847.347,14	438.311,86
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.553.750,00	0,00	1.553.750,00	1.530.345,87	23.404,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.325,00	0,00	3.325,00	3.300,00	25,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.396.084,00	0,00	1.396.084,00	1.344.166,03	51.917,97
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	308.100,00	0,00	308.100,00	306.552,54	1.547,46
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.070.661,00	0,00	2.070.661,00	1.879.595,46	191.065,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759.911,00	0,00	759.911,00	589.702,30	170.208,70
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	49.513,00	0,00	49.513,00	49.500,00	13,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.615,00	0,00	141.615,00	141.484,94	130,06
4	Despesas de Capital	718.615,20	11.050,00	729.665,20	673.143,16	56.522,04
4.4	INVESTIMENTO	718.609,00	11.050,00	729.659,00	673.143,16	56.515,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	718.609,00	11.050,00	729.659,00	673.143,16	56.515,84
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	0,00	26.800,00	26.698,93	101,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.426,00	0,00	684.426,00	628.106,23	56.319,77
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.383,00	11.050,00	18.433,00	18.338,00	95,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20
Total		10.227.564,45	11.050,00	10.238.614,45	9.675.683,07	562.931,38



Unidade Orcamentária: 02.090 - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	556.672,12	0,00	556.672,12	541.679,39	14.992,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.222,12	0,00	396.222,12	389.077,33	7.144,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	396.222,12	0,00	396.222,12	389.077,33	7.144,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	133.486,03	6.513,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.922,12	0,00	243.922,12	243.921,12	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.479,60	120,40
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00	0,00	10.300,00	10.190,58	109,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.450,00	0,00	160.450,00	152.602,06	7.847,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.450,00	0,00	160.450,00	152.602,06	7.847,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	146.650,00	0,00	146.650,00	140.224,72	6.425,28
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	8.570,00	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.730,00	0,00	4.730,00	3.807,34	922,66
4	Despesas de Capital	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
4.4	INVESTIMENTO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Total		560.772,12	0,00	560.772,12	541.679,39	19.092,73



Unidade Orcamentária: 02.100 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.400,00	0,00	12.400,00	1.027,48	11.372,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	0,00	2.400,00	1.027,48	1.372,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	1.027,48	1.372,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.027,48	472,52
Total		12.400,00	0,00	12.400,00	1.027,48	11.372,52



Unidade Orçamentária: 02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.211.160,00	9.500,00	2.220.660,00	2.031.913,35	188.746,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.500,00	0,00	364.500,00	325.242,42	39.257,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.500,00	0,00	364.500,00	325.242,42	39.257,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	184.043,89	10.956,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	138.388,29	26.611,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.810,24	1.689,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.846.660,00	9.500,00	1.856.160,00	1.706.670,93	149.489,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.846.660,00	9.500,00	1.856.160,00	1.706.670,93	149.489,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.900,00	0,00	5.900,00	4.925,00	975,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	549.396,60	0,00	549.396,60	533.315,02	16.081,58
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	239.503,40	0,00	239.503,40	235.156,70	4.346,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.760,00	0,00	13.760,00	6.666,54	7.093,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	687.450,00	0,00	687.450,00	668.100,00	19.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.850,00	0,00	345.850,00	246.945,67	98.904,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	9.500,00	14.300,00	11.562,00	2.738,00
4	Despesas de Capital	47.800,00	0,00	47.800,00	41.147,49	6.652,51
4.4	INVESTIMENTO	47.800,00	0,00	47.800,00	41.147,49	6.652,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.800,00	0,00	47.800,00	41.147,49	6.652,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.300,00	0,00	46.300,00	39.845,69	6.454,31
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.301,80	198,20
Total		2.258.960,00	9.500,00	2.268.460,00	2.073.060,84	195.399,16



Unidade Orcamentária: 02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	246.650,00	0,00	246.650,00	232.627,13	14.022,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.665,00	0,00	170.665,00	158.968,12	11.696,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.665,00	0,00	170.665,00	158.968,12	11.696,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	7.964,00	4.036,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.600,00	0,00	156.600,00	149.166,73	7.433,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	300,00	72,39	227,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.985,00	0,00	75.985,00	73.659,01	2.325,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.985,00	0,00	75.985,00	73.659,01	2.325,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.620,00	0,00	60.620,00	59.009,39	1.610,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.355,00	0,00	2.355,00	2.330,00	25,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.560,00	0,00	12.560,00	11.871,64	688,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	47,98	2,02
4	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	5.200,00	800,00
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.200,00	800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.200,00	800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.200,00	800,00
Total		252.650,00	0,00	252.650,00	237.827,13	14.822,87



Unidade Orçamentária: 02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	443.700,00	0,00	443.700,00	361.479,23	82.220,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.600,00	0,00	288.600,00	234.217,92	54.382,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.600,00	0,00	288.600,00	234.217,92	54.382,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	170.550,00	0,00	170.550,00	120.095,75	50.454,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.900,00	0,00	96.900,00	96.800,13	99,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00	0,00	9.100,00	5.400,54	3.699,46
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.921,50	78,50
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.100,00	0,00	155.100,00	127.261,31	27.838,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.100,00	0,00	155.100,00	127.261,31	27.838,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.920,00	0,00	32.920,00	26.934,09	5.985,91
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.840,00	0,00	26.840,00	20.520,00	6.320,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.050,00	0,00	67.050,00	53.815,79	13.234,21
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	975,00	0,00	975,00	900,00	75,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.615,00	0,00	9.615,00	7.841,43	1.773,57
4	Despesas de Capital	150.725,00	0,00	150.725,00	148.032,60	2.692,40
4.4	INVESTIMENTO	150.725,00	0,00	150.725,00	148.032,60	2.692,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.725,00	0,00	150.725,00	148.032,60	2.692,40
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.550,00	50,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.000,00	0,00	146.000,00	145.482,60	517,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Total		594.425,00	0,00	594.425,00	509.511,83	84.913,17



Unidade Orçamentária: 02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	232.860,00	0,00	232.860,00	192.255,75	40.604,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.800,00	0,00	230.800,00	190.195,75	40.604,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.800,00	0,00	230.800,00	190.195,75	40.604,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	40.502,80	29.497,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.100,00	0,00	157.100,00	146.845,51	10.254,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	246,60	753,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	2.700,00	2.600,84	99,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
4	Despesas de Capital	19.020,00	0,00	19.020,00	11.212,00	7.808,00
4.4	INVESTIMENTO	19.020,00	0,00	19.020,00	11.212,00	7.808,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.020,00	0,00	19.020,00	11.212,00	7.808,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.020,00	0,00	19.020,00	11.212,00	7.808,00
Total		251.880,00	0,00	251.880,00	203.467,75	48.412,25



Unidade Orçamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	159.200,00	0,00	159.200,00	102.996,68	56.203,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.100,00	0,00	158.100,00	102.519,66	55.580,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.100,00	0,00	158.100,00	102.519,66	55.580,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.500,00	0,00	48.500,00	13.772,00	34.728,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.700,00	0,00	108.700,00	87.956,66	20.743,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	0,00	900,00	791,00	109,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	1.100,00	477,02	622,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	477,02	622,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	477,02	622,98
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	4.306,00	694,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.306,00	694,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.306,00	694,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.306,00	694,00
Total		164.200,00	0,00	164.200,00	107.302,68	56.897,32



Unidade Orçamentária: 02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	580.000,00	0,00	580.000,00	496.586,84	83.413,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	443.976,00	56.024,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	443.976,00	56.024,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	351.000,00	49.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.976,00	7.024,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	52.610,84	27.389,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	52.610,84	27.389,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.942,00	27.058,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.668,84	331,16
Total		580.000,00	0,00	580.000,00	496.586,84	83.413,16

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.160 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Natureza	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Orçamentária: 99.990 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

PREFEITA



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçamento e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	54.365.522,10	9.500,00	54.375.022,10	50.489.933,72	3.885.088,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.788.729,19	0,00	34.788.729,19	33.253.952,46	1.534.776,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.788.729,19	0,00	34.788.729,19	33.253.952,46	1.534.776,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.710.875,97	0,00	6.710.875,97	6.450.951,83	259.924,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.939.014,69	0,00	22.939.014,69	21.941.476,65	997.538,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.411.902,03	0,00	4.411.902,03	4.154.787,86	257.114,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	715.486,50	0,00	715.486,50	706.736,12	8.750,38
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	125.200,00	0,00	125.200,00	125.088,04	111,96
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.200,00	0,00	125.200,00	125.088,04	111,96
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	125.200,00	0,00	125.200,00	125.088,04	111,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.451.592,91	9.500,00	19.461.092,91	17.110.893,22	2.350.199,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.451.592,91	9.500,00	19.461.092,91	17.110.893,22	2.350.199,69
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.553.750,00	0,00	1.553.750,00	1.530.345,87	23.404,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.125,00	0,00	41.125,00	22.275,00	18.850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.920.962,60	0,00	5.920.962,60	4.871.721,83	1.049.240,77
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	555.183,40	0,00	555.183,40	549.184,24	5.999,16
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	7.406,54	13.593,46
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.200,00	0,00	8.200,00	2.700,00	5.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.758.206,00	0,00	3.758.206,00	3.350.560,12	407.645,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.133.382,00	0,00	6.133.382,00	5.338.042,80	795.339,20
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	104.753,00	0,00	104.753,00	104.748,61	4,39
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	408.887,16	0,00	408.887,16	407.397,47	1.489,69
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	142.338,00	0,00	142.338,00	136.550,00	5.788,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	675.409,75	9.500,00	684.909,75	662.669,60	22.240,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.546,00	0,00	110.546,00	109.441,14	1.104,86
4	Despesas de Capital	9.081.567,64	1.059.060,76	10.140.628,40	5.915.732,06	4.224.896,34
4.4	INVESTIMENTO	8.299.235,02	1.059.060,76	9.358.295,78	5.133.405,64	4.224.890,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.299.235,02	1.059.060,76	9.358.295,78	5.133.405,64	4.224.890,14
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.520,00	0,00	35.520,00	27.943,93	7.576,07
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.825,00	0,00	2.825,00	2.550,00	275,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.167,68	0,00	146.167,68	145.650,28	517,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.595.202,42	1.018.910,76	6.614.113,18	2.615.955,05	3.998.158,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.517.263,92	0,00	2.517.263,92	2.299.844,55	217.419,37
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.256,00	40.150,00	42.406,00	41.461,83	944,17
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	782.326,42	0,00	782.326,42	782.326,42	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	782.326,42	0,00	782.326,42	782.326,42	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	782.326,42	0,00	782.326,42	782.326,42	0,00
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		63.447.089,74	1.068.560,76	64.515.650,50	56.405.665,78	8.109.984,72

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2014 - Em R\$ 1,00

TÍTULOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ()	(C PAGOS	(D)	CANCELADOS E)	(SALDO = (A + B - D - E)	(F)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)						
DESPESAS CORRENTES	3.438,39	591.952,05	267.540,80	267.540,80	267.540,80	7.000,00	320.849,64	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	539.588,76	211.739,12	211.739,12	211.739,12	7.000,00	320.849,64	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.438,39	52.363,29	55.801,68	55.801,68	55.801,68	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	195.362,45	341.699,76	537.062,21	537.062,21	537.062,21	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	195.362,45	341.699,76	537.062,21	537.062,21	537.062,21	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00	
TOTAL	198.800,84	933.651,81	804.603,01	804.603,01	804.603,01	7.000,00	320.849,64	

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2014 - Em R\$ 1,00

TÍTULOS	INSCRITOS				(C)	CANCELADOS (D)	(SALDO = (A + B - C - D)	(E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ()	PAGOS (B)					
DESPESAS CORRENTES	342.396,17	122.307,55	66.872,27	15.000,00			382.831,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.479,67	0,00	0,00	0,00			177.479,67	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.916,50	122.307,55	66.872,27	15.000,00			205.351,78	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	342.396,17	122.307,55	66.872,27	15.000,00			382.831,45	

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D) = (C - B)
RECEITAS CORRENTES (I)	47.551.996,00	47.551.996,00	50.839.945,91	3.287.949,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.755.000,00	2.755.000,00	1.647.668,98	-1.107.331,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	375.000,00	375.000,00	397.838,41	22.838,41
RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00	159.000,00	151.840,81	-7.159,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.550.996,00	43.550.996,00	48.279.414,05	4.728.418,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	705.000,00	705.000,00	363.183,66	-341.816,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.332.000,00	4.332.000,00	1.097.613,06	-3.234.386,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.512.000,00	3.512.000,00	1.097.382,82	-2.414.617,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	230,24	-599.769,76
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	51.883.996,00	51.883.996,00	51.937.558,97	53.562,97
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)	51.883.996,00	51.883.996,00	51.937.558,97	53.562,97
DÉFICIT (VII)	6.266.942,00	12.631.654,50	4.468.106,81	-8.163.547,69
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	58.150.938,00	64.515.650,50	56.405.665,78	-8.109.984,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				



TÍTULOS	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)	46.103.892,88	54.375.022,10	50.489.933,72	48.959.339,09	45.784.186,22	3.885.088,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.667.656,55	34.788.729,19	33.253.952,46	32.979.654,58	32.420.650,91	1.534.776,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.850,00	125.200,00	125.088,04	125.088,04	125.088,04	111,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.395.386,33	19.461.092,91	17.110.893,22	15.854.596,47	13.238.447,27	2.350.199,69
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.797.045,12	10.140.628,40	5.915.732,06	2.513.187,01	1.825.837,54	4.224.896,34
INVESTIMENTOS	9.544.788,92	9.358.295,78	5.133.405,64	1.730.860,59	1.066.335,09	4.224.890,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	48.506,20	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.203.750,00	782.326,42	782.326,42	782.326,42	759.502,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	58.150.938,00	64.515.650,50	56.405.665,78	51.472.526,10	47.610.023,76	8.109.984,72
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)	58.150.938,00	64.515.650,50	56.405.665,78	51.472.526,10	47.610.023,76	8.109.984,72
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	58.150.938,00	64.515.650,50	56.405.665,78	51.472.526,10	47.610.023,76	8.109.984,72



INGRESSOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	51.937.558,97	0,00
ORDINÁRIA	22.511.593,32	0,00
VINCULADA	29.425.965,65	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.021.728,98	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.945.041,10	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	588.936,10	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	870.259,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.695.923,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.695.923,39	0,00
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)	15.400.552,55	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.933.139,68	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.862.502,34	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.604.910,53	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.134.593,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.134.593,18	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	73.168.628,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO FINANCEIRO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2014 - Em R\$ 1,00

DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	56.405.665,78	0,00	
ORDINÁRIA	14.303.943,46	0,00	
VINCULADA	42.101.722,32	0,00	
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	27.640.324,32	0,00	
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	12.387.309,68	0,00	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	2.074.088,32	0,00	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.695.923,39	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.695.923,39	0,00	
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)	6.354.062,55	0,00	
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	804.603,01	0,00	
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.872,27	0,00	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.051.162,55	0,00	
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	431.424,72	0,00	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.712.976,37	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.712.976,37	0,00	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	73.168.628,09	0,00	

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

BALANÇO FINANCEIRO

QUADRO ANEXO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2014 - Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	27.205.040,52	4.693.447,20	22.511.593,32	0,00	0,00	0,00
Vinculada	29.425.965,65	0,00	29.425.965,65	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	20.021.728,98	0,00	20.021.728,98	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	7.945.041,10	0,00	7.945.041,10	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	588.936,10	0,00	588.936,10	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	870.259,47	0,00	870.259,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL	56.631.006,17	4.693.447,20	51.937.558,97	0,00	0,00	0,00

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



ATIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.712.976,37	0,00	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	885.995,30	0,00	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	
ESTOQUES	18.280,83	0,00	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	9.617.252,50	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.710.410,46	0,00	
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	19.652.803,45	0,00	
BENS MÓVEIS	9.355.423,09	0,00	
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	
BENS IMÓVEIS	10.297.380,36	0,00	
(-) 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	22.363.213,91	0,00	
TOTAL DO ATIVO	31.980.466,41	0,00	



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	736.483,34	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.486.026,48	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.823,97	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	3.004.212,97	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	7.249.546,76	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.834.430,71	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	650.667,61	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.040.896,53	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.525.994,85	0,00
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	-7.795.075,20	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.800.013,95	0,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.563.636,53	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-431.424,72	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.795.075,20	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.980.466,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2014 - Em R\$ 1,00

CAMPO	VALOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIRETOS 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 DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2014 - Em R\$ 1,00

CAMPO		VALOR
ATIVO		40.693.442,78
ATIVO FINANCEIRO		8.712.976,37
ATIVO PERMANENTE		31.980.466,41
PASSIVO		45.029.530,93
PASSIVO FINANCEIRO		12.503.536,08
PASSIVO PERMANENTE		32.525.994,85
SALDO PATRIMONIAL		-4.336.088,15

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.647.668,98	0,00
IMPOSTOS	1.483.099,77	0,00
TAXAS	164.569,21	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	397.838,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	397.838,41	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	206.704,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.623,08	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.240,33	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.615,81	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	225,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.766.397,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.695.923,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.869.559,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.877.923,08	0,00
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	322.992,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.000,00	0,00
REAVLIAÇÃO 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	15.000,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	293.524,24	0,00
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	293.524,24	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	58.327.133,55	0,00



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS	33.191.393,70	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.126.605,84	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	4.064.787,86	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	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	14.581.230,94	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.223.869,97	0,00
SERVIÇOS	9.357.360,97	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.528.845,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	125.088,04	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.403.757,41	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.389.370,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.695.923,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.693.447,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	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	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	510.296,08	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	407.397,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES	102.898,61	0,00
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	926.010,74	0,00
PREMIAÇÕES	17.850,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	136.050,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	772.110,74	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	60.127.147,50	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-1.800.013,95	0,00

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16**

Exercício 2014 - Em R\$ 1,00

Autorização Lei Número e Data	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
FGTS		3.495.372,57	0,00	44.746,27	3.450.626,30
CAERN		544.582,34	157.247,60	51.162,33	650.667,61
INSS		24.276.917,53	3.478.239,45	491.554,48	27.263.602,50
TRT		115.200,00	101.001,91	96.000,00	120.201,91
PASEP		496.731,75	667.268,45	123.103,67	1.040.896,53
TOTAL		28.928.804,19	4.403.757,41	806.566,75	32.525.994,85

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17

Exercício 2014 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	464.703,72	4.667.105,35	886.475,28	4.245.333,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.703,72	3.862.502,34	81.872,27	4.245.333,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	804.603,01	804.603,01	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.450.464,99	6.604.910,53	5.051.162,55	3.004.212,97
INSS	0,00	410.750,37	141.694,87	269.055,50
INSS SEGURADOS	722.679,80	2.400.763,39	2.145.433,13	978.010,06
IRRF	135.430,64	499.161,57	413.587,55	221.004,66
ISS	151.492,06	93.420,61	14.313,74	230.598,93
BANEX	0,00	29.794,90	16.795,00	12.999,90
BANIF	0,00	213.861,33	148.017,53	65.843,80
BB - CONSIGNAÇÃO	0,00	2.038.847,95	1.952.850,04	85.997,91
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	64.699,16	16.545,04	48.154,12
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	500.727,75	128.665,39	372.062,36
CONSIGNAÇÃO BMG	0,00	1.540,36	0,00	1.540,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	45.489,42	10.390,68	35.098,74
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	440.862,49	0,00	0,00	440.862,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.336,09	18.009,08	1.327,01
POLICARD	0,00	15.716,71	1.137,14	14.579,57
SINDAS RN	0,00	14.933,00	6.493,22	8.439,78
RESTITUIÇÕES	0,00	209.604,36	0,00	209.604,36
SEST/SENAT	0,00	350,32	0,00	350,32
SINDSAÚDE	0,00	1.742,10	0,00	1.742,10
SINTE RN	0,00	44.171,14	37.230,14	6.941,00
TOTAL	1.915.168,71	11.272.015,88	5.937.637,83	7.249.546,76

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2014 - Em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	51.962.269,17	0,00
Ingressos	59.140.779,83	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	2.560.531,86	0,00
Receita Tributária	1.647.668,98	0,00
Receita de Contribuições	397.838,41	0,00
Receita Patrimonial	225,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	151.615,81	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	363.183,66	0,00
Transferências Correntes Recebidas	49.975.337,44	0,00
Intergovernamentais	30.401.490,97	0,00
da União	25.523.951,18	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.877.539,79	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.695.923,39	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	17.877.923,08	0,00
Outros Ingressos Operacionais	6.604.910,53	0,00
Desembolsos	7.178.510,66	0,00
Pessoal e Demais Despesas	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
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	1.695.923,39	0,00
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	1.695.923,39	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.482.587,27	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.097.613,06	0,00
Ingressos	1.097.613,06	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.097.613,06	0,00
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)	53.059.882,23	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.134.593,18	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.712.976,37	0,00

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.010 - GABINETE DA PREFEITA	490.962,82
	02.020 - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	5.725.622,03
	02.030 - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO	527.632,82
	02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PESCA	416.666,33
	02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	203.467,75
	02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	107.302,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.100 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.027,48
	02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.073.060,84
10	SAÚDE	
	02.080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.711.626,61
	02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	9.675.683,07
12	EDUCAÇÃO	
	02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	1.052.129,08
	02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA	25.748.517,31
13	CULTURA	
	02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	839.677,93
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.010 - GABINETE DA PREFEITA	57.736,57
15	URBANISMO	
	02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.729.650,69
16	HABITAÇÃO	
	02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	496.586,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	237.827,13
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	245.946,58
25	ENERGIA	
	02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	13.350,00
26	TRANSPORTE	
	02.090 - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE	541.679,39
27	DESPORTO E LAZER	
	02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	509.511,83
Total Geral		56.405.665,78

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.010 - GABINETE DA PREFEITA	100	RECURSOS ORDINARIOS	11.757,30
			11.757,30
02.020 - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	100	RECURSOS ORDINARIOS	670.560,95
			670.560,95
02.030 - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO	100	RECURSOS ORDINARIOS	74.159,69
			74.159,69
02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PESCA	100	RECURSOS ORDINARIOS	45.499,00
			45.499,00
02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	100	RECURSOS ORDINARIOS	471.096,65
			471.096,65
02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA	100	RECURSOS ORDINARIOS	2.764.570,34
	181	RECURSOS DE CONVENIOS	1.018.895,88
			3.783.466,22
02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	100	RECURSOS ORDINARIOS	1.780.823,74
			1.780.823,74
02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100	RECURSOS ORDINARIOS	37.606,00
			37.606,00
02.080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	100	RECURSOS ORDINARIOS	134.616,50
			134.616,50
02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	100	RECURSOS ORDINARIOS	912.377,67
	103	RECURSOS DO SUS	10.099,50
			922.477,17
02.090 - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE	100	RECURSOS ORDINARIOS	87.577,93
			87.577,93
02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	100	RECURSOS ORDINARIOS	297.796,18
			297.796,18
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100	RECURSOS ORDINARIOS	12.731,51
			12.731,51
02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	100	RECURSOS ORDINARIOS	93.396,43
			93.396,43
02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	100	RECURSOS ORDINARIOS	372.076,75
			372.076,75
Total Geral			8.795.642,02



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.010** - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
502.001/2014	02/05/2014	STIGA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS			4.613/2014	3.720,00
02.010 04.122.0001 2002 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
512.001/2014	12/05/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA			EPP 7.975/2014	660,00
02.010 04.122.0001 2002 4.4.90.52		100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
901.001/2014	01/09/2014	PABLO BEMHER SILVA LIMA			6.062/2014	860,00
02.010 04.122.0001 2002 3.3.90.39		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
915.001/2014	15/09/2014	JADSON MARQUES DE OLIVEIRA 07071741476			6.217/2014	2.710,50
02.010 04.122.0001 2002 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.001/2014	01/12/2014	PRIORI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME			6.984/2014	2.500,00
02.010 04.122.0001 2002 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.223.001/2014	23/12/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493			6.887/2014	1.306,80
02.010 04.122.0001 2002 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	1.306,80
					Processado:	10.450,50
					Total:	11.757,30
Total Exercício:					Exercício 2014:	11.757,30
Total Unidade:					Não Processado:	1.306,80
					Processado:	10.450,50
					Total:	11.757,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.020** - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
102.005/2014	02/01/2014	AYSLLA ERICA ALVES LOPES	257/2014	1.200,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.008/2014	02/01/2014	EGILDO FRANCISCO DE FREITAS	610/2014	2.674,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.009/2014	02/01/2014	NIECIO RAMOS FREIRE	611/2014	2.674,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.014/2014	02/01/2014	SALARIOS CONTRATADOS - SEC. MUN. DE ADM. E RECURSO	1.241/2014	1.339,00
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.019/2014	02/01/2014	ELIANE FERREIRA DA SILVA	258/2014	1.200,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.020/2014	02/01/2014	HUGO VICTOR MARINHO	241/2014	9.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.023/2014	02/01/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.064/2014	17.043,56
02.020 04.122.0001 2025 4.6.90.71	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.027/2014	02/01/2014	ARTHUR PEDRO MARINHO	312/2014	19.800,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.030/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	7.435/2014	5.780,41
02.020 04.122.0001 2025 4.6.90.71	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.033/2014	02/01/2014	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN	7.539/2014	1.850,00
02.020 04.122.0001 2072 3.3.90.41	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
120.002/2014	20/01/2014	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	926/2014	100.499,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
226.001/2014	26/02/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	370/2014	3.040,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
305.001/2014	05/03/2014	JOÃO PAULO DA SILVA	4.462/2014	1.484,07
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
326.001/2014	26/03/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.655/2014	384,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
401.003/2014	01/04/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	1.102/2014	4.472,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
430.006/2014	30/04/2014	ARNALDO BALBINO DA COSTA	4.245/2014	2.930,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
505.004/2014	05/05/2014	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	7.969/2014	7.475,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
528.001/2014	28/05/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.635/2014	5.200,00
02.020 04.122.0001 2004 4.4.90.52	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
602.004/2014	02/06/2014	TALLES VICTOR TAVARES TERTULIANO	6.553/2014	3.300,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
602.005/2014	02/06/2014	TALLES VICTOR TAVARES TERTULIANO	5.421/2014	4.950,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
630.001/2014	30/06/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	4.906/2014	4.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
707.001/2014	07/07/2014	TL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6.056/2014	7.500,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
709.001/2014	09/07/2014	DMRS ADVOCACIA	4.885/2014	380.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
801.002/2014	01/08/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.207/2014	1.500,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.020** - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
801.003/2014	01/08/2014	CECÍLIA LUDIMILLA MARINHO MENEZES	5.132/2014	2.500,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
828.001/2014	28/08/2014	A. L. C. BEZERRA - ME	5.193/2014	1.300,80
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.014/2014	01/09/2014	CARLOS AUGUSTO FAGUNDES	6.002/2014	800,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
901.015/2014	01/09/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.211/2014	1.500,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
901.016/2014	01/09/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.212/2014	1.982,62
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
910.001/2014	10/09/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.683/2014	4.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.001/2014	01/10/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	6.088/2014	3.163,50
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.014/2014	01/10/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.198/2014	1.500,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.001.015/2014	01/10/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.201/2014	889,69
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.008.001/2014	08/10/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	6.194/2014	4.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.013.001/2014	13/10/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME	5.721/2014	129,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.021.001/2014	21/10/2014	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	5.888/2014	978,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.001/2014	03/11/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	6.374/2014	16.054,45
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.002/2014	03/11/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.541/2014	1.617,68
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.003/2014	03/11/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.542/2014	1.500,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.005/2014	03/11/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	6.849/2014	1.710,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.001/2014	07/11/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	6.401/2014	4.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.002/2014	07/11/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME	6.036/2014	86,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.111.001/2014	11/11/2014	TENORIO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	6.409/2014	3.700,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.120.001/2014	20/11/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.243/2014	1.564,50
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.127.001/2014	27/11/2014	TECVIP INFORMATICA LTDA ME	6.588/2014	1.490,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.127.002/2014	27/11/2014	TECVIP INFORMATICA LTDA ME	6.589/2014	570,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.127.003/2014	27/11/2014	TECVIP INFORMATICA LTDA ME	6.590/2014	1.250,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.001/2014	01/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	6.674/2014	4.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.020** - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
1.201.002/2014	01/12/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO			6.678/2014	13.824,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.003/2014	01/12/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			6.810/2014	818,67
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.201.004/2014	01/12/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493			6.859/2014	2.337,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.005/2014	01/12/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			6.896/2014	1.500,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.215.001/2014	15/12/2014	EXATO CONSULTORIA PUBLICA EMPRESARIAL LTDA			6.906/2014	2.500,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:					Não Processado:	462.313,23
					Processado:	208.247,72
					Total:	670.560,95
Total Exercício:					Exercício 2014:	670.560,95
Total Unidade:					Não Processado:	462.313,23
					Processado:	208.247,72
					Total:	670.560,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.030** - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
102.008/2014	02/01/2014	AUGUSTO CESAR DE LIRA DA CUNHA	448/2014	2.400,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.009/2014	02/01/2014	CLYVIA SARAIVA TORRES	400/2014	3.072,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.010/2014	02/01/2014	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	5.157/2014	18.960,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93
108.002/2014	08/01/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	338/2014	2.234,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
121.002/2014	21/01/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1.202/2014	1.250,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.92	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
121.003/2014	21/01/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	141/2014	1.295,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
310.001/2014	10/03/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	754/2014	2.234,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
423.001/2014	23/04/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	989/2014	2.600,00
02.030 04.123.0001 2006 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
630.001/2014	30/06/2014	TINUS INFORMATICA LTDA	4.954/2014	4.000,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.002/2014	01/08/2014	TINUS INFORMATICA LTDA	5.467/2014	4.000,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.001/2014	01/09/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.216/2014	513,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
901.002/2014	01/09/2014	TINUS INFORMATICA LTDA	5.673/2014	4.000,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.001/2014	01/10/2014	TINUS INFORMATICA LTDA	6.192/2014	4.000,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.002/2014	01/10/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.203/2014	725,01
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.024.002/2014	24/10/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	7.054/2014	1.375,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.001/2014	03/11/2014	TINUS INFORMATICA LTDA	6.561/2014	4.000,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.001/2014	10/11/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	7.055/2014	2.156,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
1.118.001/2014	18/11/2014	HAILTON JOSÉ DA COSTA	6.625/2014	240,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.001/2014	01/12/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	6.410/2014	1.551,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.002/2014	01/12/2014	TINUS INFORMATICA LTDA	6.673/2014	4.000,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2014	01/12/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.809/2014	314,68
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.201.004/2014	01/12/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	7.057/2014	2.068,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
1.208.001/2014	08/12/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	6.546/2014	990,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
1.210.001/2014	10/12/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	6.552/2014	517,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.030** - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
1.210.002/2014	10/12/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP			6.575/2014	561,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Inexigibilidade		Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
1.215.001/2014	15/12/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP			6.612/2014	3.157,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Inexigibilidade		Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	
1.222.001/2014	22/12/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP			6.663/2014	561,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Inexigibilidade		Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
1.226.001/2014	26/12/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP			7.060/2014	1.386,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Inexigibilidade		Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	4.948,68
					Processado:	69.211,01
					Total:	74.159,69
Total Exercício:					Exercício 2014:	74.159,69
Total Unidade:					Não Processado:	4.948,68
					Processado:	69.211,01
					Total:	74.159,69



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PESCA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
102.007/2014	02/01/2014	ANDRÉ LUIZ GOMES	556/2014	3.750,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
114.002/2014	14/01/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA	4.712/2014	47,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
122.003/2014	22/01/2014	TELEMAR NORTE S/A	1.269/2014	120,13
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
508.001/2014	08/05/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.479/2014	1.652,31
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.001/2014	01/09/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.214/2014	68,33
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
905.002/2014	05/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.589/2014	369,81
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
915.001/2014	15/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.288/2014	2.450,88
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.001/2014	01/10/2014	SIDNEY SANGES SILVA ME	6.060/2014	4.000,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.002/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.320/2014	1.379,36
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.016.001/2014	16/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.319/2014	1.790,80
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.003/2014	03/11/2014	GASPAR GALVÃO DA SILVA	6.620/2014	1.600,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.106.001/2014	06/11/2014	SIDNEY SANGES SILVA ME	6.450/2014	4.000,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.111.001/2014	11/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.824/2014	139,86
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.001/2014	17/11/2014	MARCELO CIPRIANO 03004086417	6.438/2014	255,80
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.002/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.756/2014	1.786,62
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.001/2014	20/11/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.240/2014	7.937,50
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.001/2014	01/12/2014	SIDNEY SANGES SILVA ME	6.671/2014	4.000,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.002/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.852/2014	3.538,93
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.206.001/2014	06/12/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.806/2014	2.005,67
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.206.002/2014	06/12/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.850/2014	4.606,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:	Não Processado:	15.890,46
	Processado:	29.608,54
	Total:	45.499,00

Total Exercício:	Exercício 2014:	45.499,00
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	15.890,46
	Processado:	29.608,54
	Total:	45.499,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
102.011/2014	02/01/2014	NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	435/2014	11.000,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.012/2014	02/01/2014	PATRICIA MARTINS DE LUCENA	432/2014	16.500,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.014/2014	02/01/2014	E. SOARES DE ARAÚJO ME	7.225/2014	13.500,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
103.002/2014	03/01/2014	GILMAR INACIO DA SILVA	767/2014	1.785,70
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
111.001/2014	11/01/2014	VALMIR NUNES DE SOUZA	7/2014	1.800,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
114.006/2014	14/01/2014	EROSON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	1.166/2014	10.000,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.92	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
117.001/2014	17/01/2014	VALMIR NUNES DE SOUZA	296/2014	600,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
121.003/2014	21/01/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1.205/2014	195,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.92	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
122.011/2014	22/01/2014	FELIPE FERREIRA DE CARVALHO NETO-ME	456/2014	1.950,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
122.012/2014	22/01/2014	KLEBER PINHEIRO DA CÂMARA FILHO	136/2014	115,70
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
227.012/2014	27/02/2014	JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA	280/2014	500,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
227.019/2014	27/02/2014	GLECIA LAISA GUEDES DA SILVA ME	7.247/2014	4.500,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
301.009/2014	01/03/2014	FELIPE FERREIRA DE CARVALHO NETO-ME	1.179/2014	400,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
313.002/2014	13/03/2014	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA ME	7.584/2014	7.400,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.92	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
521.002/2014	21/05/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	4.552/2014	3.388,60
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
522.001/2014	22/05/2014	JAMAD MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	4.102/2014	312,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
526.001/2014	26/05/2014	Edivaldo Avelino da Silva	7.289/2014	5.000,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
602.005/2014	02/06/2014	JADSON MARQUES DE OLIVEIRA 07071741476	5.023/2014	2.000,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
610.002/2014	10/06/2014	RODOLFO RATZEMBREG LIMA DA COSTA - ME	6.949/2014	5.000,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
610.003/2014	10/06/2014	FORRÓ DA OSTENTAÇÃO DO BRASIL LTDA	6.950/2014	18.000,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
610.004/2014	10/06/2014	GUILLIAN MONTE HENRIQUE ME	7.053/2014	25.000,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
616.005/2014	16/06/2014	CINARIA DA SILVA MENDONÇA	4.372/2014	10,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
901.001/2014	01/09/2014	Edivaldo Avelino da Silva	5.696/2014	9.490,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.002/2014	01/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.611/2014	128,52
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
901.003/2014	01/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.607/2014	848,17
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.005/2014	01/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.797/2014	11.017,44
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.006/2014	01/09/2014	JADSON MARQUES DE OLIVEIRA 07071741476	6.205/2014	2.000,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.001/2014	02/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.591/2014	332,01
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.002/2014	02/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.609/2014	2.412,59
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
903.001/2014	03/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.606/2014	1.222,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
903.003/2014	03/09/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	5.948/2014	2.256,20
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
904.001/2014	04/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.608/2014	752,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
904.002/2014	04/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.599/2014	282,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
910.001/2014	10/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.605/2014	282,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
911.001/2014	11/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.602/2014	40,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
912.001/2014	12/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.604/2014	188,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
922.001/2014	22/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.274/2014	10.098,43
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.001/2014	01/10/2014	Edivaldo Avelino da Silva	6.023/2014	12.420,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.002/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.303/2014	10.520,46
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.003/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.302/2014	7.744,25
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.004/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.280/2014	6.716,12
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.001/2014	15/10/2014	L L RENT A CAR VEICULOS LTDA ME	6.961/2014	2.722,85
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.001/2014	17/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.326/2014	10.095,94
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.002/2014	17/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.325/2014	7.936,65
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.001/2014	03/11/2014	Edivaldo Avelino da Silva	6.381/2014	13.800,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.002/2014	03/11/2014	MARCELO CIPRIANO 03004086417	6.431/2014	177,80
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.003/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.715/2014	4.757,81
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.004/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.786/2014	3.912,29
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.050** - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.103.005/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.791/2014	3.261,52
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.006/2014	03/11/2014	L L RENT A CAR VEICULOS LTDA ME	6.962/2014	3.912,35
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.001/2014	10/11/2014	VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	7.533/2014	7.000,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.92	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
1.111.001/2014	11/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.785/2014	232,97
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.111.002/2014	11/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.783/2014	470,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.002/2014	17/11/2014	MARCELO CIPRIANO 03004086417	6.435/2014	403,20
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.003/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.750/2014	3.495,73
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.004/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.752/2014	9.976,73
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.005/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.718/2014	6.365,38
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.006/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.717/2014	8.166,23
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.007/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.751/2014	3.152,35
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.008/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.784/2014	3.057,38
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.009/2014	17/11/2014	JADSON MARQUES DE OLIVEIRA 07071741476	6.877/2014	2.000,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.126.001/2014	26/11/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.316/2014	534,30
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.127.001/2014	27/11/2014	LITORAL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	6.825/2014	25.557,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.001/2014	01/12/2014	Edivaldo Avelino da Silva	6.677/2014	11.040,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.002/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.864/2014	6.123,67
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.826/2014	10.549,65
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.004/2014	01/12/2014	MARCELO CIPRIANO 03004086417	6.891/2014	311,50
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.005/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.827/2014	3.878,39
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.006/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.841/2014	5.863,98
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.007/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.845/2014	5.848,40
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.008/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.844/2014	5.791,73
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.001/2014	02/12/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	6.935/2014	15.219,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
1.205.001/2014	05/12/2014	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			6.765/2014	1.000,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		
1.205.002/2014	05/12/2014	FORRÓ DA OSTENTAÇÃO DO BRASIL LTDA			6.899/2014	15.000,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		
1.211.001/2014	11/12/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			6.725/2014	470,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.001/2014	15/12/2014	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA ME			6.645/2014	16.000,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.30	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93		
1.215.002/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA			6.863/2014	6.462,87
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.003/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA			6.853/2014	7.251,79
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.229.001/2014	29/12/2014	LITORAL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME			6.985/2014	16.590,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.230.001/2014	30/12/2014	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			6.759/2014	3.400,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		
1.230.002/2014	30/12/2014	O T SILVA FILHO REPRESENTAÇÕES E EVENTOS			6.767/2014	8.000,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		
1.231.001/2014	31/12/2014	ANA PAULA DE LIMA 10557382408			6.709/2014	3.600,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		
Total Fonte:					Não Processado:	129.863,95
					Processado:	341.232,70
					Total:	471.096,65
Total Exercício:					Exercício 2014:	471.096,65
Total Unidade:					Não Processado:	129.863,95
					Processado:	341.232,70
					Total:	471.096,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
102.001/2014	02/01/2014	NARCISA FREIRE MARINHO	63/2014	6.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.002/2014	02/01/2014	PATRICIA MARTINS DE LUCENA	399/2014	6.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.003/2014	02/01/2014	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO	345/2014	4.500,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.004/2014	02/01/2014	MARCIA MARIA FERREIRA SANGES	396/2014	4.500,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.006/2014	02/01/2014	SALÁRIOS 60% EFETIVOS	712/2014	213,34
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.007/2014	02/01/2014	SALÁRIOS FUNDEB 40% - EFETIVOS	713/2014	127.977,29
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.008/2014	02/01/2014	INSS SALARIO FAMILIA 40%	718/2014	3.613,14
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.13	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.010/2014	02/01/2014	SALARIOS FUNDEB 60% - CONTRATADOS	725/2014	12.356,63
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.011/2014	02/01/2014	SALARIOS - CONTRATADOS FUNDEB 40%	727/2014	22.508,34
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.017/2014	02/01/2014	NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	368/2014	4.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.018/2014	02/01/2014	FELIPE TIAGO DA SILVA	4.046/2014	6.500,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.020/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.311/2014	1.359,03
02.051 12.361.0053 2013 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.024/2014	02/01/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	7.497/2014	188.407,12
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
107.001/2014	07/01/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	984/2014	1.435,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
124.001/2014	24/01/2014	B M TINOCO DE ANDRADE	7.246/2014	2.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
207.001/2014	07/02/2014	NASA -NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	60/2014	234.225,00
02.051 12.361.0053 2019 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
214.001/2014	14/02/2014	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE ED. LTDA ME	299/2014	24.419,58
02.051 12.365.0052 1052 4.4.90.51	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
214.002/2014	14/02/2014	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE ED. LTDA ME	299/2014	17.507,42
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
220.001/2014	20/02/2014	IVECO LATIN AMERICA LTDA	231/2014	150.000,00
02.051 12.361.0053 1022 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
307.002/2014	07/03/2014	PELICANO COMERCIO, COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.978/2014	1.564,32
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.011/2014	01/04/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.454/2014	22.471,99
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
403.001/2014	03/04/2014	SIMONE MARIA CAVALCANTE	1.304/2014	2.600,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
407.001/2014	07/04/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY-EPP	7.022/2014	21.519,56
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
408.001/2014	08/04/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY-EPP	4.087/2014	20.243,52
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
409.001/2014	09/04/2014	PELICANO COMERCIO, COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.498/2014	8.786,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
506.001/2014	06/05/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.476/2014	86,50
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
513.001/2014	13/05/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA	1.096/2014	3.108,61
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
516.004/2014	16/05/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.477/2014	579,64
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
516.007/2014	16/05/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.475/2014	134,27
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
603.002/2014	03/06/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY-EPP	4.364/2014	30.952,32
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
630.002/2014	30/06/2014	MARCOPOLO S/A	4.863/2014	211.500,00
02.051 12.361.0053 1022 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
630.004/2014	30/06/2014	DENIS FERNANDES DE LIMA	5.067/2014	840,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
710.002/2014	10/07/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA	4.573/2014	5.381,15
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
711.004/2014	11/07/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA ME	4.607/2014	12.197,40
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
711.005/2014	11/07/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA ME	4.608/2014	12.197,40
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
714.001/2014	14/07/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME	4.735/2014	2.385,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.003/2014	01/08/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.208/2014	947,03
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
801.004/2014	01/08/2014	FERNANDES, TEIXEIRA & CIA LTDA	5.036/2014	3.308,20
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
804.001/2014	04/08/2014	CL COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	4.932/2014	33.497,60
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
805.002/2014	05/08/2014	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA CURIC	5.098/2014	19.080,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.002/2014	08/08/2014	Gildo Antonio da Silva	5.346/2014	1.825,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.003/2014	08/08/2014	Leony Brasilino da Siva	5.348/2014	1.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.004/2014	08/08/2014	JOSE SOARES BEZERRA	5.347/2014	2.417,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.006/2014	08/08/2014	Ivanaldo Marcelo da silva	5.344/2014	1.745,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.007/2014	08/08/2014	Genival Marcelino da Silva	5.345/2014	1.495,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.011/2014	08/08/2014	Jose Carlos Bernadino	5.360/2014	2.515,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.012/2014	08/08/2014	PELICANO COMERCIO, COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.376/2014	23.656,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.013/2014	08/08/2014	C E F EMPREENDIMETNOS LTDA ME	5.377/2014	22.750,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
808.014/2014	08/08/2014	FERNANDES, TEIXEIRA & CIA LTDA	5.594/2014	4.920,65
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
814.007/2014	14/08/2014	MARIA REGINA LAURIANO BATISTA	5.235/2014	3.747,15
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
814.008/2014	14/08/2014	FERNANDES, TEIXEIRA & CIA LTDA	5.038/2014	3.302,25
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
822.001/2014	22/08/2014	FERNANDES, TEIXEIRA & CIA LTDA	5.595/2014	2.507,93
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
827.001/2014	27/08/2014	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	5.161/2014	259.250,00
02.051 12.361.0053 1022 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.003/2014	01/09/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME	5.078/2014	3.968,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.004/2014	01/09/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.213/2014	2.135,99
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
901.008/2014	01/09/2014	COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA EPP	8.041/2014	8.328,95
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
901.009/2014	01/09/2014	COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA EPP	8.040/2014	8.099,40
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
902.001/2014	02/09/2014	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	5.271/2014	270.000,00
02.051 12.361.0053 1022 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
903.001/2014	03/09/2014	MJ COMÉRCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEUS LTDA	5.267/2014	52,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
909.001/2014	09/09/2014	Gildo Antonio da Silva	5.754/2014	3.650,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
909.002/2014	09/09/2014	Leony Brasilino da Siva	5.752/2014	2.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
909.003/2014	09/09/2014	JOSE SOARES BEZERRA	5.756/2014	4.835,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
909.004/2014	09/09/2014	Ivanaldo Marcelo da silva	5.753/2014	3.490,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
909.005/2014	09/09/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	5.750/2014	5.300,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
909.006/2014	09/09/2014	Genival Marcelino da Silva	5.755/2014	2.990,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
909.008/2014	09/09/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	5.749/2014	2.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
910.002/2014	10/09/2014	ELETRO PEÇAS LTDA	5.722/2014	41,30
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
910.003/2014	10/09/2014	ELETRO PEÇAS LTDA	5.720/2014	531,80
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
915.001/2014	15/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.272/2014	11.511,51
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
917.001/2014	17/09/2014	ELETRO PEÇAS LTDA	5.723/2014	1.630,79
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
917.002/2014	17/09/2014	ELETRO PEÇAS LTDA	5.724/2014	348,10
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.003/2014	01/10/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.206/2014	1.367,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.001.004/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.305/2014	10.055,80
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.005/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.271/2014	8.872,25
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.007/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.508/2014	6.998,38
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.008.001/2014	08/10/2014	MAN Latin América Indústria e Comércio Ltda	5.650/2014	255.000,00
02.051 12.361.0053 1022 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009.003/2014	09/10/2014	Gildo Antonio da Silva	6.116/2014	3.650,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009.005/2014	09/10/2014	JOSE SOARES BEZERRA	6.111/2014	4.835,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009.006/2014	09/10/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	6.118/2014	2.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009.007/2014	09/10/2014	Genival Marcelino da Silva	6.117/2014	2.990,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009.008/2014	09/10/2014	PELICANO COMERCIO, COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.091/2014	33.656,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009.009/2014	09/10/2014	Jose Carlos Bernadino	6.149/2014	5.030,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009.010/2014	09/10/2014	C E F EMPREENDIMETNOS LTDA ME	6.093/2014	32.750,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009.011/2014	09/10/2014	Ivanaldo Marcelo da silva	6.161/2014	3.490,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009.013/2014	09/10/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	6.119/2014	5.300,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.013.001/2014	13/10/2014	A. W. NUNES DOS SANTOS ME	5.707/2014	896,68
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.013.003/2014	13/10/2014	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	5.710/2014	4.517,10
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.013.004/2014	13/10/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.713/2014	6.536,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.013.005/2014	13/10/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME	5.719/2014	2.340,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.001/2014	15/10/2014	L L RENT A CAR VEICULOS LTDA ME	6.963/2014	2.033,20
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.001/2014	17/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.328/2014	10.477,47
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.002/2014	17/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.327/2014	8.027,86
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.022.001/2014	22/10/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY-EPP	5.902/2014	10.872,15
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.022.002/2014	22/10/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY-EPP	5.904/2014	6.236,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.030.001/2014	30/10/2014	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	5.980/2014	4.261,80
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.001/2014	03/11/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME	6.030/2014	672,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.103.004/2014	03/11/2014	MARCELO CIPRIANO 03004086417	6.429/2014	439,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.005/2014	03/11/2014	POLIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5.709/2014	3.019,54
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.006/2014	03/11/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.540/2014	1.704,69
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.007/2014	03/11/2014	Jose Carlos Bernadino	6.560/2014	5.030,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.009/2014	03/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.776/2014	1.598,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.010/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.817/2014	9.359,47
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.011/2014	03/11/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	6.934/2014	4.051,50
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.106.001/2014	06/11/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME	6.029/2014	2.250,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.001/2014	07/11/2014	Gildo Antonio da Silva	6.522/2014	3.650,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.002/2014	07/11/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	6.525/2014	2.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.003/2014	07/11/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	6.526/2014	5.300,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.004/2014	07/11/2014	Leony Brasilino da Siva	6.520/2014	2.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.005/2014	07/11/2014	Genival Marcelino da Silva	6.523/2014	2.990,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.006/2014	07/11/2014	Ivanaldo Marcelo da silva	6.521/2014	3.490,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.007/2014	07/11/2014	JOSE SOARES BEZERRA	6.524/2014	4.835,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.008/2014	07/11/2014	C E F EMPREENDIMETNOS LTDA ME	6.632/2014	32.750,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.009/2014	07/11/2014	PELICANO COMERCIO, COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.886/2014	34.446,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.001/2014	10/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.690/2014	235,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.002/2014	10/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.745/2014	309,33
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.003/2014	10/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.744/2014	376,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.004/2014	10/11/2014	FRANCISCO SOARES	6.970/2014	1.144,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.113.001/2014	13/11/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.087/2014	12.882,70
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.113.002/2014	13/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.779/2014	1.880,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.113.003/2014	13/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.780/2014	544,89
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.117.001/2014	17/11/2014	MARCELO CIPRIANO 03004086417	6.430/2014	369,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.002/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.818/2014	5.743,68
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.003/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.819/2014	6.781,73
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.004/2014	17/11/2014	REJANE FERREIRA DA SILVA	6.959/2014	1.600,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.118.001/2014	18/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.691/2014	376,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.118.002/2014	18/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.692/2014	621,81
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.121.002/2014	21/11/2014	MARCIA VIANA DA SILVA	6.973/2014	5.880,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.123.001/2014	23/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.747/2014	470,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.123.002/2014	23/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.748/2014	291,06
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.125.002/2014	25/11/2014	ANTÔNIO LUIZ DA SILVA	6.480/2014	5.475,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.127.001/2014	27/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.743/2014	3.417,88
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.127.002/2014	27/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.741/2014	1.874,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.127.003/2014	27/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.740/2014	752,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.128.001/2014	28/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.728/2014	752,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.128.002/2014	28/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.729/2014	3.483,90
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.001/2014	01/12/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME	6.370/2014	2.250,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.002/2014	01/12/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.778/2014	718,33
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.201.003/2014	01/12/2014	MARCELO CIPRIANO 03004086417	6.890/2014	772,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.004/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.846/2014	10.361,73
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.005/2014	01/12/2014	MARIA REGINA LAURIANO BATISTA	6.958/2014	9.900,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.002/2014	02/12/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY-EPP	6.376/2014	4.248,82
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.003/2014	02/12/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY-EPP	6.375/2014	12.172,23
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.005/2014	02/12/2014	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	6.727/2014	1.949,60
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.006/2014	02/12/2014	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	6.758/2014	5.989,20
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.202.007/2014	02/12/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.415/2014	2.527,30
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.203.001/2014	03/12/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY-EPP	6.405/2014	11.794,77
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.203.002/2014	03/12/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.805/2014	2.395,07
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.002/2014	08/12/2014	Ivanaldo Marcelo da silva	6.880/2014	3.490,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.003/2014	08/12/2014	Gildo Antonio da Silva	6.881/2014	3.650,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.004/2014	08/12/2014	Genival Marcelino da Silva	6.882/2014	2.990,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.005/2014	08/12/2014	JOSE SOARES BEZERRA	6.883/2014	4.835,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.006/2014	08/12/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	6.884/2014	2.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.007/2014	08/12/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	6.885/2014	5.300,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.008/2014	08/12/2014	PELICANO COMERCIO, COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.904/2014	31.286,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.009/2014	08/12/2014	Leony Brasilino da Siva	6.971/2014	2.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.010/2014	08/12/2014	AKG BEZERRA ME	6.482/2014	5.100,00
02.051 12.365.0053 2010 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.209.001/2014	09/12/2014	C E F EMPREENDIMETNOS LTDA ME	6.870/2014	32.750,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.002/2014	09/12/2014	Jose Carlos Bernadino	6.872/2014	5.030,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.001/2014	15/12/2014	R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA	6.616/2014	75.720,00
02.051 12.361.0053 2019 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.215.002/2014	15/12/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	6.643/2014	6.042,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.215.003/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.855/2014	7.209,07
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.001/2014	16/12/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.695/2014	752,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.002/2014	16/12/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.696/2014	2.395,07
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.003/2014	16/12/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.803/2014	470,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.004/2014	16/12/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.804/2014	291,06
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.217.001/2014	17/12/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.565/2014	273,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.222.001/2014	22/12/2014	PNEUTEX LTDA -ME	6.676/2014	7.920,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	

Total Fonte:					Não Processado:	1.061.572,27
					Processado:	1.702.998,07
					Total:	2.764.570,34

Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVENIOS**

826.003/2014	26/08/2014	CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			6.932/2014	509.759,86
02.051 12.361.0001 1101 4.4.90.51 181 0001		Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		
826.004/2014	26/08/2014	CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			6.933/2014	509.136,02
02.051 12.361.0001 1101 4.4.90.51 181 0001		Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		

Total Fonte:					Não Processado:	1.018.895,88
					Processado:	0,00
					Total:	1.018.895,88

Total Exercício:					Exercício 2014:	3.783.466,22
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------------

Total Unidade:					Não Processado:	2.080.468,15
					Processado:	1.702.998,07
					Total:	3.783.466,22



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.060** - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
102.001/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	430/2014	10.853,87
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
102.010/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	978/2014	292,05
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
102.011/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	980/2014	96,79
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
102.015/2014	02/01/2014	SALÁRIOS CONTRATADOS - SEC. MUN. DE OBRAS	1.319/2014	1.760,00
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.017/2014	02/01/2014	MARIA DE FATIMA DA SILVA TOMAS	563/2014	4.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
103.001/2014	03/01/2014	FRANCIVALDO BARBOSA DA SILVA	38/2014	4.800,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
103.002/2014	03/01/2014	FRANCISCO LUIZ DA SILVA	36/2014	2.400,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
110.004/2014	10/01/2014	I A V COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.223/2014	9.499,62
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93
130.001/2014	30/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	1.311/2014	86,88
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
313.001/2014	13/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN	341/2014	1.614,84
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
314.001/2014	14/03/2014	JOSÉ ROBERTO FELISMINO DA SILVA	633/2014	8.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
428.001/2014	28/04/2014	LOURENÇO SALVINO DA SILVA ME	1.016/2014	1.650,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
623.001/2014	23/06/2014	ESCALA ENGENHARIA LTDA	4.727/2014	255.141,50
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93
624.001/2014	24/06/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	4.858/2014	5.400,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
626.001/2014	26/06/2014	AGF CONSTRUÇÕES LTDA	4.717/2014	452.630,46
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93
819.001/2014	19/08/2014	A. L. C. BEZERRA - ME	5.077/2014	1.245,00
02.060 15.451.0057 1081 4.4.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
828.001/2014	28/08/2014	TR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	5.173/2014	698.997,61
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93
828.002/2014	28/08/2014	A. L. C. BEZERRA - ME	5.192/2014	3.252,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.001/2014	01/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.619/2014	128,52
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.005/2014	01/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.807/2014	2.027,60
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.001/2014	02/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.618/2014	376,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.002/2014	02/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.623/2014	1.443,68
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
903.001/2014	03/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.625/2014	470,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
904.001/2014	04/09/2014	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	5.290/2014	8.054,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.060** - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
904.002/2014	04/09/2014	IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5.289/2014	5.175,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
910.001/2014	10/09/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	6.356/2014	14.329,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
910.003/2014	10/09/2014	JOSE ROBERTO MARCOLINO DE OLIVEIRA	5.568/2014	4.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
915.001/2014	15/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.287/2014	2.137,12
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
915.002/2014	15/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.308/2014	1.820,40
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
915.003/2014	15/09/2014	S R DOS SANTOS COMÉRCIO - ME	5.336/2014	10.902,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
918.002/2014	18/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.806/2014	1.639,84
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
922.001/2014	22/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.621/2014	1.250,80
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
928.001/2014	28/09/2014	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	6.340/2014	10.260,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
929.001/2014	29/09/2014	A. L. C. BEZERRA - ME	5.576/2014	6.634,25
02.060 15.452.0056 2088 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
929.002/2014	29/09/2014	A. L. C. BEZERRA - ME	5.577/2014	2.568,20
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.001/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.322/2014	1.929,92
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.002/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.311/2014	1.559,58
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.003/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.282/2014	4.132,56
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.014.001/2014	14/10/2014	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	5.748/2014	6.500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.001/2014	17/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.321/2014	1.956,26
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.002/2014	17/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.332/2014	1.107,31
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.003/2014	17/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.335/2014	9.450,31
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.031.001/2014	31/10/2014	LUIZ EDVALDO HIGINO	6.444/2014	1.358,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.031.002/2014	31/10/2014	TARCISIO BALBINO DA COSTA	6.608/2014	1.725,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.002/2014	03/11/2014	ARNALDO BALBINO DA COSTA	6.447/2014	1.940,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.003/2014	03/11/2014	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	6.445/2014	1.725,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.004/2014	03/11/2014	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA	6.446/2014	4.725,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.005/2014	03/11/2014	JOSE ELIOMAR DA COSTA	6.460/2014	2.452,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.060** - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.103.006/2014	03/11/2014	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	6.531/2014	1.737,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.007/2014	03/11/2014	FRANCISCO JOSE DA SILVA	6.533/2014	2.306,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.008/2014	03/11/2014	GENIVAL INACIO DA SILVA	6.535/2014	4.732,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.009/2014	03/11/2014	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	6.536/2014	4.995,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.010/2014	03/11/2014	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	6.539/2014	4.941,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.011/2014	03/11/2014	L R FREIRE - ME	6.610/2014	1.279,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.012/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.787/2014	1.740,48
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.013/2014	03/11/2014	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	6.839/2014	14.400,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.014/2014	03/11/2014	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	6.837/2014	5.120,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.015/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.823/2014	1.613,59
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.016/2014	03/11/2014	P F DE LIMA ME	6.893/2014	7.950,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.017/2014	03/11/2014	L L RENT A CAR VEICULOS LTDA ME	6.937/2014	1.907,26
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.019/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.716/2014	3.334,97
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.105.003/2014	05/11/2014	CLAUDIO FILGUEIRA DE CARVALHO	6.621/2014	1.700,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 100 0001		Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.105.004/2014	05/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.781/2014	2.038,74
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.112.001/2014	12/11/2014	A. L. C. BEZERRA - ME	6.070/2014	6.696,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.001/2014	16/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.746/2014	1.698,54
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.001/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.789/2014	2.019,10
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.002/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.822/2014	8.045,99
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.003/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.820/2014	4.928,59
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.004/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.821/2014	2.642,80
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.001/2014	24/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.693/2014	2.023,12
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.127.001/2014	27/11/2014	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.615/2014	4.833,60
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.001/2014	01/12/2014	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	6.722/2014	4.927,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.060** - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.201.002/2014	01/12/2014	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	6.719/2014	5.124,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2014	01/12/2014	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	6.720/2014	4.995,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.004/2014	01/12/2014	LUIZ EDVALDO HIGINO	6.721/2014	5.116,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.005/2014	01/12/2014	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	6.724/2014	4.914,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.006/2014	01/12/2014	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA	6.723/2014	4.914,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.007/2014	01/12/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.808/2014	70,67
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.201.008/2014	01/12/2014	ARNALDO BALBINO DA COSTA	6.702/2014	5.320,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.009/2014	01/12/2014	TARCISIO BALBINO DA COSTA	6.701/2014	4.914,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.010/2014	01/12/2014	JOSE ELIOMAR DA COSTA	6.703/2014	5.640,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.011/2014	01/12/2014	GENIVAL INACIO DA SILVA	6.699/2014	12.588,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.012/2014	01/12/2014	FRANCISCO JOSE DA SILVA	6.700/2014	5.495,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.013/2014	01/12/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	6.869/2014	7.600,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.014/2014	01/12/2014	MARCELO CIPRIANO 03004086417	6.892/2014	1.236,80
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.015/2014	01/12/2014	L R FREIRE - ME	6.898/2014	4.668,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.016/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.828/2014	6.327,83
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.203.001/2014	03/12/2014	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.617/2014	1.827,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.001/2014	15/12/2014	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.618/2014	774,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.002/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.858/2014	4.534,41
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.003/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.871/2014	4.811,14
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.004/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.857/2014	2.790,01
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.005/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.856/2014	3.177,93
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.001/2014	16/12/2014	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.619/2014	3.076,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.001/2014	30/12/2014	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	6.766/2014	7.798,70
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.060** - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Total Fonte:					Não Processado:	1.563.117,33
					Processado:	217.706,41
					Total:	1.780.823,74
Total Exercício:					Exercício 2014:	1.780.823,74
Total Unidade:					Não Processado:	1.563.117,33
					Processado:	217.706,41
					Total:	1.780.823,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
102.003/2014	02/01/2014	GETULIO MARINHO			309/2014	6.000,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
102.006/2014	02/01/2014	ARQUIDIOCESE DE NATAL P. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			4.023/2014	15.000,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
103.001/2014	03/01/2014	ARTHUR PEDRO MARINHO			21/2014	7.200,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.103.001/2014	03/11/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493			6.202/2014	760,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.105.001/2014	05/11/2014	A. L. C. BEZERRA - ME			6.026/2014	942,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.209.001/2014	09/12/2014	SERGIO RICARDO SILVA DE LIMA			6.675/2014	7.704,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		

Total Fonte:	Não Processado:	1.800,00
	Processado:	35.806,00
	Total:	37.606,00

Total Exercício:	Exercício 2014:	37.606,00
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	1.800,00
	Processado:	35.806,00
	Total:	37.606,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

102.005/2014	02/01/2014	REMUNERAÇÃO -CONTRATADOS SEC. SAUDE			1.573/2014	7.209,34
02.080 10.122.0001 2038 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
102.007/2014	02/01/2014	REMUNERAÇÃO SECRETARIA SAÚDE COMISSIONADOS			1.579/2014	103.455,49
02.080 10.122.0001 2038 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
102.009/2014	02/01/2014	NAZIRA MAMEDE CAVALCANTE			6.922/2014	23.742,00
02.080 10.122.0001 2038 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas		
1.203.001/2014	03/12/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			7.502/2014	209,67
02.080 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93		

Total Fonte:	Não Processado:	27.406,55
	Processado:	107.209,95
	Total:	134.616,50

Total Exercício:	Exercício 2014:	134.616,50
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	27.406,55
	Processado:	107.209,95
	Total:	134.616,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
102.041/2014	02/01/2014	ALEXANDRE DE ABREU FREIRE	866/2014	24.800,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
102.042/2014	02/01/2014	ABYDA QUETTURA ALVES DE LIMA	867/2014	26.400,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
102.043/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	967/2014	2.997,60
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	
102.044/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	972/2014	426,36
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	
102.045/2014	02/01/2014	SALÁRIOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.525/2014	1.606,02
02.081 10.301.0060 2049 3.1.90.11	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.048/2014	02/01/2014	SALÁRIOS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.535/2014	129.092,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.04	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.049/2014	02/01/2014	SALÁRIO FAMÍLIA - PSF	1.537/2014	98,64
02.081 10.301.0060 2037 3.1.90.13	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.050/2014	02/01/2014	SALÁRIOS - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	1.556/2014	5.000,00
02.081 10.301.0060 2093 3.1.90.04	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.052/2014	02/01/2014	SALÁRIO FAMÍLIA - PSB	1.560/2014	295,92
02.081 10.301.0060 2040 3.1.90.13	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.062/2014	02/01/2014	RODRIGO SCHEFER GAMEIRO	269/2014	400,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.063/2014	02/01/2014	ORLANDO DA COSTA SILVA	4.714/2014	2.110,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
102.064/2014	02/01/2014	LUIZ ANTONIO DANTAS	4.715/2014	1.055,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
102.065/2014	02/01/2014	CARLOS AUGUSTO FAGUNDES	4.722/2014	1.267,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
102.066/2014	02/01/2014	EVERALDO AFONSO RIBEIRO	4.723/2014	844,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
102.067/2014	02/01/2014	ZILDAMIR DA CUNHA GUEDES	23/2014	422,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.074/2014	02/01/2014	SALÁRIOS - AGENTES DE ENDEMIAS	5.022/2014	3.348,00
02.081 10.305.0061 2047 3.1.90.11	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.077/2014	02/01/2014	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	5.154/2014	14.220,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Global Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	
102.078/2014	02/01/2014	MARCONDES RODRIGUES CARDOSO DA SILVA	351/2014	1.477,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
102.079/2014	02/01/2014	JOSÉ BARRETO FILHO	349/2014	1.055,00
02.081 10.302.0060 2044 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
102.080/2014	02/01/2014	JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES	346/2014	1.477,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
102.081/2014	02/01/2014	ANDRÉ LUIZ GOMES	367/2014	1.372,00
02.081 10.302.0060 2061 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
102.082/2014	02/01/2014	MARINALVA FIRMINO DE FREITAS	343/2014	1.055,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
113.002/2014	13/01/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	7.151/2014	1.119,00
02.081 10.305.0061 2047 4.4.90.52	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
204.043/2014	04/02/2014	MARINALVA FIRMINO DE FREITAS	4.765/2014	1.267,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
204.044/2014	04/02/2014	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO FREIRE	4.767/2014	739,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
303.009/2014	03/03/2014	NAZIRA MAMEDE CAVALCANTE	7.156/2014	5.276,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
313.003/2014	13/03/2014	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	4.195/2014	49,60
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.058/2014	06/03/2014	H E J SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	5.155/2014	4.500,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
401.059/2014	01/04/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	6.995/2014	2.750,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
501.002/2014	01/05/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	1.557/2014	500,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
501.003/2014	01/05/2014	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO DO RN	4.115/2014	1.040,00
02.081 10.301.0060 2040 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
502.051/2014	02/05/2014	MARCOS AURELIO PIRES DE ALMEIRA	4.268/2014	7.500,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
502.054/2014	02/05/2014	MANOEL JULIO DOS SANTOS	4.274/2014	16.000,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
502.055/2014	02/05/2014	CAROLINA CRISTINA BEZERRA DANTAS	4.277/2014	4.500,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
502.056/2014	02/05/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	4.486/2014	2.750,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.065/2014	02/05/2014	ARIAGNE AGUILERA SALAZAR	7.315/2014	1.533,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
508.001/2014	08/05/2014	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.036/2014	2.625,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
529.005/2014	29/05/2014	M. DA A. F. DE OLIVEIRA FREIRE -ME	4.753/2014	2.982,20
02.081 10.305.0061 2047 3.3.90.30	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
701.040/2014	01/07/2014	CAROLINA CRISTINA BEZERRA DANTAS	4.939/2014	3.600,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
701.082/2014	01/07/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	5.178/2014	5.400,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
721.004/2014	21/07/2014	PHOSPODONT LTDA	5.450/2014	4.030,37
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.050/2014	01/08/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4.657/2014	4.505,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.052/2014	01/08/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	5.582/2014	5.400,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
811.005/2014	11/08/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	7.488/2014	7.070,25
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
813.002/2014	13/08/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4.997/2014	8.300,13
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
814.001/2014	14/08/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.245/2014	9.927,16
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
825.001/2014	25/08/2014	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	6.662/2014	7.945,00
02.081 10.301.0060 2016 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
826.002/2014	26/08/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	5.133/2014	2.160,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
826.003/2014	26/08/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	5.214/2014	2.564,88
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.057/2014	01/09/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	5.921/2014	561,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
901.059/2014	01/09/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	6.193/2014	5.400,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
903.003/2014	03/09/2014	PHOSPODONT LTDA	5.239/2014	600,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
903.004/2014	03/09/2014	D- OXXI NORDESTE LTDA EPP	5.250/2014	2.095,60
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
910.005/2014	10/09/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	5.432/2014	287,64
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
910.007/2014	10/09/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	5.209/2014	368,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
915.004/2014	15/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.964/2014	4.549,55
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
916.001/2014	16/09/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	5.510/2014	1.232,78
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
918.001/2014	18/09/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	5.570/2014	706,56
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
918.005/2014	18/09/2014	FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA	7.336/2014	1.525,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
919.001/2014	19/09/2014	Drogafonte LTDA	5.339/2014	1.470,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
922.002/2014	22/09/2014	FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA	7.337/2014	1.525,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
926.001/2014	26/09/2014	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	5.567/2014	2.292,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.001/2014	01/10/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	5.923/2014	6.721,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.002/2014	01/10/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	5.935/2014	250,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.001.033/2014	01/10/2014	GETULIO MARINHO	6.265/2014	9.600,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.034/2014	01/10/2014	LARYSSA DE FIGUEREDO PONTES	6.264/2014	1.800,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.035/2014	01/10/2014	ARLISON RAMON GALDINO COSTA	6.263/2014	560,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.036/2014	01/10/2014	EDITH FERNANDES DA SILVA	6.258/2014	520,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.037/2014	01/10/2014	VERONICA DE SALES CECCON	6.257/2014	400,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.039/2014	01/10/2014	CLAUDIA ROBERTA LOPES FREITAS	6.245/2014	1.980,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.040/2014	01/10/2014	CLEONICE CRISTINA DE SOUZA MOURA	6.248/2014	1.080,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.041/2014	01/10/2014	RAYANE HILDEGARD FELIPE DE OLIVEIRA	6.246/2014	1.080,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.001.042/2014	01/10/2014	LUCIENE GOMES DA SILVA GILA	6.247/2014	560,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.043/2014	01/10/2014	SIDNEY BALBINO DA SILVA	6.249/2014	450,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.044/2014	01/10/2014	MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS	6.251/2014	1.080,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.045/2014	01/10/2014	MARIA DA PENHA LOPES PEREIRA	6.253/2014	560,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.046/2014	01/10/2014	VIRGILIANA BATISTA FREIRE (COREN-RN Nº: 157327)	6.254/2014	720,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.047/2014	01/10/2014	THIANA CRISTINE XAVIER PONTES AZEVEDO	6.255/2014	1.080,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.048/2014	01/10/2014	EDIELZA MARIA CONSTANTINO DA SILVA	6.256/2014	1.800,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.016.005/2014	16/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.963/2014	10.462,35
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.016.006/2014	16/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.429/2014	10.108,35
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.016.007/2014	16/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.432/2014	9.190,52
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.016.008/2014	16/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.433/2014	9.390,52
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.024.002/2014	24/10/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	5.954/2014	1.224,27
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.030.001/2014	30/10/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	6.006/2014	966,97
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.030.013/2014	30/10/2014	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME	6.347/2014	970,00
02.081 10.301.0060 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.031.001/2014	31/10/2014	PAULO SERGIO BEZERRIL	6.252/2014	800,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.001/2014	03/11/2014	FERNANDO CRISANTO DE QUEIROZ FRANKLIN	6.467/2014	6.400,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.002/2014	03/11/2014	ADALBERTO VIEIRA DIAS FILHO	6.466/2014	2.132,24
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.003/2014	03/11/2014	RODOLFO GOUVEIA HENRIQUE MARTINS	6.465/2014	947,37
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.004/2014	03/11/2014	GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA	6.464/2014	6.009,59
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.005/2014	03/11/2014	CAROLINA CRISTINA BEZERRA DANTAS	6.463/2014	1.352,52
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.006/2014	03/11/2014	CERISE MARIA CORTEZ GOMES	6.470/2014	1.893,74
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.007/2014	03/11/2014	LEONARDO RIBEIRO DE ANDRADE	6.471/2014	1.111,93
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.008/2014	03/11/2014	MATHEUS CARVALHO DO AMARAL	6.473/2014	716,40
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.009/2014	03/11/2014	OCIRAN JOSÉ PEREIRA DE MAGALHÃES	6.474/2014	1.389,13
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.103.010/2014	03/11/2014	JAIME CESAR DA SILVA MELO	6.475/2014	1.389,13
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.011/2014	03/11/2014	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	6.476/2014	1.389,13
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.012/2014	03/11/2014	GUSTAVO MONTENEGRO SOARES	6.477/2014	1.060,76
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.013/2014	03/11/2014	JULIANO BATISTA DA SILVA	6.478/2014	1.893,74
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.021/2014	03/11/2014	RAYANE HILDEGARD FELIPE DE OLIVEIRA	6.486/2014	1.440,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.022/2014	03/11/2014	CLAUDIA ROBERTA LOPES FREITAS	6.485/2014	2.160,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.023/2014	03/11/2014	LUCIENE GOMES DA SILVA GILA	6.487/2014	440,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.024/2014	03/11/2014	LARYSSA DE FIGUEREDO PONTES	6.511/2014	1.800,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.025/2014	03/11/2014	ARLISON RAMON GALDINO COSTA	6.510/2014	480,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.026/2014	03/11/2014	VERONICA DE SALES CECCON	6.508/2014	500,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.027/2014	03/11/2014	EDIELZA MARIA CONSTANTINO DA SILVA	6.507/2014	1.800,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.028/2014	03/11/2014	THIANA CRISTINE XAVIER PONTES AZEVEDO	6.501/2014	1.080,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.029/2014	03/11/2014	VIRGILIANA BATISTA FREIRE (COREN-RN Nº: 157327)	6.495/2014	720,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.030/2014	03/11/2014	MARIA DA PENHA LOPES PEREIRA	6.492/2014	520,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.031/2014	03/11/2014	PAULO SERGIO BEZERRIL	6.491/2014	450,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.032/2014	03/11/2014	MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS	6.490/2014	720,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.033/2014	03/11/2014	SIDNEY BALBINO DA SILVA	6.489/2014	450,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.034/2014	03/11/2014	CLEONICE CRISTINA DE SOUZA MOURA	6.488/2014	1.080,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.035/2014	03/11/2014	BARTIRA RODRIGUES CORTEZ CRM Nº: 6339	6.479/2014	4.040,24
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.037/2014	03/11/2014	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	6.604/2014	4.693,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.038/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.601/2014	10.325,63
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.048/2014	03/11/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	6.419/2014	1.320,50
02.081 10.305.0061 2047 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.049/2014	03/11/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	6.420/2014	1.436,40
02.081 10.302.0060 2061 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.050/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.602/2014	8.988,81
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.104.002/2014	04/11/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	6.137/2014	696,31
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.113.003/2014	13/11/2014	PHOSPODONT LTDA	6.057/2014	11.232,20
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.114.002/2014	14/11/2014	PHOSPODONT LTDA	6.915/2014	1.114,00
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.115.001/2014	15/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.001/2014	4.806,58
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.002/2014	17/11/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	6.377/2014	1.774,50
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.004/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.104/2014	3.930,70
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.118.008/2014	18/11/2014	ELETRO PEÇAS LTDA	6.126/2014	6.123,53
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.118.011/2014	18/11/2014	ELETRO PEÇAS LTDA	6.124/2014	1.684,45
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.119.003/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	6.218/2014	7.800,00
02.081 10.301.0060 2016 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.119.019/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	5.313/2014	3.450,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.002/2014	20/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.138/2014	11.037,69
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.126.001/2014	26/11/2014	Leony Brasilino da Siva	6.025/2014	244,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.128.002/2014	28/11/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	6.556/2014	1.163,00
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.130.001/2014	30/11/2014	KALLYNE CAVALCANTE ALVES CARVALHO	6.462/2014	962,12
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.130.002/2014	30/11/2014	EDITH FERNANDES DA SILVA	6.509/2014	520,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.001/2014	01/12/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	6.392/2014	2.251,50
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.002/2014	01/12/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	6.393/2014	893,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.010/2014	01/12/2014	CERISE MARIA CORTEZ GOMES	6.710/2014	3.600,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.011/2014	01/12/2014	MATHEUS CARVALHO DO AMARAL	6.711/2014	3.600,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.012/2014	01/12/2014	BARTIRA RODRIGUES CORTEZ CRM Nº: 6339	6.712/2014	9.000,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.013/2014	01/12/2014	MARIO ANDRADE ALBUQUERQUE JUNIOR CRM 1617	6.713/2014	2.700,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.014/2014	01/12/2014	KALLYNE CAVALCANTE ALVES CARVALHO	6.730/2014	5.600,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.015/2014	01/12/2014	GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA	6.732/2014	16.800,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.016/2014	01/12/2014	ADALBERTO VIEIRA DIAS FILHO	6.736/2014	9.600,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.201.017/2014	01/12/2014	FERNANDO CRISANTO DE QUEIROZ FRANKLIN	6.737/2014	10.400,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.018/2014	01/12/2014	CAMILA RANGEL TRAVASSOS BURITY	6.735/2014	1.600,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.019/2014	01/12/2014	GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA	6.757/2014	6.600,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.020/2014	01/12/2014	JOÃO SUASSUNA CARNEIRO	6.731/2014	6.400,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.021/2014	01/12/2014	CLAUDIA ROBERTA LOPES FREITAS	6.760/2014	2.160,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.022/2014	01/12/2014	RAYANE HILDEGARD FELIPE DE OLIVEIRA	6.763/2014	1.260,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.023/2014	01/12/2014	LUCIENE GOMES DA SILVA GILA	6.768/2014	480,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.024/2014	01/12/2014	CLEONICE CRISTINA DE SOUZA MOURA	6.769/2014	1.440,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.025/2014	01/12/2014	SIDNEY BALBINO DA SILVA	6.770/2014	450,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.026/2014	01/12/2014	MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS	6.782/2014	1.080,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.027/2014	01/12/2014	PAULO SERGIO BEZERRIL	6.788/2014	400,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.028/2014	01/12/2014	MARIA DA PENHA LOPES PEREIRA	6.790/2014	560,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.029/2014	01/12/2014	VIRGILIANA BATISTA FREIRE (COREN-RN Nº: 157327)	6.792/2014	720,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.030/2014	01/12/2014	THIANA CRISTINE XAVIER PONTES AZEVEDO	6.796/2014	1.260,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.031/2014	01/12/2014	EDIELZA MARIA CONSTANTINO DA SILVA	6.798/2014	1.980,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.032/2014	01/12/2014	VERONICA DE SALES CECCON	6.799/2014	450,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.033/2014	01/12/2014	EDITH FERNANDES DA SILVA	6.800/2014	560,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.034/2014	01/12/2014	ARLISON RAMON GALDINO COSTA	6.801/2014	520,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.035/2014	01/12/2014	LARYSSA DE FIGUEREDO PONTES	6.802/2014	1.980,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.036/2014	01/12/2014	JONI MARCOS DE OLIVEIRA FILHO	6.734/2014	3.200,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.037/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.600/2014	5.664,98
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.039/2014	01/12/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	7.217/2014	250,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.201.043/2014	01/12/2014	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	7.490/2014	4.665,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.044/2014	01/12/2014	FRANCISCO JAKSON BENIGNO	6.706/2014	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.201.045/2014	01/12/2014	INACIO LOIOLA DE SOUZA - CRM Nº: 1215	6.708/2014	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.046/2014	01/12/2014	DOMINGOS THYAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.705/2014	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.047/2014	01/12/2014	ARIANNIS PENA LOPEZ	6.704/2014	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.048/2014	01/12/2014	CARIDAD ROMERO VIGO	6.707/2014	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.202.002/2014	02/12/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	6.685/2014	359,23
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.003/2014	02/12/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	6.686/2014	96,54
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.203.001/2014	03/12/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.562/2014	250,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.204.001/2014	04/12/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	6.684/2014	142,54
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.204.002/2014	04/12/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	6.683/2014	1.030,31
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.006/2014	09/12/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	6.421/2014	1.290,60
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.007/2014	09/12/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	6.417/2014	2.175,50
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.210.004/2014	10/12/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	6.865/2014	1.975,00
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.212.002/2014	12/12/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	6.738/2014	40,00
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.212.003/2014	12/12/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	6.424/2014	1.680,00
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.212.004/2014	12/12/2014	PHOSPODONT LTDA	6.518/2014	1.090,00
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.212.005/2014	12/12/2014	COPY ART SERIGRAFIA S/C LTDA	7.219/2014	7.837,50
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.215.001/2014	15/12/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	6.596/2014	2.242,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.002/2014	15/12/2014	J L Pousada e Emp Turístico Ltda Me-Me	6.595/2014	1.280,00
02.081 10.304.0061 2046 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.215.004/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.996/2014	5.367,08
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.005/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.990/2014	9.411,70
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.006/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.991/2014	9.477,31
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.007/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.988/2014	4.020,09
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.008/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.002/2014	4.609,49
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.009/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.003/2014	9.295,90
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.215.010/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.004/2014	5.562,98
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.001/2014	16/12/2014	SANDRO FREITAS SOARES	6.563/2014	5.239,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.216.003/2014	16/12/2014	Drogafonte LTDA	6.530/2014	2.700,00
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.218.001/2014	18/12/2014	ELETRÔMECANICA REFRF. COM. E CONST. LTDA ME	6.585/2014	640,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.219.003/2014	19/12/2014	ELETRÔMECANICA REFRF. COM. E CONST. LTDA ME	6.583/2014	180,00
02.081 10.302.0060 2044 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.219.004/2014	19/12/2014	ELETRÔMECANICA REFRF. COM. E CONST. LTDA ME	6.592/2014	7.360,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.219.005/2014	19/12/2014	A. L. C. BEZERRA - ME	6.587/2014	5.356,90
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.219.006/2014	19/12/2014	ELETRÔMECANICA REFRF. COM. E CONST. LTDA ME	6.581/2014	960,00
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.219.007/2014	19/12/2014	ELETRÔMECANICA REFRF. COM. E CONST. LTDA ME	6.586/2014	340,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.219.008/2014	19/12/2014	ELETRÔMECANICA REFRF. COM. E CONST. LTDA ME	6.584/2014	540,00
02.081 10.302.0060 2061 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.219.009/2014	19/12/2014	ELETRÔMECANICA REFRF. COM. E CONST. LTDA ME	6.580/2014	540,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.219.010/2014	19/12/2014	ELETRÔMECANICA REFRF. COM. E CONST. LTDA ME	6.582/2014	840,00
02.081 10.302.0060 2026 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.219.011/2014	19/12/2014	ELETRÔMECANICA REFRF. COM. E CONST. LTDA ME	6.579/2014	360,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.219.012/2014	19/12/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	6.687/2014	1.084,46
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.222.001/2014	22/12/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	6.598/2014	311,20
02.081 10.304.0061 2046 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.223.001/2014	23/12/2014	COMERCIAL DUNNAS LTDA	6.266/2014	2.023,30
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.223.004/2014	23/12/2014	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	6.667/2014	992,21
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.224.001/2014	24/12/2014	CRM COMERICAL LTDA	6.626/2014	23.165,09
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.224.002/2014	24/12/2014	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	6.408/2014	52.978,59
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.226.001/2014	26/12/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	6.629/2014	2.508,82
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.226.002/2014	26/12/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	6.628/2014	26.192,67
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.229.001/2014	29/12/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	6.630/2014	20.944,95
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.229.002/2014	29/12/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	6.631/2014	8.563,65
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.229.003/2014	29/12/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	6.733/2014	2.210,00
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Total Fonte:						Não Processado: 140.692,15
						Processado: 771.685,52
						Total: 912.377,67
Fonte: 103 - RECURSOS DO SUS						
529.004/2014	29/05/2014	M. DA A. F. DE OLIVEIRA FREIRE -ME			6.597/2014	3.028,00
02.081	10.304.0061	2046	4.4.90.52	103 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.119.002/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA	EPP		6.219/2014	5.200,00
02.081	10.303.0060	2045	4.4.90.52	103 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.205.001/2014	05/12/2014	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME			5.939/2014	1.149,00
02.081	10.303.0060	2045	4.4.90.52	103 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.223.002/2014	23/12/2014	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			5.941/2014	722,50
02.081	10.303.0060	2045	4.4.90.52	103 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 10.099,50
						Total: 10.099,50
Total Exercício:						Exercício 2014: 922.477,17
Total Unidade:						Não Processado: 140.692,15
						Processado: 781.785,02
						Total: 922.477,17



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.090** - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
102.001/2014	02/01/2014	SALÁRIOS - SEC. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	621/2014	11.880,30
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
103.002/2014	03/01/2014	WANDERSON PEDRO SANTOS	115/2014	1.500,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
520.002/2014	20/05/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	4.696/2014	2.998,76
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.002/2014	01/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.805/2014	4.828,76
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.003/2014	01/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.804/2014	2.545,46
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
903.001/2014	03/09/2014	POSTO CAR LTDA - EPP	5.269/2014	1.160,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
915.001/2014	15/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.286/2014	3.941,86
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
915.002/2014	15/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.309/2014	1.727,23
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.001/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.283/2014	4.788,98
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.002/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.301/2014	5.993,90
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.003/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.313/2014	4.890,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.004/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.330/2014	1.662,35
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.001/2014	15/10/2014	L L RENT A CAR VEICULOS LTDA ME	6.960/2014	616,85
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.001/2014	17/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.334/2014	1.642,80
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.002/2014	17/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.331/2014	5.965,59
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.001/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.794/2014	2.791,31
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.002/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.793/2014	1.316,28
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.003/2014	03/11/2014	L L RENT A CAR VEICULOS LTDA ME	6.938/2014	481,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.001/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.754/2014	5.450,68
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.002/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.753/2014	5.451,19
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.003/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.795/2014	1.671,10
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.004/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.797/2014	1.940,30
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.001/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.838/2014	6.106,50
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.001/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.851/2014	6.226,73
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.090** - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Total Fonte:					Não Processado:	15.331,99
					Processado:	72.245,94
					Total:	87.577,93
Total Exercício:					Exercício 2014:	87.577,93
Total Unidade:					Não Processado:	15.331,99
					Processado:	72.245,94
					Total:	87.577,93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
102.001/2014	02/01/2014	LANARA STHEFANE GUEDES COSTA ANDRADE	24/2014	6.000,00
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.002/2014	02/01/2014	PATRICIA SAMPAIO DE OLIVEIRA GOMES	41/2014	2.835,00
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.003/2014	02/01/2014	LUZIANE FELIX DA SILVA	127/2014	7.240,00
02.101 08.244.0081 2086 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.006/2014	02/01/2014	MARINA ANDRADE DE OLIVEIRA	123/2014	6.516,00
02.101 08.244.0081 2082 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.008/2014	02/01/2014	WILLAMI DE BRITO	125/2014	3.933,74
02.101 08.244.0081 2082 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.009/2014	02/01/2014	GRACE NOEME GALVÃO CANTIDIO	126/2014	12.600,00
02.101 08.244.0081 2082 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.010/2014	02/01/2014	ELIANE BARBOSA DA SILVA	238/2014	8.583,92
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.013/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	605/2014	524,83
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.017/2014	02/01/2014	SALÁRIOS - CONTRATADOS SEMAS	648/2014	399,65
02.101 08.244.0081 2065 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.021/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE S/A	4.118/2014	180,60
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
102.024/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	5.182/2014	178,77
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.026/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE S/A	5.186/2014	180,68
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.029/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	6.199/2014	28,07
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
103.001/2014	03/01/2014	ROSANGELA SOARES BANDEIRA	199/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
103.002/2014	03/01/2014	LUZINALDO DA COSTA SILVA	188/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93
103.003/2014	03/01/2014	MICARLA DA SILVA	195/2014	900,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
103.004/2014	03/01/2014	ANTÔNIO MARINHO DA SILVA	181/2014	750,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
103.005/2014	03/01/2014	CAROLINE EDILENE DE ABREU	182/2014	600,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
103.006/2014	03/01/2014	PATRICIA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO	198/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93
103.007/2014	03/01/2014	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	189/2014	750,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93
103.008/2014	03/01/2014	NICELIO DA SILVA MOTA	207/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
103.009/2014	03/01/2014	ANGELICA DA ROCHA LIMA	180/2014	450,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
103.010/2014	03/01/2014	EDILEUZA SEVERINO DA SILVA	184/2014	450,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
103.011/2014	03/01/2014	MARIA LUCIA PEREIRA DO NACIMENTO	194/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
103.013/2014	03/01/2014	VALDECI DA SILVA BENEVIDES	202/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
103.014/2014	03/01/2014	VIVIA BALBINO DA SILVA MEDEIROS	203/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
103.015/2014	03/01/2014	MARIA DE FATIMA MELO SILVA	191/2014	280,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
103.016/2014	03/01/2014	MARIA JOSÉ DA ROCHA	192/2014	450,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.017/2014	03/01/2014	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	186/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.018/2014	03/01/2014	JAQUELINE RODRIGUES SOARES	185/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.020/2014	03/01/2014	GENILSON DE PAIVA COUTINHO	183/2014	400,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.021/2014	03/01/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	223/2014	2.744,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.022/2014	03/01/2014	MARIA MARGARIDA COSTA DOS SANTOS	218/2014	2.744,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.023/2014	03/01/2014	ALEXSSANDRA RODRIGUES MEIRELES	230/2014	2.110,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.024/2014	03/01/2014	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	217/2014	2.744,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.025/2014	03/01/2014	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	220/2014	2.532,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.026/2014	03/01/2014	GRACIETE RODRIGUES DA CRUZ	219/2014	3.166,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.027/2014	03/01/2014	MARILIA GOMES DE CARVALHO	221/2014	3.165,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.028/2014	03/01/2014	DAYANE BORGES DA FONSECA	629/2014	724,00
02.101 08.244.0081 2009 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
103.030/2014	03/01/2014	LAISE PONTES DE OLIVEIRA	627/2014	7.200,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
103.031/2014	03/01/2014	MARIA PAULINO DA SILVA	212/2014	600,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.032/2014	03/01/2014	ALBERT RUFINO DE ASSUNÇÃO	209/2014	1.350,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.033/2014	03/01/2014	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	208/2014	600,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.035/2014	03/01/2014	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	211/2014	400,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.037/2014	03/01/2014	ROZINEIDE DIAS DA SILVA	200/2014	200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.038/2014	03/01/2014	MARIA LUCIA DA SILVA	193/2014	400,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.040/2014	03/01/2014	MANOEL ALVES DA SILVA	762/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
103.041/2014	03/01/2014	JOSÉ MELO DE JESUS	187/2014	450,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
103.043/2014	03/01/2014	JOEL MARTINSA DA SILVA	1.405/2014	450,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
202.001/2014	02/02/2014	TEREZA PAULINO DA SILVA	771/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
204.001/2014	04/02/2014	LAIZE COSTA DA SILVA	214/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
215.001/2014	15/02/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	747/2014	0,01
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
223.001/2014	23/02/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.231/2014	207,50
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301.002/2014	01/03/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	1.541/2014	450,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
301.003/2014	01/03/2014	LIDIELE RAMOS DA SILVA	1.542/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
301.004/2014	01/03/2014	MARIA JOSETE DE SOUZA	1.543/2014	400,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
301.005/2014	01/03/2014	SONIA MARIA GOMES	1.544/2014	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
301.007/2014	01/03/2014	ADAILTON LUIZ	1.550/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
301.008/2014	01/03/2014	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	1.553/2014	260,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
301.009/2014	01/03/2014	FLAVIA TRAJANO VIEIRA	1.554/2014	360,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
303.004/2014	03/03/2014	KATIA MARIA DE MELO	4.000/2014	12.600,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
303.010/2014	03/03/2014	WILSON FERNANDES FILHO	4.012/2014	6.300,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
303.011/2014	03/03/2014	MARCELO DANTAS PACHECO	4.013/2014	9.100,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
303.014/2014	03/03/2014	JOSE ANTÔNIO DOS SANTOS	4.069/2014	600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
303.015/2014	03/03/2014	JOÃO SALUSTINO DA SILVA	4.070/2014	480,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
303.016/2014	03/03/2014	MARIA BETANIA DA SILVA SALES	4.071/2014	400,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
303.017/2014	03/03/2014	JOSÉ GERLANO DOMINGOS DOS SANTOS	4.072/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
308.001/2014	08/03/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.232/2014	188,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.001/2014	01/04/2014	JOSE ALFREDO JACINTO	1.619/2014	400,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
401.002/2014	01/04/2014	MARIA DAS GRAÇAS VICENTE	1.547/2014	200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
401.003/2014	01/04/2014	MARIA LUCIA DA COSTA SILVA	1.548/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
401.004/2014	01/04/2014	AURELICE SOARES BEZERRIL	4.074/2014	500,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
401.005/2014	01/04/2014	JOSE ARNOR LUNGA DE SENA	4.075/2014	450,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
401.007/2014	01/04/2014	ALBERT RUFINO DE ASSUNÇÃO	4.798/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
401.008/2014	01/04/2014	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	4.799/2014	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
401.009/2014	01/04/2014	MARIA GOMES TRIGUEIRO	4.800/2014	400,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
401.010/2014	01/04/2014	JOSE ALFREDO JACINTO	4.804/2014	400,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
401.012/2014	01/04/2014	GILVANIRA FERREIRA DA SILVA	4.806/2014	200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
401.014/2014	01/04/2014	MARIA LUCIA MACENA DA SILVA	4.808/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
401.017/2014	01/04/2014	MARIA DAS NEVES DE LIMA	5.277/2014	6.000,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
404.001/2014	04/04/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME	5.291/2014	34,40
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
429.001/2014	29/04/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME	5.468/2014	8,60
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.003/2014	02/05/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	4.487/2014	4.609,58
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.004/2014	02/05/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	4.488/2014	3.144,96
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.005/2014	02/05/2014	JOZIVALDA DA COSTA SANTOS	4.794/2014	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
502.006/2014	02/05/2014	GRACIETE RODRIGUES DA CRUZ	4.801/2014	400,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
502.007/2014	02/05/2014	MARIA LUCIA DA SILVA	4.802/2014	400,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
502.008/2014	02/05/2014	LUZINALDO DA COSTA SILVA	4.803/2014	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
502.009/2014	02/05/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY-EPP	4.810/2014	5.406,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
519.001/2014	19/05/2014	ELETRO PEÇAS LTDA	4.459/2014	320,86
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
523.001/2014	23/05/2014	JADSON MARQUES DE OLIVEIRA 07071741476	5.493/2014	1.380,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
528.004/2014	28/05/2014	FABIANA KELY LIMA DE FREITAS	7.414/2014	100,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
528.005/2014	28/05/2014	JANMIELE VALDIVINO DA SILVA	7.415/2014	100,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
528.006/2014	28/05/2014	JANAINA ARAÚJO DE LIMA	7.416/2014	100,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
529.001/2014	29/05/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.484/2014	144,50
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
602.001/2014	02/06/2014	SEVERINA DE MELO DA SILVA	4.796/2014	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
602.002/2014	02/06/2014	JOELMAR LUIZ SOARES	4.809/2014	750,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
603.001/2014	03/06/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.483/2014	183,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
615.001/2014	15/06/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.486/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
615.002/2014	15/06/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	7.065/2014	207,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
616.006/2014	16/06/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	7.066/2014	207,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
623.001/2014	23/06/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	7.063/2014	218,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
625.001/2014	25/06/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.485/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.004/2014	01/07/2014	ANTÔNIO LEOPOLDINO DA SILVA	5.272/2014	450,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
701.005/2014	01/07/2014	JACIANE GOMES DA SILVA	5.273/2014	510,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
701.006/2014	01/07/2014	CRISTINA DÓZIO DE OLIVEIRA VELOSO	5.274/2014	400,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
701.007/2014	01/07/2014	EISENHOWER FILGUEIRA DE SOUZA	5.275/2014	200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
701.008/2014	01/07/2014	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	5.276/2014	600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
709.001/2014	09/07/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.482/2014	2.721,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
711.001/2014	11/07/2014	ANTONIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR	5.187/2014	4.990,00
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
715.002/2014	15/07/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.548/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
729.001/2014	29/07/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.549/2014	380,50
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.002/2014	01/08/2014	MARIA SALETE FERREIRA LOPES	5.633/2014	2.300,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
801.004/2014	01/08/2014	JOSE INACIO DA SILVA	6.085/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
804.002/2014	04/08/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	7.099/2014	212,01
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
804.003/2014	04/08/2014	JANAINA ARAÚJO DE LIMA	7.412/2014	100,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
804.004/2014	04/08/2014	FABIANA KELY LIMA DE FREITAS	7.413/2014	100,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
815.001/2014	15/08/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.930/2014	4.432,33
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
825.001/2014	25/08/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.550/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
829.001/2014	29/08/2014	MARIA DE FATIMA SOARES CALAFANGE	5.279/2014	450,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
901.002/2014	01/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.561/2014	4.440,57
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.003/2014	01/09/2014	JOZIVALDA DA COSTA SANTOS	5.681/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
901.005/2014	01/09/2014	IZABELA DOS SANTOS SOUZA	5.973/2014	724,00
02.101 08.244.0081 2009 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
901.006/2014	01/09/2014	EDILEUZA SEVERINO DA SILVA	6.086/2014	340,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
901.008/2014	01/09/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.223/2014	250,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
901.010/2014	01/09/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	7.100/2014	560,68
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
904.001/2014	04/09/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.551/2014	207,50
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
904.002/2014	04/09/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY-EPP	5.287/2014	4.860,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
907.001/2014	07/09/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.547/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908.001/2014	08/09/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.552/2014	207,50
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
911.006/2014	11/09/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	7.064/2014	197,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
912.001/2014	12/09/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.493/2014	207,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
913.001/2014	13/09/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.494/2014	160,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
915.001/2014	15/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.927/2014	4.696,31
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
915.002/2014	15/09/2014	POSTO CAR LTDA - EPP	5.929/2014	870,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
923.003/2014	23/09/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.496/2014	160,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
924.007/2014	24/09/2014	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	5.983/2014	0,15
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
925.001/2014	25/09/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.497/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.002/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.928/2014	5.094,92
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.008/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.398/2014	5.100,07
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.001/2014	04/10/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.498/2014	207,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.006.004/2014	06/10/2014	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	6.390/2014	5.204,00
02.101 08.244.0081 2097 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.008.003/2014	08/10/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.499/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.010.003/2014	10/10/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.500/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.011.001/2014	11/10/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.502/2014	207,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.012.001/2014	12/10/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.503/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.001/2014	15/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.920/2014	2.637,54
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.029.002/2014	29/10/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	6.078/2014	7.091,55
02.101 08.244.0081 2009 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.029.005/2014	29/10/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	7.073/2014	8.530,55
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.031.002/2014	31/10/2014	TELMO WBIRATAN DIAS REVOREDO	6.567/2014	1.800,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
1.103.004/2014	03/11/2014	L R FREIRE - ME	6.842/2014	8.632,80
02.101 08.244.0081 2009 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.005/2014	03/11/2014	MARIA LUCIA DA SILVA	6.912/2014	400,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
1.103.006/2014	03/11/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.919/2014	250,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.007/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.520/2014	5.384,64
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.001/2014	04/11/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.505/2014	219,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.109.001/2014	09/11/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.504/2014	207,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.114.001/2014	14/11/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.506/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.114.002/2014	14/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.079/2014	2.500,56
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.118.001/2014	18/11/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	6.609/2014	4.329,90
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.001/2014	15/02/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.230/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.002/2014	08/03/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.233/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.003/2014	19/03/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.234/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.004/2014	28/03/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.235/2014	197,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.005/2014	08/04/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.236/2014	207,50
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.006/2014	11/04/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.237/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.007/2014	23/04/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.238/2014	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.008/2014	09/05/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	6.239/2014	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.128.002/2014	28/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.080/2014	2.637,54
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
1.201.010/2014	01/12/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			7.101/2014	1.243,98
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.201.011/2014	01/12/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			7.215/2014	250,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.201.012/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA			7.081/2014	5.001,37
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.205.001/2014	05/12/2014	BR LOCAÇÕES DE GERADORES LTDA - ME			6.918/2014	7.400,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.210.004/2014	10/12/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			6.468/2014	705,40
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.002/2014	15/12/2014	JADSON MARQUES DE OLIVEIRA 07071741476			6.623/2014	11.700,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39		100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.215.003/2014	15/12/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO			6.644/2014	3.759,20
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.004/2014	15/12/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA			6.638/2014	1.785,00
02.101 08.244.0081 2097 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.005/2014	15/12/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			6.637/2014	1.608,00
02.101 08.244.0081 2097 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.006/2014	15/12/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			6.636/2014	1.608,00
02.101 08.244.0081 2097 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.007/2014	15/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA			7.350/2014	5.229,04
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.218.001/2014	18/12/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME			6.574/2014	98,90
02.101 08.244.0081 2009 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.222.002/2014	22/12/2014	Mundo Refrigeração Ltda ME			6.651/2014	915,00
02.101 08.244.0081 2097 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.222.003/2014	22/12/2014	Mundo Refrigeração Ltda ME			6.654/2014	224,60
02.101 08.244.0081 2097 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.222.004/2014	22/12/2014	MARCO A B DE MELO - ME			6.650/2014	2.862,00
02.101 08.244.0081 2097 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.222.005/2014	22/12/2014	MARCO A B DE MELO - ME			6.653/2014	329,00
02.101 08.244.0081 2097 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.222.006/2014	22/12/2014	HOLY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME			6.655/2014	68,40
02.101 08.244.0081 2097 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	116.028,55
					Processado:	181.767,63
					Total:	297.796,18
Total Exercício:					Exercício 2014:	297.796,18
Total Unidade:					Não Processado:	116.028,55
					Processado:	181.767,63
					Total:	297.796,18



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.110** - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
915.001/2014	15/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA			6.289/2014	1.308,70
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.001.001/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA			6.310/2014	2.036,48
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.017.001/2014	17/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA			6.333/2014	2.137,12
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.103.001/2014	03/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA			6.749/2014	1.550,62
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.117.001/2014	17/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA			6.755/2014	1.769,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.126.001/2014	26/11/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			6.317/2014	279,10
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.001/2014	01/12/2014	POSTO TRES PODERES LTDA			6.840/2014	3.650,49
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	3.650,49
					Processado:	9.081,02
					Total:	12.731,51
Total Exercício:					Exercício 2014:	12.731,51
Total Unidade:					Não Processado:	3.650,49
					Processado:	9.081,02
					Total:	12.731,51



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.120** - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
102.002/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			983/2014	255,33
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		
224.003/2014	24/02/2014	EMANOEL DA SILVA FERREIRA			461/2014	680,00
02.120 27.812.0076 2054 3.3.90.31	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas		
715.001/2014	15/07/2014	P S DE MELO - ME			6.156/2014	83.960,60
02.120 27.812.0068 1037 4.4.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93		
1.031.001/2014	31/10/2014	VERIDIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA			6.669/2014	900,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas		
1.121.001/2014	21/11/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			6.250/2014	2.640,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.204.002/2014	04/12/2014	MANOEL EDNO DE LIMA			6.665/2014	1.500,00
02.120 27.812.0076 2054 3.3.90.31	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93		
1.216.001/2014	16/12/2014	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			6.657/2014	3.460,50
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	71.644,60
					Processado:	21.751,83
					Total:	93.396,43
Total Exercício:					Exercício 2014:	93.396,43
Total Unidade:					Não Processado:	71.644,60
					Processado:	21.751,83
					Total:	93.396,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
102.001/2014	02/01/2014	FOLHA - DEMHAB - DEP.MUN. HABITAÇÃO CANGUARETAMA	501/2014	251.800,00
02.150 16.482.0057 2100 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.002/2014	02/01/2014	JUCILEIDE PEDRO DA SILVA	529/2014	2.576,00
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
102.003/2014	02/01/2014	BANCO DO BRASIL	538/2014	980,06
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.004/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	550/2014	725,89
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.005/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	552/2014	461,47
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.006/2014	02/01/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	568/2014	90.000,00
02.150 16.482.0057 2100 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.007/2014	02/01/2014	FERNANDO ALBUQUERQUE DE BULHÕES	590/2014	33,33
02.150 16.482.0057 2100 3.1.90.92	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
303.003/2014	03/03/2014	RITIANA APARECIDA PAULINO	4.085/2014	4.140,00
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
402.002/2014	02/04/2014	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	4.111/2014	17.600,00
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
410.001/2014	03/03/2014	JOSÉ MARIA FLORÊNCIO DA COSTA	4.096/2014	3.760,00
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
Total Fonte:			Não Processado:	298.676,75
			Processado:	73.400,00
			Total:	372.076,75
Total Exercício:			Exercício 2014:	372.076,75
Total Unidade:			Não Processado:	298.676,75
			Processado:	73.400,00
			Total:	372.076,75
Total Geral Exercício:			Exercício 2014:	8.795.642,02
Total Geral:			Não Processado:	4.933.139,68
			Processado:	3.862.502,34
			Total:	8.795.642,02

Unidade Orçamentária: **02.010** - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
106.001/2014	06/01/2014	KROSS MOTOS LTDA		3.780,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Motocicleta c/ no mínimo 50cc 0(zero) km, movida a gasolina, com partida elétrica, ano de fabricação mínimo de 2014.			Unidade	3.780,00	3.780,00
107.001/2014	07/01/2014	KROSS MOTOS LTDA		3.780,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Motocicleta c/ no mínimo 50cc 0(zero) km, movida a gasolina, com partida elétrica, ano de fabricação mínimo de 2014.			Unidade	3.780,00	3.780,00
512.001/2014	12/05/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		660,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 SOM ESTEREO, MICROSYSTEM CD/CR-R/RW/MP3/USB. Potência 4,0w Rms,			Unidade	220,00	660,00
			Total Unidade:	8.220,00	

Unidade Orçamentária: **02.020** - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
103.001/2014	03/01/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		1.706,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 NOTEBOOK: CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA:			Unidade	1.706,00
103.002/2014	03/01/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		3.620,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER			Unidade	1.020,00
1,00 COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.			Unidade	2.600,00
103.003/2014	03/01/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		3.620,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER			Unidade	1.020,00
1,00 COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.			Unidade	2.600,00
217.001/2014	17/02/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		990,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 IMPRESSORA LASE COLORIDA (COM CAPACIDADE P/300 CÓPIAS MÊS)			Unidade	990,00
311.001/2014	11/03/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		1.706,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 NOTEBOOK: CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA:			Unidade	1.706,00
311.002/2014	11/03/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		1.706,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 NOTEBOOK: CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA:			Unidade	1.706,00
423.001/2014	23/04/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		531,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
3,00 ROTEADOR WIRELESS			Unidade	177,00
528.001/2014	28/05/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		5.200,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.			Unidade	2.600,00
602.002/2014	02/06/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		1.759,60
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
40,00 Mesa de plástico (padrão)			Unidade	43,99
			Total Unidade:	20.838,60

Unidade Orçamentária: **02.030** - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
423.001/2014	23/04/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	2.600,00

Qtde Descrição do Item1,00 COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME
CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.**Unidade**

Unidade

Vlr. Unitário

2.600,00

Vlr. Total

2.600,00

Total Unidade:**2.600,00**

Unidade Orçamentária: **02.040** - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
211.001/2014	11/02/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.740,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS, PODENDO CHEGAR A 15 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	1.740,00	1.740,00
516.001/2014	16/05/2014	A. L. C. BEZERRA - ME			375,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 Frechal (maçaranduba)			Mt	7,50	375,00
Total Unidade:					2.115,00

Unidade Orçamentária: **02.050** - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
314.001/2014	14/03/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	5.200,00

Qtde *Descrição do Item*2,00 COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME
CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.**Unidade**

Unidade

Vlr. Unitário

2.600,00

Vlr. Total

5.200,00

Total Unidade:**5.200,00**

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
207.001/2014	07/02/2014	NASA -NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	234.225,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
810,00 Conjunto Aluno / CJA-03		Unidade	113,00	91.530,00
945,00 Conjunto Aluno / CJA-06		Unidade	151,00	142.695,00
207.002/2014	07/02/2014	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	32.500,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo pick up, com carroceria, em aço original de fábrica Zero km, na cor branca; 1.3 Mínimo, ano/modelo 2013, combustível: gasolina/etanol, Número de marchas: 5 a frente e 1 à ré, com todos os acessórios que atendam ao código nacional de trânsito, principalmente quanto a segurança.		Unidade	32.500,00	32.500,00
211.004/2014	11/02/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	43.638,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS, PODENDO CHEGAR A 15 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.		Unidade	3.117,00	43.638,00
220.001/2014	20/02/2014	IVECO LATIN AMERICA LTDA	150.000,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ônibus escolar com 02 (duas) áreas reservadas (box) para cadeira de rodas.		Unidade	150.000,00	150.000,00
311.001/2014	11/03/2014	LOURENÇO SALVINO DA SILVA ME	1.320,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bomba Sub. Dancor 1.0HP S/Mot 2.1-TSR-14,		UNIDADE	420,00	420,00
1,00 Motor Sub. Franklim 1.0HP 380V,		UNIDADE	900,00	900,00
526.001/2014	26/05/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	15.200,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 Ventiladores de parede com 60 cm de diâmetro - Potencia: 1/4cv -200watts; diâmetro da hélice: 22"; RPM: 1300 - Máxima; velocidade regulável; equipado com protetor térmico; diâmetro 60 cm.		Und.	129,00	6.450,00
5,00 Bebedouro Industrial com 02 torneiras. • Capacidade de 50 Litros no Reservatório. • 02-Torneiras Frontais cromadas Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa érmicoatôcafostafizada na cor branca. • Reservatório de água (tanque interno) em é alta resistência, fácil limpeza. • Isolamento érmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 127v ou 220v • Bebedouro Certificado INMETRO		Und.	1.750,00	8.750,00
630.002/2014	30/06/2014	MARCOPOLO S/A	211.500,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 01 (um) veiculos de transporte escolar (ônibus rural escolar ORE1 4x4).		Unidade	211.500,00	211.500,00
827.001/2014	27/08/2014	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	259.250,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3		Unidade	259.250,00	259.250,00
902.001/2014	02/09/2014	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	270.000,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM PLATAFORMA		Unidade	270.000,00	270.000,00
1.008.001/2014	08/10/2014	MAN Latin América Indústria e Comércio Ltda	255.000,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com plataforma		Unidade	255.000,00	255.000,00
1.208.010/2014	08/12/2014	AKG BEZERRA ME	5.100,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Impressora Multifuncional		Unidade	850,00	5.100,00
1.215.001/2014	15/12/2014	R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA	75.720,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.051** - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.215.001/2014	15/12/2014	R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA		75.720,00
4,00 Projeto Pedagógico os Quatro Pilares da Educação			Unidade 10.980,00	43.920,00
4,00 Projeto Pedagógico a Brinquedoteca Infantil			Unidade 7.950,00	31.800,00
			Total Unidade:	1.553.453,00

Unidade Orçamentária: **02.060** - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
107.001/2014	07/01/2014	KROSS MOTOS LTDA		3.780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Motocicleta c/ no mínimo 50cc 0(zero) km, movida a gasolina, com partida elétrica, ano de fabricação mínimo de 2014.			Unidade	3.780,00	3.780,00
109.001/2014	09/01/2014	KROSS MOTOS LTDA		3.780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Motocicleta c/ no mínimo 50cc 0(zero) km, movida a gasolina, com partida elétrica, ano de fabricação mínimo de 2014.			Unidade	3.780,00	3.780,00
522.001/2014	22/05/2014	ELETRO PEÇAS LTDA		5.858,03	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Peças mecânicas originais de 1ª linha para veículos leves movidos a gasolina e/ou felex.			%	5.567,41	5.567,41
1,00 Peças elétricas originais de 1ª linha para veículos leves movido a gasolina e/ou flex.			%	225,40	225,40
1,00 Acessórios originais de 1ª linha para veículos leves movidos a gasolina e/ou flex.			%	65,22	65,22
616.001/2014	16/06/2014	FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME		130,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Carro-de-mão			UNID.	65,00	130,00
			Total Unidade:		13.548,03

Unidade Orçamentária: **02.070** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
121.001/2014	21/01/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	5.200,00

Qtde Descrição do Item2,00 COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME
CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.**Unidade**

Unidade

Vlr. Unitário

2.600,00

Vlr. Total

5.200,00

Total Unidade:**5.200,00**

Unidade Orçamentária: **02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
102.087/2014	02/01/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		22.178,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00 NOTEBOOK: CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA:			Unidade	1.706,00	22.178,00
110.001/2014	10/01/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		3.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 SPLIT 12.000 BTUS INVERTER			Unidade	1.560,00	3.120,00
Split 12.000 BTUS INVERT capacidade 12.000 BTUS, ciclo frio, tecnologia inverter, com branco, com compressor, consumo aproximado de energia e resfriamento de 17,01 w, faixa de classificação A, nível de ruído baixo, com filtro, com saída de ar regulável, silencioso, direcionadores de ar, com função dormir, funções de refrigeração/desumidificação/ventilação, com três funções, resfriamento rápido, timer, potencia de 810w, vazão de ar 500m3/h, largura máxima de 48,2 cm, largura de 71,5 cm e comprimento 24cm,. Manter o funcionamento em temperaturas externas de até -15°C. Garantia mínima de 24 meses.					
113.002/2014	13/01/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.119,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	1.119,00
117.006/2014	17/01/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.298,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TV PLASMA 32" Diagonal Visual: 69,0 cm Sistemas de Cor: PAL-M PAL-N NTSC AUTO Tipo de Áudio: Estéreo/SAP Potência de Áudio: 14 RMS Conexões Entrada de áudio e vídeo traseira e lateral, Entrada para vídeo componente Outras funções: Sintonia fina e busca automática por canais em VHF, UHF e Cabo,; ClosedCaption; Recall; Ajuste de Imagens; Game; Canais favoritos; Picture Effect; Calendário; Mute Dimensões (LxAxP) 78,5 x 60,3 x 44 cm			Und.	1.298,00	1.298,00
203.002/2014	03/02/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		340,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ventiladores de colunacom 60 cmde diâmetro - Diâmetro : 60 cm; Motor: 1/4 hp; Rotação: 1.500 rpm; Frequência : 50/60 Hz; Tensão : 220v; Grade : Metálica Pintada; Hélice : 22" - 3 pásControle de Velocidade : Rotativo; Altura Total : 1,80mt			Und.	170,00	340,00
203.008/2014	03/02/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		2.127,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho DVD PLAYER HDMI, com entrada USB frontal, MPB, PHOTO TB HD			Und.	112,00	112,00
1,00 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO USB COM 5ENTRADAS.Canais - 05;-Entradas: -03 P10 microfone (2 LOW, 1 HIGH)-02 P10 guitarra / pedal (LOW / HIGH) c/ BRIGHT ativo; -02 P10 contrabaixo (LOW / HIGH) c/ OVERDRIVE;-01 P10 órgão / teclado-01 auxiliar RCA (tape, cd, etc)-Equalização - graves, médios e agudos-Control Master - volume geral-Line Out - saída de linha - AC (força)-Overload Led - indicador de sobrecarga-Sistema Eletro Acústico-01 alto falante de 15"-01 médio de 5"-01 supertweeter-Potência Máxima - 200W RMS-Alimentação - 110/220V-Dimensões (mm) - (H)820 x (L)610 x (P)325			Und.	1.495,00	1.495,00
1,00 Liquidificador Industrial capacidade para 02 litros-copo em Inox com capacidade para 2 litros; Motor1 HP; RPM 18.000 - 800 Wats-50/60HZ; Voltagem 110/220.			Und.	394,00	394,00
3,00 Painel capacidade 15 litros - alumínio 40			Und.	42,00	126,00
205.001/2014	05/02/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		522,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro Geláguade Garrafãocomcapacidadepara 20 litros - Lateral em aço inox escovado; Sistema Easy Open removível; 3,5 litros/hora de água gelada; Termostato frontal com 7 níveis de temperatura; Alças laterais; Reservatório vedado; Baixo consumo de energia; Produto certificado pelo INMETRO; Para uso em Piso; Termostato regulávelDimensõesBebedouroEsmaltec EGC35B Preto/Inox - 110V; Altura:1,00 Metros; Largura:31,20 Centímetros; Profundidade:31,10 Centímetros; Peso: - Bebedouro Esmaltec EGC35B Preto/Inox - 220V; Altura:1,00 Metros; Largura:31,20 Centímetros; Profundidade:31,10 Centímetros; Peso: -			Und.	522,00	522,00
213.001/2014	13/02/2014	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		50.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo furgão adaptado para ambulância, com carroceria, em aço original de fábrica Zero km, na cor branca; 1.3 Mínimo, ano/modelo 2013.			Unidade	50.000,00	50.000,00
403.001/2014	03/04/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		7.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
403.001/2014	03/04/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		7.960,00
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS, PODENDO CHEGAR A 15 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.		Unidade	3.980,00	7.960,00
404.002/2014	04/04/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		862,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Ventiladores de coluna com 60 cm de diâmetro - Diâmetro : 60 cm; Motor: 1/4 hp; Rotação: 1.500 rpm; Frequência : 50/60 Hz; Tensão : 220v; Grade : Metálica Pintada; Hélice : 22" - 3 pás Controle de Velocidade : Rotativo; Altura Total : 1,80mt		Und.	170,00	340,00
1,00 Bebedouro Geláguade Garrafãocom capacidade para 20 litros - Lateral em aço inox escovado; Sistema Easy Open removível; 3,5 litros/hora de água gelada; Termostato frontal com 7 níveis de temperatura; Alças laterais; Reservatório vedado; Baixo consumo de energia; Produto certificado pelo INMETRO; Para uso em Piso; Termostato regulável Dimensões Bebedouro Esmaltec EGC35B Preto/Inox - 110V; Altura: 1,00 Metros; Largura: 31,20 Centímetros; Profundidade: 31,10 Centímetros; Peso: - Bebedouro Esmaltec EGC35B Preto/Inox - 220V; Altura: 1,00 Metros; Largura: 31,20 Centímetros; Profundidade: 31,10 Centímetros; Peso: -		Und.	522,00	522,00
409.001/2014	09/04/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		7.960,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS, PODENDO CHEGAR A 15 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.		Unidade	3.980,00	7.960,00
425.001/2014	25/04/2014	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		9.620,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
100,00 APALICADOR DYCAL DUPL0		Unidade	2,10	210,00
100,00 ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA		Unidade	9,00	900,00
50,00 ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA 1L		Unidade	9,00	450,00
50,00 ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA 1R		Unidade	9,00	450,00
100,00 BRUNIDOR DUPL0 N 29		Unidade	2,00	200,00
100,00 BRUNIDOR SIMP N30		Unidade	2,00	200,00
100,00 CALCADOR HOLLEMBACK N3		Unidade	2,70	270,00
100,00 CALCADOR N1 6331 (ESPATULA P/INSECÇÃO)		Unidade	3,00	300,00
100,00 CALCADOR WARD N1		Unidade	3,00	300,00
100,00 CALCADOR WARD N2		Unidade	3,00	300,00
100,00 CALCADOR WARD N4		Unidade	3,00	300,00
100,00 CALCADOR WARD N6		Unidade	3,00	300,00
100,00 CALCADOR N1 6335 ESPACULA PARA INSERÇÃO		Unidade	4,00	400,00
100,00 CALCADOR DENTINA N11-1/2 ESCAVADOR		Unidade	2,00	200,00
100,00 CURETA DENTINA N17 ESCAVADOR		Unidade	2,50	250,00
100,00 CURETA DENTINA N18 ESCAVADOR		Unidade	2,00	200,00
100,00 CALCADOR DENTINA N20 ESCAVADOR		Unidade	2,00	200,00
100,00 CURETA FILANDIA N14-15		Unidade	6,00	600,00
100,00 CURETA GRACY 11/12		Unidade	5,00	500,00
100,00 CURETA GRACY 13/14		Unidade	5,00	500,00
50,00 CURETA GRACY 5/6		Unidade	5,00	250,00
50,00 CURETA GRACY 7/8		Unidade	5,00	250,00
50,00 CURETA LONGA PULPOTOMIA N01		Unidade	3,90	195,00
50,00 CURETA LONGA PULPOTOMIA N02		Unidade	3,90	195,00
100,00 CURETA LUCAS N85		Unidade	4,50	450,00
50,00 CURETA MACCAL N11-12		Unidade	5,00	250,00
100,00 CURETA MCCALL 13/14		Unidade	5,00	500,00
100,00 CURETA MCCALL 17/18		Unidade	5,00	500,00
520.001/2014	20/05/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.119,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total

Unidade Orçamentária: **02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
520.001/2014	20/05/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.119,00		
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	1.119,00
529.004/2014	29/05/2014	M. DA A. F. DE OLIVEIRA FREIRE -ME	3.028,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CAIXA TERMICA 4,5 L			UNIDADE	68,00	408,00
5,00 CAIXA TERMICA 25 L			UNIDADE	129,00	645,00
7,00 CAIXA TERMICA 11 L			UNIDADE	105,00	735,00
20,00 BALANÇA PARA BANHEIRO			UNIDADE	62,00	1.240,00
603.002/2014	03/06/2014	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	5.861,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lavadora de roupa capacidade para 8 kg			Unidade	1.500,00	1.500,00
2,00 Telefone sem fio ref Ts40			Unidade	160,00	320,00
1,00 Conjunto de estofado 2 e 3 lugares, em couro preto, modelo nevada.			Unidade	1.580,00	1.580,00
2,00 Roteador wireless modelo TL-WR470N - TP			Unidade	148,00	296,00
1,00 Rádio nono Bridge 5,8ghz, 25 dbi			Unidade	810,00	810,00
1,00 Longarina secretária 03 lugares na cor preta			Unidade	360,00	360,00
1,00 Longarina diretor 05 lugares na cor preta			Unidade	599,00	599,00
2,00 Transformador de 1500watts			Unidade	198,00	396,00
604.001/2014	04/06/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	850,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (LASER)			Unidade	850,00	850,00
604.002/2014	04/06/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.119,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	1.119,00
610.001/2014	10/06/2014	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	13.610,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ELETROCARDIOGRAFO COM 03 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES DISPLAY SOBRE MEMBRANA SOBRE TOQUE TOCKS-KIN			Unidade	5.900,00	5.900,00
1,00 DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO PORTATIL BIFÁSICO PARA USO EM SITUAÇÕES DE EMERGENCIAS CARDIACAS			Unidade	6.910,00	6.910,00
2,00 APARELHO INFRA VERMELHO COM PEDESTAL COM LAMPADA 220V CARCI			Unidade	400,00	800,00
610.002/2014	10/06/2014	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	55.964,20		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CONJUNTO CADEIRA ODONTOLOGICA COM BASE EM AÇO MACIÇO, ARTICULAÇÃO CENTRAL E REFLETOR 03 LED, UNIDADE DE AGUA, EQUIPO COM 03 TERMINAIS EMOCHO COM SISTEMA A GAS			Unidade	11.200,00	33.600,00
5,00 MOCHO ODONTOLOGICO COM MOVIMENTAÇÃO A GAS			Unidade	300,00	1.500,00
1,00 KIT DE ESCOVODROMO COM 06 PIAS			Unidade	1.870,00	1.870,00
30,00 TENCIOMETRO ADULTO COM BRACAIDEIRA EM NYLON FECHO DE VELCRO E MANGUITO EM LATEX			Unidade	59,14	1.774,20
10,00 TENSIOMETRO INFANTIL COM FEHCO DE VELCRO E MANGUITO EM LATEX			Unidade	59,80	598,00
20,00 ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO CARDIOLOGICO PRETO EM ALUMINIO OLIA EM SILICONE			Unidade	98,00	1.960,00
20,00 ESTETOSCOPIO PEDIATRO DUPLO COM OLIVA EM SILICONE			Unidade	47,00	940,00
13,00 NEBULIZADOR COM 01 SAIDA INALAR COMPACT			Unidade	105,00	1.365,00
1,00 OXIMETRO PULSO PORTATIL COM ALARME SA210			Unidade	990,00	990,00
7,00 BALANCA ADULTA DIGITAL COM REGUA COM CAPACIDADE ATÉ 200KG			Unidade	970,00	6.790,00
3,00 FOCO CLINICO GINECOLOGICO COM ESPELHO SISTEMA DE LAMPADA HALOGENA			Unidade	375,00	1.125,00
3,00 OTOSCOPIO COM 10 ESPELHO E LAMPADA FIBRA OTICA			Unidade	290,00	870,00
2,00 LARINGOSCOPIO COM 03 LAMINA CURVA INFANTIL			Unidade	422,00	844,00

Unidade Orçamentária: **02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
610.002/2014	10/06/2014	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		55.964,20	
2,00 LARINGOSCOPIO COM 03 LAMINA CURVA ADULTO			Unidade 410,00	820,00	
34,00 KIT DE MONITOR PARA GLICEMIA PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE			Unidade 27,00	918,00	
611.004/2014	11/06/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.298,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TV PLASMA 32" Diagonal Visual: 69,0 cm Sistemas de Cor: PAL-M PAL-N NTSC AUTO Tipo de Áudio: Estéreo/SAP Potência de Áudio: 14 RMS Conexões Entrada de áudio e vídeo traseira e lateral. Entrada para vídeo componente Outras funções: Sintonia fina e busca automática por canais em VHF, UHF e Cabo.; ClosedCaption; Recall; Ajuste de Imagens; Game; Canais favoritos; Picture Effect; Calendário; Mute Dimensões (LxAxP) 78,5 x 60,3 x 44 cm			Und.	1.298,00	1.298,00
618.003/2014	18/06/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		17.047,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 AMALGAMADOR CAPSULARA DIGITAL COM DISPLAY DIGITAL			Unidade 495,73	2.478,65	
5,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED EMMITER-B SEM CABO			Unidade 596,82	2.984,10	
1,00 MICRO MOTOR SISTEMA INTRA COM REFRIGERAÇÃO			Unidade 228,01	228,01	
5,00 CONTRA ANGULO SISTEMA INTRA COM REFRIGERAÇÃO			Unidade 243,26	1.216,30	
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE DE 40 A 42 LTS INOX			Unidade 3.688,70	3.688,70	
1,00 PECA RETA SISTEMA INTRA COM REFRIGERAÇÃO			Unidade 140,34	140,34	
2,00 ARMARIO VITRINE COM 03 PRATELEIRAS COM 01 PORTA			Unidade 427,95	855,90	
2,00 ARMARIO VITRINE COM 03 PRATELEIRAS COM 02 PORTAS			Unidade 539,54	1.079,08	
4,00 ESCADA COM 02 DEGRAUS ESMALTADA			Unidade 61,31	245,24	
2,00 MESA AUXILIAR ESMALTADA 40X40X80CM FIXA			Unidade 92,01	184,02	
3,00 MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS ESMALTADA			Unidade 294,29	882,87	
3,00 CADEIRA COM ENCOSTO HOSPITALAR ESMALTADA			Unidade 79,65	238,95	
4,00 BANCO GIRATAORIO COM ESTOVADO ESMALTADO			Unidade 140,96	563,84	
3,00 CARRO CURATIVO COM BACIA ESMALTADA			Unidade 360,14	1.080,42	
1,00 CONJUNTO CILINDRO DE OXIGENIO 7LTS VAZIO			Unidade 1.181,03	1.181,03	
620.001/2014	20/06/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		29.674,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED EMMITER-B SEM CABO			Unidade 596,82	2.984,10	
1,00 COMPRESSOR AR SECO PARA 01 GABINETE CAPACIDADE DE 40LTS			Unidade 2.217,65	2.217,65	
12,00 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SISTEMA TRIPLO DE REFRIGERAÇÃO			Unidade 210,51	2.526,12	
6,00 MICRO MOTOR SISTEMA INTRA COM REFRIGERAÇÃO			Unidade 228,01	1.368,06	
6,00 CONTRA ANGULO SISTEMA INTRA COM REFRIGERAÇÃO			Unidade 243,26	1.459,56	
3,00 AUTOCLAVE 21LTS ALUMINIO MICROPROCESSADOR COM DISPLAY E IDENTIFICADOR DE ESTRETELIZAÇÃO E SECAGEM			Unidade 2.750,66	8.251,98	
7,00 ARMARIO VITRINE COM 03 PRATELEIRAS COM 01 PORTA			Unidade 427,95	2.995,65	
2,00 ARMARIO VITRINE COM 03 PRATELEIRAS COM 02 PORTAS			Unidade 539,54	1.079,08	
2,00 BRACADEIRA PARA INJEÇÃO CONCHA INOX			Unidade 119,07	238,14	
1,00 MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS ESMALTADA			Unidade 294,29	294,29	
3,00 CADEIRA COM ENCOSTO HOSPITALAR ESMALTADA			Unidade 79,65	238,95	
4,00 BANCO GIRATAORIO COM ESTOVADO ESMALTADO			Unidade 140,96	563,84	
6,00 CADEIRA DE RODAS ADULTA COM PNEU INFLAVEL CAPACIDADE 100KG			Unidade 789,43	4.736,58	
2,00 CARRO CURATIVO COM BACIA ESMALTADA			Unidade 360,14	720,28	
702.001/2014	02/07/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.095,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (LASER)			Unidade 850,00	850,00	
1,00 ESTABILIZADORES 1KVA (4 OU MAIS TOMADAS SÁIDAS)			Unidade 245,00	245,00	
702.002/2014	02/07/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		2.417,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
702.002/2014	02/07/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	2.417,00	
1,00 TV PLASMA 32" Diagonal Visual: 69,0 cm Sistemas de Cor: PAL-M PAL-N NTSC AUTO Tipo de Áudio: Estéreo/SAP Potência de Áudio: 14 RMS Conexões Entrada de áudio e vídeo traseira e lateral. Entrada para vídeo componente Outras funções: Sintonia fina e busca automática por canais em VHF, UHF e Cabo;: ClosedCaption; Recall; Ajuste de Imagens; Game; Canais favoritos; Picture Effect; Calendário; Mute Dimensões (LxAxP) 78,5 x 60,3 x 44 cm		Und.	1.298,00	1.298,00
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)		Und.	1.119,00	1.119,00
707.002/2014	07/07/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	17.120,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 SPLIT 9.000 BTUS INVERTER Capacidade 9000BTUS, Ciclo frio, Tecnologia Inverter, cor branco, com Compressor, Consumo aproximado de energia aquecimento e resfriamento de 17,01 W, Faixa de classificação A, nível de ruído baixo, com filtro, com saída de ar regulável, silencioso, direcionadores de ar, com função dormir, funções de refrigeração/desumidificação/ventilação, om três funções, resfriamento rápido, timer, potência de 810 W, vazão de ar 500m3 /h, largura máxima de 48,2 cm, largura de 71,5 cm e comprimento 24cm. Manter o funcionamento em temperaturas externas de até -15°C.		Unidade	1.400,00	14.000,00
2,00 SPLIT 12.000 BTUS INVERTER Split 12.000 BTUS INVERT capacidade 12.000 BTUS, ciclo frio, tecnologia inverter, com branco, com compressor, consumo aproximado de energia e resfriamento de 17,01 w, faixa de classificação A, nível de ruído baixo, com filtro, com saída de ar regulável, silencioso, direcionadores de ar, com função dormir, funções de refrigeração/desumidificação/ventilação, com três funções, resfriamento rápido, timer, potencia de 810w, vazão de ar 500m3/h, largura máxima de 48,2 cm, largura de 71,5 cm e comprimento 24cm,. Manter o funcionamento em temperaturas externas de até -15°C. Garantia mínima de 24 meses.		Unidade	1.560,00	3.120,00
714.001/2014	14/07/2014	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	6.910,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO PORTATIL BIFÁSICO PARA USO EM SITUAÇÕES DE EMERGENCIAS CARDIACAS		Unidade	6.910,00	6.910,00
714.002/2014	14/07/2014	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	85.963,80	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 CONJUNTO CADEIRA ODONTOLOGICA COM BASE EM AÇO MACIÇO, ARTICULAÇÃO CENTRAL E REFLETOR 03 LED, UNIDADE DE AGUA, EQUIPO COM 03 TERMINAIS EMOCHO COM SISTEMA A GAS		Unidade	11.200,00	33.600,00
1,00 APARELHO RX ODONTOLOGICO COLUNA MOVEL COM SISTEMA DE CONTROLE DIGITAL CENTRESSIMAL 70KVP E 7MA		Unidade	2.500,00	2.500,00
10,00 MOCHO ODONTOLOGICO COM MOVIMENTAÇÃO A GAS		Unidade	300,00	3.000,00
20,00 TENCIOMETRO ADULTO COM BRACAIDEIRA EM NYLON FECHO DE VELCRO E MANGUITO EM LATEX		Unidade	59,14	1.182,80
10,00 ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO CARDIOLOGICO PRETO EM ALUMINIO OLIA EM SILICONE		Unidade	98,00	980,00
27,00 NEBULIZADOR COM 01 SAIDA INALAR COMPACT		Unidade	105,00	2.835,00
6,00 OXIMETRO PULSO PORTATIL COM ALARME SA210		Unidade	990,00	5.940,00
3,00 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA DEDO		Unidade	490,00	1.470,00
1,00 ELETROCARDIOGRAFO COM 03 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES DISPLAY SOBRE MEMBRANA SOBRE TOQUE TOCKS-KIN		Unidade	5.900,00	5.900,00
9,00 BALANCA DIGITAL PEDIATRICA CAPACIDADE DE 15KG		Unidade	610,00	5.490,00
2,00 BALANCA ADULTA DIGITAL COM REGUA COM CAPACIDADE ATÉ 200KG		Unidade	970,00	1.940,00
7,00 FOCO CLINICO GINECOLOGICO COM ESPELHO SISTEMA DE LAMPADA HALOGENA		Unidade	375,00	2.625,00
15,00 DETECTOR FETAL PORTATIL		Unidade	392,00	5.880,00
9,00 OTOSCOPIO COM 10 ESPELHO E LAMPADA FIBRA OTICA		Unidade	290,00	2.610,00
8,00 LARINGOSCOPIO COM 03 LAMINA CURVA INFANTIL		Unidade	422,00	3.376,00
1,00 LARINGOSCOPIO COM 03 LAMINA CURVA ADULTO		Unidade	410,00	410,00
100,00 KIT DE MONITOR PARA GLICEMIA PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE		Unidade	27,00	2.700,00
2,00 BANDEIJA CUBA 42X30X4,5CM SEM TAMPA INOX		Unidade	140,00	280,00
20,00 CUBA REDONDA PARA ASSEP INOX 08CM		Unidade	10,00	200,00
20,00 CUBA RETANGULAR COM TAMPA 37X27X0,4CM		Unidade	126,00	2.520,00
35,00 CUBA RIM INOX 26X12CM		Unidade	15,00	525,00
715.003/2014	15/07/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	6.772,32	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AMALGAMADOR CAPSULARA DIGITAL COM DISPLAY DIGITAL		Unidade	495,73	495,73
1,00 AUTOCLAVE 21LTS ALUMINIO MICROPROCESSADOR COM DISPLAY E IDENTIFICADOR DE ESTRERELIZAÇÃO E SECAGEM		Unidade	2.750,66	2.750,66
3,00 ESCADA COM 02 DEGRAUS ESMALTADA		Unidade	61,31	183,93

Unidade Orçamentária: **02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
715.003/2014	15/07/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		6.772,32	
2,00 SUPORTE PARA SORO FIXO ESMALTADO			Unidade 63,80	127,60	
1,00 MESA DE EXAME CLINICO COM ESTOFADO 1,85X60X80			Unidade 284,50	284,50	
1,00 BRACADEIRA PARA INJEÇÃO CONCHA INOX			Unidade 119,07	119,07	
5,00 BIOMBO TRIPLIO COM RODIZIO 1,70X1,80CM			Unidade 232,97	1.164,85	
2,00 BANCO GIRATAORIO COM ESTOVADO ESMALTADO			Unidade 140,96	281,92	
10,00 REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA MADEIRA			Unidade 35,51	355,10	
2,00 LIXEIRA INOX COM TAMP A E PEDAL 10LTS			Unidade 144,34	288,68	
2,00 CARRO CURATIVO COM BACIA ESMALTADA			Unidade 360,14	720,28	
716.003/2014	16/07/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		5.906,35	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPRESSOR AR SECO PARA 01 GABINETE CAPACIDADE DE 40LTS			Unidade 2.217,65	2.217,65	2.217,65
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE DE 40 A 42 LTS INOX			Unidade 3.688,70	3.688,70	3.688,70
730.001/2014	30/07/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		258,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ventiladores de parede com 60 cm de diâmetro - Potencia: 1/4cv -200watts; diâmetro da hélice: 22"; RPM: 1300 - Máxima; velocidade regulável; equipado com protetor térmico; diâmetro 60 cm.			Und. 129,00	129,00	258,00
730.007/2014	30/07/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		8.352,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 Bebedouro Geláguade Garrafãocomcapacidadepara 20 litros - Lateral em aço inox escovado; Sistema Easy Open removível; 3,5 litros/hora de água gelada; Termostato frontal com 7 níveis de temperatura; Alças laterais; Reservatório vedado; Baixo consumo de energia; Produto certificado pelo INMETRO; Para uso em Piso; Termostato regulávelDimensõesBebedouroEsmaltec EGC35B Preto/Inox - 110V; Altura:1,00 Metros; Largura:31,20 Centímetros; Profundidade:31,10 Centímetros; Peso: - Bebedouro Esmaltec EGC35B Preto/Inox - 220V; Altura:1,00 Metros; Largura:31,20 Centímetros; Profundidade:31,10 Centímetros; Peso: -			Und. 522,00	522,00	8.352,00
730.008/2014	30/07/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		1.935,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Ventiladores de parede com 60 cm de diâmetro - Potencia: 1/4cv -200watts; diâmetro da hélice: 22"; RPM: 1300 - Máxima; velocidade regulável; equipado com protetor térmico; diâmetro 60 cm.			Und. 129,00	129,00	1.935,00
731.002/2014	31/07/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		26.373,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 AMALGAMADOR CAPSULARA DIGITAL COM DISPLAY DIGITAL			Unidade 495,73	495,73	1.982,92
5,00 AUTOCLAVE 21LTS ALUMINIO MICROPROCESSADOR COM DISPLAY E IDENTIFICADOR DE ESTRETELIZAÇÃO E SECAGEM			Unidade 2.750,66	2.750,66	13.753,30
6,00 APARELHO DE ULTRA-SOM PARA PROFILAXIA COM JATO DE BICARBONATO			Unidade 1.772,96	1.772,96	10.637,76
813.001/2014	13/08/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.119,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und. 1.119,00	1.119,00	1.119,00
815.002/2014	15/08/2014	JUSSARA PEREIRA DA SILVA ALVES		1.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BANCADA EM L COM ACABAMENTO SIMPLES PARA PSF PASTOR JOSE FERNANDES MEDINDO 2,22X0,37 E 0,83 X 0,37			UNIDADE 305,00	305,00	305,00
1,00 BANCADA EM L COM ACABAMENTO SIMPLES PARA PSF PIQUIRI MEDINDO 2,10X0,25 E 0,97X0,25CM			UNIDADE 210,00	210,00	210,00
1,00 BANCADA EM L COM ACABAMENTO SIMPLES PARA A RECEPÇÃO PARA O PSF FAZENDA OUTEIRO MEDINDO 2,00X0,50 E 0,80X0,50			KG 380,00	380,00	380,00
1,00 BALCAO COM ACABAMENTO SIMPLES PARA PSF FAZENDA OUTEIRO MEDINDO 1,80X0,60			UNIDADE 295,00	295,00	295,00
825.001/2014	25/08/2014	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		7.945,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDEA 3000 LUMENS			UNIDADE 2.520,00	2.520,00	2.520,00
1,00 TELA TRIPE STD 1.50 DE 84"			UNIDADE 820,00	820,00	820,00
2,00 MICROFONE DINAMICO COM FIO PROFISSIONAL			UN 135,00	135,00	270,00

Unidade Orçamentária: **02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
825.001/2014	25/08/2014	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		7.945,00	
3,00 REGULADOR DE VOLTAGEM MANUAL, TENSÃO DE 2.000 WATTS			UNIDADE	765,00	2.295,00
4,00 FOGÃO DOMESTICO COM 04 BOCAS AUTOLIMPANTE C FORNO, MANGUEIRA E REGISTRO			UNIDADE	420,00	1.680,00
2,00 APARELHO TELEFONICO SEM FIO			UNIDADE	180,00	360,00
901.006/2014	01/09/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		31.136,35	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
11,00 ARMARIO VITRINE COM 03 PRATELEIRAS COM 02 PORTAS			Unidade	539,54	5.934,94
4,00 MESA AUXILIAR ESMALTADA 40X40X80CM FIXA			Unidade	92,01	368,04
6,00 MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS ESMALTADA			Unidade	294,29	1.765,74
4,00 BIOMBO TRIPLA COM RODIZIO 1,70X1,80CM			Unidade	232,97	931,88
22,00 CADEIRA COM ENCOSTO HOSPITALAR ESMALTADA			Unidade	79,65	1.752,30
1,00 CADEIRA DE RODAS ADULTA COM PNEU INFLAVEL CAPACIDADE 100KG			Unidade	789,43	789,43
8,00 LIXEIRA INOX COM TAMPA E PEDAL 10LTS			Unidade	144,34	1.154,72
8,00 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 25LTS			Unidade	238,11	1.904,88
14,00 CONJUNTO CILINDRO DE OXIGENIO 7LTS VAZIO			Unidade	1.181,03	16.534,42
903.001/2014	03/09/2014	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		32.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO ZERO KM TIPO PASSEIO FLEX, ano/modelo 2014, com capacidade para 05(cinco) passageiros, 04 portas na cor branca, direção hidráulica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, combustível: gasolina/etanol, Número de marchas: 5 a frente e 1 à ré, suspensão elevada de fábrica, motor 1.0, com todos os acessórios que atendam ao código nacional de trânsito, principalmente quanto a segurança.			Unidade	32.700,00	32.700,00
903.002/2014	03/09/2014	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		32.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO ZERO KM TIPO PASSEIO FLEX, ano/modelo 2014, com capacidade para 05(cinco) passageiros, 04 portas na cor branca, direção hidráulica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, combustível: gasolina/etanol, Número de marchas: 5 a frente e 1 à ré, suspensão elevada de fábrica, motor 1.0, com todos os acessórios que atendam ao código nacional de trânsito, principalmente quanto a segurança.			Unidade	32.700,00	32.700,00
904.001/2014	04/09/2014	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		32.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO ZERO KM TIPO PASSEIO FLEX, ano/modelo 2014, com capacidade para 05(cinco) passageiros, 04 portas na cor branca, direção hidráulica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, combustível: gasolina/etanol, Número de marchas: 5 a frente e 1 à ré, suspensão elevada de fábrica, motor 1.0, com todos os acessórios que atendam ao código nacional de trânsito, principalmente quanto a segurança.			Unidade	32.700,00	32.700,00
910.008/2014	10/09/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		2.238,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	2.238,00
919.004/2014	19/09/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		6.234,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS, PODENDO CHEGAR A 15 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	3.117,00	6.234,00
1.014.001/2014	14/10/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Ventiladores de coluna com 60 cm de diâmetro - Diâmetro : 60 cm; Motor: 1/4 hp; Rotação: 1.500 rpm; Frequência : 50/60 Hz; Tensão : 220v; Grade : Metálica Pintada; Hélice : 22" - 3 pás Controle de Velocidade : Rotativo; Altura Total : 1,80mt			Und.	170,00	850,00
1.030.002/2014	30/10/2014	CRM COMERCIAL LTDA		4.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); Modo de operação analógico; câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade mínima de 60 (sessenta) litros.			Unidade	4.050,00	4.050,00
1.030.003/2014	30/10/2014	CRM COMERCIAL LTDA		4.050,00	

Unidade Orçamentária: **02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.030.003/2014	30/10/2014	CRM COMERICAL LTDA		4.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); Modo de operação analógico; câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade mínima de 60 (sessenta) litros.			Unidade	4.050,00	4.050,00
1.030.004/2014	30/10/2014	CRM COMERICAL LTDA		4.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); Modo de operação analógico; câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade mínima de 60 (sessenta) litros.			Unidade	4.050,00	4.050,00
1.030.005/2014	30/10/2014	CRM COMERICAL LTDA		4.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); Modo de operação analógico; câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade mínima de 60 (sessenta) litros.			Unidade	4.050,00	4.050,00
1.030.006/2014	30/10/2014	CRM COMERICAL LTDA		5.626,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balança Antropométrica para Obesos; MODO DE OPERAÇÃO: MECÂNICA.			Unidade	680,00	680,00
1,00 Biombo Plumbífero; ESPESSURA: MÍNIMO DE 01 MM; TIPO CURVO; ESTRUTURA EM AÇO.			Unidade	1.970,00	1.970,00
1,00 Carro Maca Simples; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; GRADES LATERAIS; SUPORTE DE SORO; ACESSÓRIO(S): COLCHONETE.			Unidade	610,00	610,00
1,00 Destilador de Água; CAPACIDADE ENTRE 3 A 5 LITROS/HORA;			Unidade	480,00	480,00
2,00 Otoscópio; BATERIA CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO: FIBRA ÓPTICA COM NO MÍN. 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS.			Unidade	298,00	596,00
1,00 Ultrassom Odontológico; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL.			Unidade	1.290,00	1.290,00
1.030.007/2014	30/10/2014	CRM COMERICAL LTDA		4.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); Modo de operação analógico; câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade mínima de 60 (sessenta) litros.			Unidade	4.050,00	4.050,00
1.030.008/2014	30/10/2014	CRM COMERICAL LTDA		4.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); Modo de operação analógico; câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade mínima de 60 (sessenta) litros.			Unidade	4.050,00	4.050,00
1.030.009/2014	30/10/2014	CRM COMERICAL LTDA		4.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); Modo de operação analógico; câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade mínima de 60 (sessenta) litros.			Unidade	4.050,00	4.050,00
1.030.010/2014	30/10/2014	CRM COMERICAL LTDA		4.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); Modo de operação analógico; câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade mínima de 60 (sessenta) litros.			Unidade	4.050,00	4.050,00
1.030.011/2014	30/10/2014	CRM COMERICAL LTDA		4.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); Modo de operação analógico; câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade mínima de 60 (sessenta) litros.			Unidade	4.050,00	4.050,00
1.117.005/2014	17/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.119,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	1.119,00
1.119.002/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		5.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.			Unidade	2.600,00	5.200,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.119.003/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		7.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.			Unidade	2.600,00	7.800,00
1.119.005/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.119,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	1.119,00
1.119.006/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.119,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	1.119,00
1.119.007/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.119,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	1.119,00
1.119.008/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		3.450,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (LASER)			Unidade	850,00	850,00
1,00 COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.			Unidade	2.600,00	2.600,00
1.119.009/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.119,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	1.119,00
1.119.010/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.119,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	1.119,00
1.119.011/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.119,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	1.119,00
1.119.012/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.119,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	1.119,00
1.119.013/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.119,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **02.081** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.119.013/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.119,00
		<i>1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)</i>	<i>Und. 1.119,00 1.119,00</i>
1.119.014/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.119,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</i>
		<i>1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)</i>	<i>Und. 1.119,00 1.119,00</i>
1.119.015/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.119,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</i>
		<i>1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)</i>	<i>Und. 1.119,00 1.119,00</i>
1.119.016/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.119,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</i>
		<i>1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)</i>	<i>Und. 1.119,00 1.119,00</i>
1.119.017/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.119,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</i>
		<i>1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)</i>	<i>Und. 1.119,00 1.119,00</i>
1.119.018/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.119,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</i>
		<i>1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)</i>	<i>Und. 1.119,00 1.119,00</i>
1.119.019/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	3.450,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</i>
		<i>1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (LASER)</i>	<i>Unidade 850,00 850,00</i>
		<i>1,00 COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.</i>	<i>Unidade 2.600,00 2.600,00</i>
1.205.001/2014	05/12/2014	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME	1.149,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</i>
		<i>10,00 ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98x0,94x0,28M</i>	<i>Unidade 114,90 1.149,00</i>
		<i>COLUNAS: em aço sae 1010/1020, medindo 03x03cm, chapa com espessura de 1,50mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza. contendo furação em formato oblongo para permitir regulagem de altura das prateleiras.</i>	
		<i>PRATELEIRAS: em aço sae 1010/1020, chapa com espessura de 0,60mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza.</i>	
1.223.002/2014	23/12/2014	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	722,50
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.223.002/2014	23/12/2014	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		722,50
3.00		MESA DE TRABALHO RETANGULAR MED. 1,20X0,60X0,75M COM GAVETEIRO	Unidade	154,50
<i>TAMPO: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15 mm, medindo 1,20 x 0,60m, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Altura do tampo em relação ao solo de 75 cm.</i>				
<i>ESTRUTURA: metálica em aço SAE 1010 com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, sendo as travessas superiores em tubo de aço 20x30x1,20mm contendo ponteiros em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura, as travessas inferiores em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteira bota em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura, e as colunas perpendiculares as travessas em tubo de aço 30x50x1,20mm. Fixada ao tampo através de parafusos auto-atarraxantes.</i>				
<i>PAINEL FRONTAL: disposto perpendicularmente ao tampo em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas, fixado a estrutura através de parafusos e com porca embutida de 12mm.</i>				
<i>GAVETEIRO COM 02 GAVETAS: Estrutura externa em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm, contendo puxador em PVC de 96mm fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplástico. Corrediças fabricadas em aço ABNT/SAE 1010 com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-atarraxante para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. Estrutura interna das gavetas em aço. Fixação do gaveteiro a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes.</i>				
1.00		ESTAÇÃO DE TRABALHO MED. 1,20X1,00X0,60X0,75M COM GAVETEIRO E SUPORTE TECLADO	Unidade	259,00
<i>TAMPO: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, medindo 1,20x1,00x0,60m, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Altura do tampo em relação ao solo de 75cm.</i>				
<i>ESTRUTURA: metálica em aço SAE 1010 com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, sendo as travessas superiores em tubo de aço 20x30x1,20mm contendo ponteiros em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura, as travessas inferiores em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteira bota em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura, e as colunas perpendiculares as travessas em tubo de aço 30x50x1,20mm. Fixada ao tampo através de parafusos auto-atarraxantes.</i>				
<i>PAINEL FRONTAL: disposto perpendicularmente ao tampo em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas, fixado a estrutura através de parafusos e com porca embutida de 12mm.</i>				
<i>GAVETEIRO COM 02 GAVETAS: Estrutura externa em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm, contendo puxador em PVC de 96mm fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplástico. Corrediças fabricadas em aço ABNT/SAE 1010 com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-atarraxante para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. Estrutura interna das gavetas em aço. Fixação do gaveteiro a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes.</i>				
<i>SUPORTE PARA TECLADO RETRÁTIL: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, medindo 50x30cm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm.</i>				

Total Unidade:

628.106,23

Unidade Orçamentária: **02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
107.001/2014	07/01/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		7.171,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 NOTEBOOK: CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA:			Unidade	1.706,00	6.824,00
5,00 PENDRIVE 8GB			Unidade	34,00	170,00
1,00 ROTEADOR WIRELESS			Unidade	177,00	177,00
812.001/2014	12/08/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 ESTABILIZADORES 1KVA (4 OU MAIS TOMADAS SÁIDAS)			Unidade	245,00	980,00
816.001/2014	16/08/2014	GOMES DA COSTA INDUSTRIA TEXTIL E COMERCIO LTDA		2.996,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 CAMISA FEMININA.			Peça	79,90	958,80
22,00 CAMISA MASCULINA.			Peça	79,90	1.757,80
4,00 CALÇA MASCULINA.			Peça	69,90	279,60
819.001/2014	19/08/2014	MUSICAL LTDA		2.366,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 PELE RESPOSTA 14			UNIDADE	14,30	57,20
2,00 TALABARTE P/ LIRA			UNIDADE	39,90	79,80
15,00 BAQUETA P/ LIRA			UNIDADE	3,90	58,50
2,00 LIRA 25 TONS			UNIDADE	695,00	1.390,00
6,00 ESTEIRINHA 36 FIOS.			UNIDADE	21,90	131,40
8,00 MAÇANETA BOMBO CURTA.			UNIDADE	9,90	79,20
4,00 PELE 14" LEITOSA.			UNIDADE	15,50	62,00
1,00 BOMBO 20cm 18" MADEIRA.			UNIDADE	297,00	297,00
1,00 GANZA 25cm ALUMINIO.			UNIDADE	21,00	21,00
1,00 TRIANGULO 25cm			UNIDADE	18,50	18,50
1,00 BAQUETA ZABUMBA			UNIDADE	13,50	13,50
16,00 TALABARTE 2 GANCHO			UNIDADE	9,90	158,40
901.009/2014	01/09/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		273,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Toner Brother TN1060			Unidade	68,33	273,32
911.001/2014	11/09/2014	Mundo Refrigeração Ltda ME		2.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TV LCD 32"Características• Tamanho da tela 32"• Resolução 1366 x 768• Ângulo de Visão (H/V) 170° / 170°• Áudio Saída de Som (RMS) 5 W x 2• Sistema de Efeito Sonoro SRS Trusurround HD• Entrada e Saída (Traseira) HDMI 2• Composta (AV) 1• Entrada de PC (D-sub)• Componente(Y/Pb/Pr) 1• Entrada RF 1• Recurso Temporizador para desligamento• Temporizador de relógio• Nivelador de volume automático• Modo Jogo• Acessório Controle remoto TM940• Cabo de Energia• Power consumptionOperationérmiconsumption 90 W• Stand-Bypowerconsumption menos 1 W• Garantia de 1 ano.			Und.	1.380,00	2.760,00
911.002/2014	11/09/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		3.216,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS, PODENDO CHEGAR A 15 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	1.608,00	3.216,00
911.003/2014	11/09/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.779,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Freezer Horizontal duas portas com capacidade para 519 litros, congelamento rápido, degelo, pés com rodízios; voltagem 220v; largura 1518mm; altura 1005 mm; profundidade 815mm.			Und.	1.779,00	1.779,00
911.004/2014	11/09/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		2.008,00	

Unidade Orçamentária: **02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
911.004/2014	11/09/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		2.008,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ventiladores de parede com 60 cm de diâmetro - Potência: 1/4cv -200watts; diâmetro da hélice: 22"; RPM: 1300 - Máxima; velocidade regulável; equipado com protetor térmico; diâmetro 60 cm.			Und.	129,00	258,00
1,00 Bebedouro Industrial com 02 torneiras. • Capacidade de 50 Litros no Reservatório. • 02-Torneiras Frontais cromadas- Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa érmicoática fosfatizada na cor branca • Reservatório de água (tanque interno) em é autá resistência, fácil limpeza. • Isolamento érmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 127v ou 220v • Bebedouro Certificado INMETRO			Und.	1.750,00	1.750,00
911.005/2014	11/09/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		1.343,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aparelho DVD PLAYER HDMI, com entrada USB frontal, MPB, PHOTO TB HD			Und.	112,00	224,00
1,00 Refrigerador 01 porta 342 litros - Especificações Técnicas: - Capacidade bruta(L): 365- Capacidade de armazenamento do freezer(L): 47- Capacidade de armazenamento do refrigerador(L): 295- Capacidade total(L): 342- Consumo de energia mensal(kWh/mês): 36.6(220V)			Und.	1.119,00	1.119,00
1.001.007/2014	01/10/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		348,67	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Toner Brother TN1060			Unidade	68,33	136,66
3,00 Toner HP 85A			Unidade	70,67	212,01
1.006.004/2014	06/10/2014	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		5.204,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETO MULTIMÍDEA.			UNIDADE	2.399,00	2.399,00
1,00 CAMERA DIGITAL 16 MEGP.			UNIDADE	450,00	450,00
1,00 TELA TRIPE 2,40 X 1,80 EM TECIDO.			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
3,00 LONGARINA SECRETRIA 3 LUGARES.			UNIDADE	385,00	1.155,00
1.215.004/2014	15/12/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		1.785,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS, PODENDO CHEGAR A 15 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	1.785,00	1.785,00
1.215.005/2014	15/12/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.608,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS, PODENDO CHEGAR A 15 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	1.608,00	1.608,00
1.215.006/2014	15/12/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.608,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS, PODENDO CHEGAR A 15 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	1.608,00	1.608,00
1.222.002/2014	22/12/2014	Mundo Refrigeração Ltda ME		915,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1.222.002/2014	22/12/2014	Mundo Refrigeração Ltda ME			915,00
1,00		"Impressora jato de tinta multifuncional c/ tanque de tinta externo -Multifuncional (impressora, copiadora e scanner)	Unidade	915,00	915,00
		Características			
		- Tecnologia de Impressão: Tecnologia Jato de Tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK)			
		- Número de Injetores:			
		- Tamanho da Gota de Tinta: 3 picolitros			
		- Velocidade Máxima: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores			
		- Resolução Máxima de Impressão: 5760 X 1440 dpi			
		- Bandeja de Papel			
		Entrada: 100 folhas			
		Saída: 30 folhas			
		- Área Máxima de Impressão: 21,59 x 111cm			
		- Tamanhos de Papel: 10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, Carta, Legal, Ofício, A4, A5, A6, B5			
		- Tamanhos de Envelope: Nº 10, DL, C6			
		- Tipos de papel: Comum, Papéis Especiais EPSON (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper)			
		- Gramatura: De 64 a 258 g/m2			
		- Scanner: Cama plana com sensor de linhas CIS de cor			
		- Velocidade: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor)			
		- Resolução Scanner: 600 x 1200 dpi			
		- Área Máxima de Digitalização: 297 x 210 mm			
		- Profundidade de Cor: 48 bits de cor			
		- Digitalizar para PDF: Sim "			
1.222.003/2014	22/12/2014	Mundo Refrigeração Ltda ME			224,60
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 Fonte ATX 450W	UNID.	67,80	135,60
		5,00 Teclado USB	UNID.	17,80	89,00
1.222.004/2014	22/12/2014	MARCO A B DE MELO - ME			2.862,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 Computador completo-Processador I5 4ª Geração/4Gb Ram/HD500: Tela+Gabinete+Teclado+Mouse+No break+Caixas som	Unidade	2.862,00	2.862,00
1.222.005/2014	22/12/2014	MARCO A B DE MELO - ME			329,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 HD 500GB 1 TB	UNID.	329,00	329,00
1.222.006/2014	22/12/2014	HOLY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME			68,40
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		6,00 Mouse USB	UNID.	11,40	68,40
Total Unidade:					39.845,69

Unidade Orçamentária: **02.110** - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
103.001/2014	03/01/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	5.200,00

Qtde Descrição do Item2,00 COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME
CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.**Unidade**

Unidade

Vlr. Unitário

2.600,00

Vlr. Total

5.200,00

Total Unidade:**5.200,00**

Unidade Orçamentária: **02.130** - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
311.001/2014	11/03/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		7.800,00	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00		COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.	Unidade	2.600,00	7.800,00
311.002/2014	11/03/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		1.706,00	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00		NOTEBOOK: CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA:	Unidade	1.706,00	1.706,00
317.001/2014	17/03/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		1.706,00	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00		NOTEBOOK: CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA:	Unidade	1.706,00	1.706,00
Total Unidade:				11.212,00	

Unidade Orçamentária: **02.140** - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
103.001/2014	03/01/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		1.706,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 NOTEBOOK: CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA:			Unidade	1.706,00	1.706,00
123.001/2014	23/01/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		2.600,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 COMPUTADOR (TELA+GABINETE+TECLADO+MOUSE+NO-BREAK+CAIXA DE SOM, CONFORME CARACTERÍSTICAS NO TERMO DE REFERENCIA.			Unidade	2.600,00	2.600,00
			Total Unidade:	4.306,00	
			Total Geral:	2.299.844,55	

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA

Unidade Orçamentária: **02.051** - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
214.001/2014	14/02/2014	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE ED. LTDA ME		36.419,58	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Manutenção da Creche Criança Feliz			Unidade	36.419,58	36.419,58
214.002/2014	14/02/2014	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE ED. LTDA ME		108.507,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Manutenção da Escola Municipal Juarez Rabelo			Unidade	65.809,16	65.809,16
1,00 Manutenção do ANEXO a Escola Municipal Juarez Rabelo			Unidade	42.698,26	42.698,26
826.003/2014	26/08/2014	CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		509.759,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GOMES DE TORRES, MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.			Unidade	509.759,86	509.759,86
826.004/2014	26/08/2014	CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		509.136,02	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES SOBRINHO, MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.			Unidade	509.136,02	509.136,02
Total Unidade:				1.163.822,88	

Unidade Orçamentária: **02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
527.001/2014	27/05/2014	AGF CONSTRUÇÕES LTDA		26.264,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação das Ruas: Francisco Carvalho; Dr. Pedro Velho; Caranguejo; Sururu; Aratu; Cabaré; Goiamum; Nossa Senhora da Conceição; Quadra A Canaã; Distrito de Piquiri; Distrito de Barra de Cunhaú.			Unidade	26.264,90	26.264,90
623.001/2014	23/06/2014	ESCALA ENGENHARIA LTDA		255.141,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE NOVE (09) RUAS DO CONJUNTO PROJETO CRESCER, MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.			Unidade	255.141,50	255.141,50
626.001/2014	26/06/2014	AGF CONSTRUÇÕES LTDA		452.630,46	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA TRAVESSA JOSÉ CALAZANS, MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.			Unidade	452.630,46	452.630,46
704.001/2014	04/07/2014	JOSE R GOMES DOS SANTOS		7.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETO ELÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO DE APROX. 500M DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PARTE DO LITORAL DA BARRA DO CUNHAÚ.			UNIDADE	7.200,00	7.200,00
804.001/2014	04/08/2014	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA		6.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.000,00 CABO MULTIPLEXADO MONOFASICO DE 16MM2			Mt	2,49	2.490,00
12,00 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2X60			Unidade	245,00	2.940,00
60,00 Lâmpada vapor sódio E-27 70 w			Und.	12,00	720,00
828.001/2014	28/08/2014	TR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA		698.997,61	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DO SISTEMA VIÁRIO DAS RUAS JOSE MARANHÃO, FELIPE CAMARÃO, LUPÉRCIO LOBATO, DOUTOR PEDRO VELHO, 15 DE NOVEMBRO, 19 DE JULHO, MANOEL LUIZ GOMES, JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, SÃO JOSÉ, ANDRE DE ALBUQUERQUE E GETÚLIO VARGAS E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA 12 DE OUTUBRO E DO CALÇADÃO DA PRAÇA AUGUSTO SEVERO, MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.			Unidade	698.997,61	698.997,61
930.001/2014	30/09/2014	AGF CONSTRUÇÕES LTDA		5.747,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação das Ruas: Francisco Carvalho; Dr. Pedro Velho; Caranguejo; Sururu; Aratu; Cabaré; Goiamum; Nossa Senhora da Conceição; Quadra A Canaã; Distrito de Piquiri; Distrito de Barra de Cunhaú.			Unidade	5.747,70	5.747,70
			Total Unidade:	1.452.132,17	
			Total Geral:	2.615.955,05	

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
001	1731-0	0-0	CAIXA - EDUC	0,00	0,00
001	17310-0	37.713-9	FMAS SCFV	27.521,86	27.521,86
001	1731-0	10.218-0	SAL EDUC	0,00	0,00
001	1731-0	1.063-4	IPTU	221,60	221,60
001	1731-0	1.066-9	FMDE	352,27	352,27
001	1731-0	10.916-9	FUS	33,72	33,72
001	1731-0	11.394-8	EDUCAÇÃO 25%	1.505,27	1.505,27
001	1731-0	1.232-7	CONTA MOVIMENTO	386,99	386,99
001	1731-0	12.712-4	SESAF	2.420,11	2.420,11
001	1731-0	16.986-2	QSE	0,90	0,90
001	1731-0	17.096-8	CEX	0,00	0,00
001	1731-0	17.376-2	PNAT	62.495,34	62.495,34
001	1731-0	17.377-0	PEJA	1,71	1,71
001	1731-0	17.507-2	PMC ASEF	3.721,14	3.721,14
001	1731-0	17.678-8	CIDE	4,47	4,47
001	1731-0	20.222-3	CPBF	122,44	122,44
001	1731-0	21.397-7	P M CANGUARETAMA	0,71	0,71
001	1731-0	22.602-5	AFB-MS	31.373,10	31.373,10
001	1731-0	24.870-3	LEILAO	392,72	392,72
001	1731-0	24.966-1	FUNDEB	120.240,66	120.240,66
001	1731-0	25.120-8	FUNDEB 60	0,44	0,44
001	1731-0	25.767-2	SNA	560,66	560,66
001	1731-0	27.195-0	BRALF	13.970,85	13.970,85
001	1731-0	27.229-9	FMMA	33,88	33,88
001	1731-0	27.968-4	PTA/R	145,98	145,98
001	1731-0	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	282,76	282,76
001	1731-0	29.431-4	FNS BLGES	21,36	21,36
001	1731-0	29.538-8	MERENDA	53.652,32	53.652,32
001	1731-0	29.743-7	PM CANGUARETAMA	255,55	255,55
001	1731-0	29.744-5	PM CANGUARETAMA	101,29	101,29
001	1731-0	300-0	CAIXA - FMAS	0,00	0,00
001	1731-0	30.023-3	PM CANGUARETAMA	92,67	92,67
001	1731-0	31.103-0	PM CANGUARETAMA	832,24	832,24
001	1731-0	31.278-9	T A ENS MED	146,83	146,83
001	1731-0	31.758-6	INSUMOS CONTR	9.937,71	9.937,71
001	1731-0	31.940-6	SUPLEM ALIMENTAR	37,20	37,20



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1731-0	31.941-4	MANUTENÇÃO C SAÚ	411,23	411,23
001	1731-0	31.942-0	FEIRA LIVRE	27.373,10	27.373,10
001	1731-0	32.052-8	FMA SPFMC2	5,05	5,05
001	1731-0	32.145-1	PMC/RN - MSD	312,00	312,00
001	1731-0	32.177-X	PSE	40,82	40,82
001	1731-0	32.851-0	FNS BLAFB	56.694,10	56.694,10
001	1731-0	32.852-9	FNS BLATB	20.074,71	20.074,71
001	1731-0	32.853-7	FNS BLGES	3.373,93	3.373,93
001	1731-0	32.854-5	FNS BLMAC	15.306,08	15.306,08
001	1731-0	32.855-3	FNS BLVGS	31.822,97	31.822,97
001	1731-0	32.907-X	PMC PETERN	76.328,93	76.328,93
001	1731-0	32.912-6	FMS SAUDE BUCAL	3,59	3,59
001	1731-0	32.913-4	SAUDE BUCAL	0,28	0,28
001	1731-0	32.994-0	MERENDA	460,19	460,19
001	1731-0	33.915-6	PROGR	0,00	0,00
001	1731-0	34.285-4	FOPAG FMAS	0,00	0,00
001	1731-0	34.702-7	FMASIGDBF	15.414,07	15.414,07
001	1731-0	34.703-5	FMAS IGD- SUAS	3.821,13	3.821,13
001	1731-0	34.704-3	PBFI	17.500,46	17.500,46
001	1731-0	34.705-1	FMA SPBVII	2.177,94	2.177,94
001	1731-0	34.706-X	FMA SPFMC	7.691,41	7.691,41
001	1731-0	34.707-8	FMA SPJOV	32,38	32,38
001	1731-0	34.708-6	FMAS PVMC	775,60	775,60
001	1731-0	34.794-9	FNS INODO	856,62	856,62
001	1731-0	35.167-9	FND BLINV	33.496,23	33.496,23
001	1731-0	35.254-3	FNS BLINV	36.664,24	36.664,24
001	1731-0	35.262-4	FNS BLINV	535,36	535,36
001	1731-0	35.263-2	FNS BLINV	9.869,31	9.869,31
001	1731-0	35.264-0	FNS BLINV	382,65	382,65
001	1731-0	36.086-4	FMAS BPC	117,20	117,20
001	1731-0	36.130-5	PEJA	20.935,13	20.935,13
001	1731-0	36.285-9	FMS	0,00	0,00
001	1731-0	37.090-8	FMS-CONTRA-PARTI	5.147,81	5.147,81
001	1731-0	37.285-4	FMAS	176.592,52	176.592,52
001	1731-0	37.572-1	DEMAHB	233.116,00	233.116,00
001	1731-0	37.709-0	FMAS ACESSUAS	16.611,84	16.611,84



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1731-0	38.079-2	AFM	0,00	0,00
001	1731-0	39.532-3	PREFERITURA MUNICIPAL DE CANGUARE	205.390,53	205.390,53
001	1731-0	39.943-4	BRASIL CARINHOSO	116.669,67	116.669,67
001	1731-0	4.401-6	CAMARA MUNICIPAL	3.525.363,11	3.525.363,11
001	1731-0	5.620-0	ALF SOLIDARIA	1,95	1,95
001	1731-0	5.688-X	PDDE	4.406,28	4.406,28
001	1731-0	6.022-4	IPVA	30.778,10	30.778,10
001	1731-0	6.027-5	FUNDO MUN DE ASS	143,59	143,59
001	1731-0	6.158-1	ITR	30,77	30,77
001	1731-0	624.001-2	FNSBLATB	20,72	20,72
001	1731-0	624.003-9	FNSBLMAC	77,17	77,17
001	1731-0	624.004-7	FNSBLVGS	2.053,83	2.053,83
001	1731-0	7.055-6	TRIBUTOS	163.707,97	163.707,97
001	1731-0	7.082-3	IPI	70,20	70,20
001	1731-0	7.084-X	ROYALTIES	58.802,48	58.802,48
001	1731-0	7.090-4	FPM	1.112.850,38	1.112.850,38
001	1731-0	7.094-7	ESPECIAL	151.270,36	151.270,36
001	1731-0	7.230-3	ICMS	571.789,08	571.789,08
001	1731-0	9.476-5	CORREIOS	10.212,89	9.022,96
001	1731-0	9.773-X	PACS	85,16	85,16
001	1731-0	9.775-6	FARMACIA BASICA	3.086,49	3.086,49
001	1731-0	999-0	CAIXA - FMS	0,00	0,00
001	1731-0	9.999-0	CAIXA - FMAS	0,00	0,00
104	1101-0	624.000-4	FNSBLAFB	9,93	9,93
104	1101-0	624.005-5	FNSBLAFB	14.021,70	14.021,70
104	1101-0	624.006-3	FNSBLAFB	263,36	263,36
104	1101-0	624.008-0	FNSBLAFB	144,85	144,85
104	1101-0	624.009-8	FNSBLAFB	6.223,30	6.223,30
104	1101-0	624.011-0	FNSINVA	38.437,90	38.437,90
104	1101-0	624.012-8	FNSBLINV	336.520,05	336.520,05
104	1101-0	624.013-6	FNSBLINV	336.424,45	336.424,45
104	1101-	624.014-4	FNS BLAFB	15.529,60	15.529,60
104	1101-	624.015-2	FNS BLAFB	159.485,97	159.485,97
104	1101-	624.016-0	FNS BLAFB	59.888,07	59.888,07
104	1101-	647.100-6	PM CANGUARETAMA	250.000,00	250.000,00
104	110-1	267-5	PMCANGUARETAMA	395.594,76	395.594,76



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			

			Total Geral:	8.714.166,30	8.712.976,37
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA