



Balanço Geral 2015

Município de Canguaretama



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			59.547.605,53
RECEITA TRIBUTARIA		1.472.137,12	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		96.427,11	
RECEITA PATRIMONIAL		917.093,24	
RECEITA DE SERVICOS		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		56.459.317,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		602.630,24	
RECEITAS DE CAPITAL			1.380.975,01
OPERACOES DE CREDITO		0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		315.429,32	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.065.545,69	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-4.750.435,87
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.750.435,87	
TOTAL			56.178.144,67

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			52.509.998,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.354.581,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.621.451,93	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		533.964,35	
Despesas de Capital			3.181.205,28
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		2.243.467,32	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		937.737,96	
TOTAL			55.691.203,36

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			56.178.144,67
RECEITAS CORRENTES		59.547.605,53	
RECEITAS DE CAPITAL		1.380.975,01	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.750.435,87	
DESPESAS			55.691.203,36
Despesas Correntes		52.509.998,08	
Despesas de Capital		3.181.205,28	
SUPERAVIT			486.941,31

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		768.643,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		763.251,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	763.251,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	236.637,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.567,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.547,62	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.498,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.391,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.391,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.823,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.568,66	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.499,64	
4	Despesas de Capital		7.836,50
4.4	INVESTIMENTO		7.836,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.836,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.836,50	
Total			776.479,59



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.301.465,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.243.088,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243.088,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	290.757,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.976,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.193,97	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.159,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		533.964,35
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.964,35	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	533.964,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.524.412,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.524.412,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.957,25	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.498,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.095,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.075,33	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	106.111,79	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	481.768,06	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.056,17	
4	Despesas de Capital		952.221,96
4.4	INVESTIMENTO		14.484,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.484,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.484,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		937.737,96
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	937.737,96	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	937.737,96	
Total			4.253.687,22

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		558.412,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.960,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.960,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	44.087,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.627,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.643,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273.451,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.451,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.994,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.028,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.429,23	
4	Despesas de Capital		5.724,00
4.4	INVESTIMENTO		5.724,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.724,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	
Total			564.136,02



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		645.244,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		522.037,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	522.037,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	227.870,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.495,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.985,05	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.686,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.207,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.207,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.728,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.720,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.025,02	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.733,69	
4	Despesas de Capital		1.400,00
4.4	INVESTIMENTO		1.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	
Total			646.644,81



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.227.606,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.016,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.016,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	78.908,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.644,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.231,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.231,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		953.589,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	953.589,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	222.725,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.877,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634.044,87	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	65.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.392,03	
4	Despesas de Capital		17.509,00
4.4	INVESTIMENTO		17.509,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.509,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.509,00	
Total			1.245.115,18



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.076.904,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.514.499,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.514.499,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.876.342,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.390.607,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.817.305,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.243,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.562.404,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.562.404,84	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.785.702,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.459,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.578.663,61	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.200,47	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.378,66	
4	Despesas de Capital		875.146,06
4.4	INVESTIMENTO		875.146,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	875.146,06	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.148,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	796.809,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.188,48	
Total			24.952.050,16



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.733.775,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.748.158,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.748.158,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.984.208,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.632,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.072,98	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.245,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.985.616,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.985.616,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	351.817,71	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.409,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.593.120,51	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.269,68	
4	Despesas de Capital		1.124.996,98
4.4	INVESTIMENTO		1.124.996,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124.996,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.085.978,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.018,00	
Total			5.858.772,77



Unidade Orcamentária: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		386.620,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.241,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.241,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.216,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.717,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.993,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.378,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.378,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.902,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.450,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.760,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.164,61	
4	Despesas de Capital		7.430,68
4.4	INVESTIMENTO		7.430,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.430,68	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.363,00	
Total			394.050,75



Unidade Orcamentária: 02.080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.106.185,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.993.392,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.993.392,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.205.356,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.554.774,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.333,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.927,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.792,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.792,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.410,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	575,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.407,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00	
4	Despesas de Capital		14.074,35
4.4	INVESTIMENTO		14.074,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.074,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.074,35	
Total			3.120.259,68



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.526.725,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.937.924,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.937.924,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.464.151,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.544,89	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.228,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.588.800,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.588.800,84	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.297.761,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.987,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.592,58	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	271.660,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.796.686,09	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715.544,67	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.901,66	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.667,54	
4	Despesas de Capital		119.791,99
4.4	INVESTIMENTO		119.791,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.791,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.791,99	
Total			9.646.517,26



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		994.248,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		524.665,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	524.665,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	262.845,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.056,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.650,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		469.583,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	469.583,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	460.126,66	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.824,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311,92	
Total			994.248,81



Unidade Orçamentária: 02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.968.153,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		759.611,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	759.611,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	644.018,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.401,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.761,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.429,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.208.541,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.208.541,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.825,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	365.278,90	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	307.057,91	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.605,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.977,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.916,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.880,78	
4	Despesas de Capital		52.568,60
4.4	INVESTIMENTO		52.568,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.568,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.568,60	
Total			2.020.721,94

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		262.729,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.893,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.893,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.025,22	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.768,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.835,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.835,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.812,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	675,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.091,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,56	
4	Despesas de Capital		380,00
4.4	INVESTIMENTO		380,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	380,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,00	
Total			263.109,64



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		507.080,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.589,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.589,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	158.112,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.541,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.699,29	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.235,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.491,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.491,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.546,43	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.238,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.648,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.457,86	
4	Despesas de Capital		1.895,36
4.4	INVESTIMENTO		1.895,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.895,36	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.760,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135,36	
Total			508.975,76

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		255.199,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.779,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.779,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.678,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.872,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.228,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420,00	
Total			255.199,58



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		191.004,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.341,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.341,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.302,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.833,66	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.205,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.663,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.663,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510,00	
4	Despesas de Capital		229,80
4.4	INVESTIMENTO		229,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	229,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229,80	
Total			191.234,19

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: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		52.509.998,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.621.451,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.621.451,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.132.443,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.442.925,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.526.706,46	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.519.376,61	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		533.964,35
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.964,35	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	533.964,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.354.581,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.354.581,80	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.297.761,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.562,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.766.749,94	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.600,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	578.718,13	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.927,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.712.511,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.911.050,69	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	106.111,79	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	481.768,06	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	167.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.375,07	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.046,20	
4	Despesas de Capital		3.181.205,28
4.4	INVESTIMENTO		2.243.467,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.243.467,32	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.908,56	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.882.788,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.567,72	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		937.737,96
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	937.737,96	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	937.737,96	
Total			55.691.203,36



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				59.547.605,53
1.1	RECEITA TRIBUTARIA				1.472.137,12
1.1.1	IMPOSTOS			1.309.930,70	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		533.893,79		
1.1.1.2.02	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA-IPTU	307.618,00			
1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO-INTER VIVOS DE	226.275,79			
1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		776.036,91		
1.1.1.3.05	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	776.036,91			
1.1.2	TAXAS			162.206,42	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		91.665,83		
1.1.2.1.25	TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COML, INDUSTRIA E	44.882,03			
	PRESTADORE				
1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS P/EXEC.DO PODER DE POLICIA	46.783,80			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		70.540,59		
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	70.540,59			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUICOES				96.427,11
1.2.2	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			96.427,11	
1.2.2.0.29	CONTR.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUB.EC-39	96.427,11			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				917.093,24
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			917.093,24	
1.3.2.5	REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS		914.450,48		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	145.506,58			
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÕES DE DEP. DE REC. VINCULADOS	7.846,42			
	-FUNDEB				
1.3.2.5.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS - FNDE	15.356,08			
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS -	7.245,66			
	CONVENIOS FEDERAIS				
1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS -	168,25			
	CONVENIOS ESTADUAIS				
1.3.2.5.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS -FNAS	114.890,17			
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃO	768.943,90			
	VINCULADOS				
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃO	768.943,90			
	VINCULADOS				
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.642,76		
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES				56.459.317,82
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			56.456.317,82	
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		29.997.984,02		
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	19.582.134,21			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	19.557.501,39			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	24.632,82			
1.7.2.1.22	TRANSF.COMP.FINAN. EXPL.REC.NATURAIS	207.847,19			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	207.847,19			
1.7.2.1.33	TRANSFENCIAS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO	7.308.093,05			
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	884.754,70			
1.7.2.1.33.02	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.192.905,00			
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	736.975,20			
1.7.2.1.33.04	PROGRAMA ASSIST.FARMACEUTICA BASICA-AFB	168.807,15			
1.7.2.1.33.07	SAUDE BUCAL - SB	545.545,00			
1.7.2.1.33.08	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO A SAUDE-PFVPS	211.631,99			
1.7.2.1.33.09	ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA	55.247,83			
1.7.2.1.33.10	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.237.836,63			
1.7.2.1.33.12	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	5.800,00			
1.7.2.1.33.13	CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLOGICAS - CEO	209.000,00			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - 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	240.000,00			
1.7.2.1.33.15	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.440.000,00			
1.7.2.1.33.99	OUTROS RECURSOS DO SUS	379.589,55			
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	825.664,52			
1.7.2.1.34.02	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS - PAIF/CRAS	117.600,00			
1.7.2.1.34.05	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA/IGD	199.249,16			
1.7.2.1.34.06	SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS - CREA	84.500,00			
1.7.2.1.34.08	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS	27.395,36			
1.7.2.1.34.09	SERVIÇO DE SOCIAL DE CINIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	387.600,00			
1.7.2.1.34.99	OUTROS RECURSOS DO FNAS	9.320,00			
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.999.088,76			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE-QSE	863.494,40			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	702.202,00			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	423.681,48			
1.7.2.1.35.05	TRANSF.DIRETAS FNDE/BRASIL ALFABETIZADO	9.710,88			
1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-LC Nº 87/96	8.131,57			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	67.024,72			
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.637.220,27		
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.499.591,88			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	5.083.364,56			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	406.565,35			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.284,31			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	5.377,66			
1.7.2.2.22	COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA (25)	137.628,39			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI Nº 7.990/89	137.628,39			
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.821.113,53		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.821.113,53			
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			3.000,00	
1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EDE SUAS ENTIDADES		3.000,00		
1.7.6.1.01	TRANSF.CONVENIO DA UNIAO PARA O SUS	3.000,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				602.630,24
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			20.425,88	
1.9.1.1.02	MULTAS E JUROS DE MORA	20.425,88			
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES			69.532,45	
1.9.2.2	RESTITUICOES		69.532,45		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	69.532,45			
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			25.723,05	
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		25.723,05		
1.9.3.1.09	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.723,05			
1.9.3.1.09.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.723,05			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			486.948,86	
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	486.948,86			
2	RECEITAS DE CAPITAL				1.380.975,01
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				315.429,32
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.000,00	
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		20.000,00		
2.4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.000,00			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			295.429,32	
2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EDE SUAS ENTIDADES		295.429,32		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	295.429,32			
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				1.065.545,69
2.5.9	OUTRAS RECEITAS			1.065.545,69	
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-4.750.435,87
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				-4.750.435,87
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(FPM)	-3.705.279,28			
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ITR)	-4.926,52			
9.7.2.1.36	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-LC Nº 87/96	-1.626,26			
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ICMS)	-1.016.672,69			
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPVA)	-21.202,99			
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPI)	-728,13			
TOTAL					56.178.144,67

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA 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	0,00	6.607.552,94	6.607.552,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.788.217,34	5.788.217,34
04.122.0001	A informar	0,00	5.788.217,34	5.788.217,34
04.122.0001.1002	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2002	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	696.651,12	696.651,12
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANO	0,00	2.192.255,06	2.192.255,06
04.122.0001.2005	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	481.768,06	481.768,06
04.122.0001.2008	MANUT DAS ATIV. DA SEC. MUN. PESCA	0,00	202.798,19	202.798,19
04.122.0001.2018	MANUT DAS ATIV. DA SEC. MUN. AGRICULTURA	0,00	443.846,62	443.846,62
04.122.0001.2025	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.471.702,31	1.471.702,31
04.122.0001.2072	CONTRIBUICAO A AMLAP, FEMURN E CNM.	0,00	107.961,79	107.961,79
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	191.234,19	191.234,19
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	560.136,02	560.136,02
04.123.0001	A informar	0,00	560.136,02	560.136,02
04.123.0001.2006	MAN. DA SEC. MUN. TIRB. FINAN. E PLANEJAMENTO	0,00	560.136,02	560.136,02
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	255.199,58	255.199,58
04.124.0001	A informar	0,00	255.199,58	255.199,58
04.124.0001.2071	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	255.199,58	255.199,58
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
04.126.0001	A informar	0,00	4.000,00	4.000,00
04.126.0001.2074	INFORMATIZACAO DOS SERVIÇOS FAZENDARIOS	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0001	A informar	0,00	0,00	0,00
04.128.0001.2073	CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	289,30	289,30
06.181	POLICIAMENTO	0,00	289,30	289,30
06.181.0001	A informar	0,00	289,30	289,30
06.181.0001.2031	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	289,30	289,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.013.571,29	2.013.571,29
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0001	A informar	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2089	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
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 COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	920,00	920,00
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
08.243.0081	A informar	0,00	920,00	920,00
08.243.0081.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	920,00	920,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.012.651,29	2.012.651,29
08.244.0081	A informar	0,00	2.012.651,29	2.012.651,29
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	8.854,56	8.854,56



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0081.2053	MANUT. DOS SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	199.573,86	199.573,86
08.244.0081.2060	MANUT. DAS ATIV. DO PAIEF/CREAS	0,00	108.941,53	108.941,53
08.244.0081.2065	MANUT DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	843.191,91	843.191,91
08.244.0081.2080	MANUT DAS ATIV. DO PAIF/CRAS	0,00	190.154,45	190.154,45
08.244.0081.2082	MANUT DAS ATIV. IGDSUAS	0,00	14.606,45	14.606,45
08.244.0081.2086	MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
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	164.896,09	164.896,09
08.244.0081.2098	MANUT DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2099	MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	482.432,44	482.432,44
10	SAÚDE	0,00	12.766.776,94	12.766.776,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.130.687,68	3.130.687,68
10.122.0001	A informar	0,00	3.120.259,68	3.120.259,68
10.122.0001.2038	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	0,00	3.120.259,68	3.120.259,68
10.122.0060	A informar	0,00	10.428,00	10.428,00
10.122.0060.2024	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.428,00	10.428,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.590.228,28	6.590.228,28
10.301.0001	A informar	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1011	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0060	A informar	0,00	6.590.228,28	6.590.228,28
10.301.0060.1034	CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0060.1086	AQUISICAO E MANUT. DE ACADEMIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0060.2016	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	542.922,57	542.922,57
10.301.0060.2037	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA - SF	0,00	3.013.931,16	3.013.931,16
10.301.0060.2040	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	667.731,86	667.731,86
10.301.0060.2042	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	756.684,50	756.684,50
10.301.0060.2048	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0060.2049	MANUT. DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNT. DE SAÚDE - ACS	0,00	1.515.631,13	1.515.631,13
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	93.327,06	93.327,06
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	2.310.344,75	2.310.344,75
10.302.0060	A informar	0,00	2.310.344,75	2.310.344,75
10.302.0060.1033	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0060.2044	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	183.712,61	183.712,61
10.302.0060.2061	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ASSIST. PSICO SOCIAL - CAPS	0,00	184.150,80	184.150,80
10.302.0060.2079	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONT. ESPECIALIZADA - CEO	0,00	348.196,22	348.196,22
10.302.0060.2095	MANUT. DAS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.594.285,12	1.594.285,12
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	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	143.634,19	143.634,19
10.303.0060	A informar	0,00	143.634,19	143.634,19
10.303.0060.2045	MANUT. DAS ATIV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	143.634,19	143.634,19
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.969,00	6.969,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304.0061	A informar	0,00	6.969,00	6.969,00
10.304.0061.2046	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.969,00	6.969,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	584.913,04	584.913,04
10.305.0061	A informar	0,00	584.913,04	584.913,04
10.305.0061.2047	MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	584.913,04	584.913,04
12	EDUCAÇÃO	799.957,58	24.825.484,35	25.625.441,93
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	673.391,77	673.391,77
12.122.0001	A informar	0,00	673.391,77	673.391,77
12.122.0001.2011	MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	673.391,77	673.391,77
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	796.809,02	23.880.844,22	24.677.653,24
12.361.0051	A informar	0,00	0,00	0,00
12.361.0051.2020	CAPACITACAO DE PROFIS. DO MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0052	A informar	796.809,02	0,00	796.809,02
12.361.0052.1053	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE ESCOLAS	796.809,02	0,00	796.809,02
12.361.0052.1071	CONSTRUÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0053	A informar	0,00	23.880.844,22	23.880.844,22
12.361.0053.1022	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
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	16.029.022,58	16.029.022,58
12.361.0053.2013	MANUTENCAO DO FUNDEB. ENS. FUND.-40	0,00	4.061.643,67	4.061.643,67
12.361.0053.2014	PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	0,00	327.028,50	327.028,50
12.361.0053.2019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.686.707,36	1.686.707,36
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	43.706,37	43.706,37
12.361.0053.2041	MANUT DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR	0,00	1.732.735,74	1.732.735,74
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.148,56	247.443,57	250.592,13
12.365.0052	A informar	3.148,56	0,00	3.148,56
12.365.0052.1052	CONST. REF. AMPL. ESC. ENSINO INF. FEB 40	0,00	0,00	0,00
12.365.0052.1060	CONST. REF. E AMPL. DE ESCOLAS ENS. INFANTIL	3.148,56	0,00	3.148,56
12.365.0053	A informar	0,00	247.443,57	247.443,57
12.365.0053.2010	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL	0,00	247.443,57	247.443,57
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	23.804,79	23.804,79
12.366.0053	A informar	0,00	23.804,79	23.804,79
12.366.0053.2028	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	23.804,79	23.804,79
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	571.723,41	571.723,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	571.723,41	571.723,41
13.392.0001	A informar	0,00	571.723,41	571.723,41
13.392.0001.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	287.199,31	287.199,31
13.392.0001.2029	APOIO A AGREMIÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2033	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	284.524,10	284.524,10
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	79.828,47	79.828,47
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	79.828,47	79.828,47
14.422.0065	A informar	0,00	79.828,47	79.828,47
14.422.0065.2007	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	259,29	259,29
14.422.0065.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	79.569,18	79.569,18
14.422.0081	A informar	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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	1.119.600,98	4.738.882,49	5.858.483,47
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.085.978,98	0,00	1.085.978,98
15.451.0057	A informar	1.085.978,98	0,00	1.085.978,98
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	561.502,67	0,00	561.502,67
15.451.0057.1080	CONST. DE ACESSIBIL. EM AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0057.1081	URBANIZACAO DE CANT., VIAS E LOGRADOUROS	105.643,13	0,00	105.643,13
15.451.0057.1082	CONSTRUÇÃO DE PORTICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0057.1100	CONSTRUÇÃO E REF. DO PROPRIOS PUBLICOS	418.833,18	0,00	418.833,18
15.452	SERVIÇOS URBANOS	33.622,00	4.738.882,49	4.772.504,49
15.452.0056	A informar	33.622,00	4.738.882,49	4.772.504,49
15.452.0056.1083	AQUISICAO DE VEIC. E OUTROS EQUIPAMENTOS	33.622,00	0,00	33.622,00
15.452.0056.2015	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E SEV. PUBLICOS	0,00	4.738.002,49	4.738.002,49
15.452.0056.2088	CONSERVACAO DE PREDIOS E LOGRAD. PUBLICOS	0,00	880,00	880,00
16	HABITAÇÃO	0,00	7.150,65	7.150,65
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	7.150,65	7.150,65
16.244.0081	A informar	0,00	7.150,65	7.150,65
16.244.0081.2064	FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERES. SOCIAL	0,00	7.150,65	7.150,65
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	0,00	0,00
16.482.0057	A informar	0,00	0,00	0,00
16.482.0057.2100	DEPARTAMENTO MUN. DE HABITAÇÃO - DEMAHB	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	263.109,64	263.109,64
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	263.109,64	263.109,64
18.122.0001	A informar	0,00	263.109,64	263.109,64
18.122.0001.2070	MANUTENCAO DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	263.109,64	263.109,64
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
23	COMERCIO E SERVIÇOS	67,68	393.983,07	394.050,75
23.695	TURISMO	67,68	393.983,07	394.050,75
23.695.0050	A informar	67,68	393.983,07	394.050,75
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	67,68	0,00	67,68
23.695.0050.1093	REVITALIZACAO DA ORLA MARITIMA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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	384.110,07	384.110,07
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	9.873,00	9.873,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0001	A informar	0,00	0,00	0,00
25.752.0001.1072	AMPL. DA REDE PUBL. DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	994.248,81	994.248,81
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	994.248,81	994.248,81
26.122.0001	A informar	0,00	994.248,81	994.248,81
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SEC. MUN. TRANSIT. E TRANSPOR	0,00	994.248,81	994.248,81
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	1.895,36	507.080,40	508.975,76
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	483.837,40	483.837,40
27.122.0001	A informar	0,00	483.837,40	483.837,40
27.122.0001.2059	MANUTENCAO DA SEC. MUN. ESPORTE E LAZER	0,00	483.837,40	483.837,40
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.895,36	23.243,00	25.138,36
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	1.895,36	0,00	1.895,36
27.812.0068.1037	CONST. E REFORMA DE QUADRA DE ESP. E GINASIO	1.895,36	0,00	1.895,36
27.812.0076	A informar	0,00	23.243,00	23.243,00
27.812.0076.2054	PROMOCAO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO	0,00	23.243,00	23.243,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0068	A informar	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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		1.921.521,60	53.769.681,76	55.691.203,36

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: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.640.140,68	967.412,26	6.607.552,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.826.529,08	961.688,26	5.788.217,34
04.122.0001	A informar	4.826.529,08	961.688,26	5.788.217,34
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	554.412,02	5.724,00	560.136,02
04.123.0001	A informar	554.412,02	5.724,00	560.136,02
04.124	CONTROLE INTERNO	255.199,58	0,00	255.199,58
04.124.0001	A informar	255.199,58	0,00	255.199,58
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
04.126.0001	A informar	4.000,00	0,00	4.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	289,30	0,00	289,30
06.181	POLICIAMENTO	289,30	0,00	289,30
06.181.0001	A informar	289,30	0,00	289,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.961.002,69	52.568,60	2.013.571,29
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	920,00	0,00	920,00
08.243.0081	A informar	920,00	0,00	920,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.960.082,69	52.568,60	2.012.651,29
08.244.0081	A informar	1.960.082,69	52.568,60	2.012.651,29
10	SAÚDE	12.632.910,60	133.866,34	12.766.776,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.116.613,33	14.074,35	3.130.687,68
10.122.0001	A informar	3.106.185,33	14.074,35	3.120.259,68
10.122.0060	A informar	10.428,00	0,00	10.428,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.482.557,64	107.670,64	6.590.228,28
10.301.0060	A informar	6.482.557,64	107.670,64	6.590.228,28
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.301.563,40	8.781,35	2.310.344,75
10.302.0060	A informar	2.301.563,40	8.781,35	2.310.344,75
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	143.634,19	0,00	143.634,19
10.303.0060	A informar	143.634,19	0,00	143.634,19
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.269,00	700,00	6.969,00
10.304.0061	A informar	6.269,00	700,00	6.969,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	582.273,04	2.640,00	584.913,04
10.305.0061	A informar	582.273,04	2.640,00	584.913,04
12	EDUCAÇÃO	24.732.786,87	892.655,06	25.625.441,93
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.882,77	17.509,00	673.391,77
12.122.0001	A informar	655.882,77	17.509,00	673.391,77
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.826.832,52	850.820,72	24.677.653,24
12.361.0052	A informar	0,00	796.809,02	796.809,02
12.361.0053	A informar	23.826.832,52	54.011,70	23.880.844,22
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	226.266,79	24.325,34	250.592,13
12.365.0052	A informar	0,00	3.148,56	3.148,56
12.365.0053	A informar	226.266,79	21.176,78	247.443,57
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.804,79	0,00	23.804,79
12.366.0053	A informar	23.804,79	0,00	23.804,79
13	CULTURA	571.723,41	0,00	571.723,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	571.723,41	0,00	571.723,41
13.392.0001	A informar	571.723,41	0,00	571.723,41
14	DIREITO DA CIDADANIA	79.828,47	0,00	79.828,47
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	79.828,47	0,00	79.828,47
14.422.0065	A informar	79.828,47	0,00	79.828,47
15	URBANISMO	4.733.486,49	1.124.996,98	5.858.483,47
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.085.978,98	1.085.978,98



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.451.0057	A informar	0,00	1.085.978,98	1.085.978,98
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.733.486,49	39.018,00	4.772.504,49
15.452.0056	A informar	4.733.486,49	39.018,00	4.772.504,49
16	HABITAÇÃO	7.150,65	0,00	7.150,65
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.150,65	0,00	7.150,65
16.244.0081	A informar	7.150,65	0,00	7.150,65
18	GESTÃO AMBIENTAL	262.729,64	380,00	263.109,64
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.729,64	380,00	263.109,64
18.122.0001	A informar	262.729,64	380,00	263.109,64
23	COMERCIO E SERVIÇOS	386.620,07	7.430,68	394.050,75
23.695	TURISMO	386.620,07	7.430,68	394.050,75
23.695.0050	A informar	386.620,07	7.430,68	394.050,75
26	TRANSPORTE	994.248,81	0,00	994.248,81
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	994.248,81	0,00	994.248,81
26.122.0001	A informar	994.248,81	0,00	994.248,81
27	DESPORTO E LAZER	507.080,40	1.895,36	508.975,76
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	483.837,40	0,00	483.837,40
27.122.0001	A informar	483.837,40	0,00	483.837,40
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	23.243,00	1.895,36	25.138,36
27.812.0068	A informar	0,00	1.895,36	1.895,36
27.812.0076	A informar	23.243,00	0,00	23.243,00
Total		52.509.998,08	3.181.205,28	55.691.203,36

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: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.607.552,94	6.607.552,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.788.217,34	5.788.217,34
04.122.0001	A informar	0,00	5.788.217,34	5.788.217,34
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	560.136,02	560.136,02
04.123.0001	A informar	0,00	560.136,02	560.136,02
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	255.199,58	255.199,58
04.124.0001	A informar	0,00	255.199,58	255.199,58
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
04.126.0001	A informar	0,00	4.000,00	4.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	289,30	289,30
06.181	POLICIAMENTO	0,00	289,30	289,30
06.181.0001	A informar	0,00	289,30	289,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.013.571,29	2.013.571,29
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	920,00	920,00
08.243.0081	A informar	0,00	920,00	920,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.012.651,29	2.012.651,29
08.244.0081	A informar	0,00	2.012.651,29	2.012.651,29
10	SAÚDE	0,00	12.766.776,94	12.766.776,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.130.687,68	3.130.687,68
10.122.0001	A informar	0,00	3.120.259,68	3.120.259,68
10.122.0060	A informar	0,00	10.428,00	10.428,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.590.228,28	6.590.228,28
10.301.0060	A informar	0,00	6.590.228,28	6.590.228,28
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.310.344,75	2.310.344,75
10.302.0060	A informar	0,00	2.310.344,75	2.310.344,75
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	143.634,19	143.634,19
10.303.0060	A informar	0,00	143.634,19	143.634,19
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.969,00	6.969,00
10.304.0061	A informar	0,00	6.969,00	6.969,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	584.913,04	584.913,04
10.305.0061	A informar	0,00	584.913,04	584.913,04
12	EDUCAÇÃO	799.957,58	24.825.484,35	25.625.441,93
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	673.391,77	673.391,77
12.122.0001	A informar	0,00	673.391,77	673.391,77
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	796.809,02	23.880.844,22	24.677.653,24
12.361.0052	A informar	796.809,02	0,00	796.809,02
12.361.0053	A informar	0,00	23.880.844,22	23.880.844,22
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.148,56	247.443,57	250.592,13
12.365.0052	A informar	3.148,56	0,00	3.148,56
12.365.0053	A informar	0,00	247.443,57	247.443,57
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	23.804,79	23.804,79
12.366.0053	A informar	0,00	23.804,79	23.804,79
13	CULTURA	0,00	571.723,41	571.723,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	571.723,41	571.723,41
13.392.0001	A informar	0,00	571.723,41	571.723,41
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	79.828,47	79.828,47
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	79.828,47	79.828,47
14.422.0065	A informar	0,00	79.828,47	79.828,47
15	URBANISMO	1.119.600,98	4.738.882,49	5.858.483,47
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.085.978,98	0,00	1.085.978,98
15.451.0057	A informar	1.085.978,98	0,00	1.085.978,98



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452	SERVIÇOS URBANOS	33.622,00	4.738.882,49	4.772.504,49
15.452.0056	A informar	33.622,00	4.738.882,49	4.772.504,49
16	HABITAÇÃO	0,00	7.150,65	7.150,65
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	7.150,65	7.150,65
16.244.0081	A informar	0,00	7.150,65	7.150,65
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	263.109,64	263.109,64
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	263.109,64	263.109,64
18.122.0001	A informar	0,00	263.109,64	263.109,64
23	COMERCIO E SERVIÇOS	67,68	393.983,07	394.050,75
23.695	TURISMO	67,68	393.983,07	394.050,75
23.695.0050	A informar	67,68	393.983,07	394.050,75
26	TRANSPORTE	0,00	994.248,81	994.248,81
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	994.248,81	994.248,81
26.122.0001	A informar	0,00	994.248,81	994.248,81
27	DESPORTO E LAZER	1.895,36	507.080,40	508.975,76
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	483.837,40	483.837,40
27.122.0001	A informar	0,00	483.837,40	483.837,40
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.895,36	23.243,00	25.138,36
27.812.0068	A informar	1.895,36	0,00	1.895,36
27.812.0076	A informar	0,00	23.243,00	23.243,00
Total		1.921.521,60	53.769.681,76	55.691.203,36

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: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	6.607.552,94	0,00	6.607.552,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.788.217,34	0,00	5.788.217,34
04.122.0001	A informar	5.788.217,34	0,00	5.788.217,34
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	560.136,02	0,00	560.136,02
04.123.0001	A informar	560.136,02	0,00	560.136,02
04.124	CONTROLE INTERNO	255.199,58	0,00	255.199,58
04.124.0001	A informar	255.199,58	0,00	255.199,58
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
04.126.0001	A informar	4.000,00	0,00	4.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	289,30	0,00	289,30
06.181	POLICIAMENTO	289,30	0,00	289,30
06.181.0001	A informar	289,30	0,00	289,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.013.571,29	0,00	2.013.571,29
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	920,00	0,00	920,00
08.243.0081	A informar	920,00	0,00	920,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.012.651,29	0,00	2.012.651,29
08.244.0081	A informar	2.012.651,29	0,00	2.012.651,29
10	SAÚDE	12.766.776,94	0,00	12.766.776,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.130.687,68	0,00	3.130.687,68
10.122.0001	A informar	3.120.259,68	0,00	3.120.259,68
10.122.0060	A informar	10.428,00	0,00	10.428,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.590.228,28	0,00	6.590.228,28
10.301.0060	A informar	6.590.228,28	0,00	6.590.228,28
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.310.344,75	0,00	2.310.344,75
10.302.0060	A informar	2.310.344,75	0,00	2.310.344,75
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	143.634,19	0,00	143.634,19
10.303.0060	A informar	143.634,19	0,00	143.634,19
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,00	0,00	6.969,00
10.304.0061	A informar	6.969,00	0,00	6.969,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	584.913,04	0,00	584.913,04
10.305.0061	A informar	584.913,04	0,00	584.913,04
12	EDUCAÇÃO	25.625.441,93	0,00	25.625.441,93
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	673.391,77	0,00	673.391,77
12.122.0001	A informar	673.391,77	0,00	673.391,77
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	24.677.653,24	0,00	24.677.653,24
12.361.0052	A informar	796.809,02	0,00	796.809,02
12.361.0053	A informar	23.880.844,22	0,00	23.880.844,22
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.592,13	0,00	250.592,13
12.365.0052	A informar	3.148,56	0,00	3.148,56
12.365.0053	A informar	247.443,57	0,00	247.443,57
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.804,79	0,00	23.804,79
12.366.0053	A informar	23.804,79	0,00	23.804,79
13	CULTURA	571.723,41	0,00	571.723,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	571.723,41	0,00	571.723,41
13.392.0001	A informar	571.723,41	0,00	571.723,41
14	DIREITO DA CIDADANIA	79.828,47	0,00	79.828,47
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	79.828,47	0,00	79.828,47
14.422.0065	A informar	79.828,47	0,00	79.828,47
15	URBANISMO	5.858.483,47	0,00	5.858.483,47
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.085.978,98	0,00	1.085.978,98
15.451.0057	A informar	1.085.978,98	0,00	1.085.978,98



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.772.504,49	0,00	4.772.504,49
15.452.0056	A informar	4.772.504,49	0,00	4.772.504,49
16	HABITAÇÃO	7.150,65	0,00	7.150,65
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.150,65	0,00	7.150,65
16.244.0081	A informar	7.150,65	0,00	7.150,65
18	GESTÃO AMBIENTAL	263.109,64	0,00	263.109,64
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	263.109,64	0,00	263.109,64
18.122.0001	A informar	263.109,64	0,00	263.109,64
23	COMERCIO E SERVIÇOS	394.050,75	0,00	394.050,75
23.695	TURISMO	394.050,75	0,00	394.050,75
23.695.0050	A informar	394.050,75	0,00	394.050,75
26	TRANSPORTE	994.248,81	0,00	994.248,81
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	994.248,81	0,00	994.248,81
26.122.0001	A informar	994.248,81	0,00	994.248,81
27	DESPORTO E LAZER	508.975,76	0,00	508.975,76
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	483.837,40	0,00	483.837,40
27.122.0001	A informar	483.837,40	0,00	483.837,40
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	25.138,36	0,00	25.138,36
27.812.0068	A informar	1.895,36	0,00	1.895,36
27.812.0076	A informar	23.243,00	0,00	23.243,00
Total		55.691.203,36	0,00	55.691.203,36

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



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.010 - GABINETE DA PREFEITA	696.651,12
	02.020 - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	4.253.687,22
	02.030 - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO	564.136,02
	02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA	646.644,81
	02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	255.199,58
	02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	191.234,19
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	289,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.013.571,29
10	SAÚDE	
	02.080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.120.259,68
	02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	9.646.517,26
12	EDUCAÇÃO	
	02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	673.391,77
	02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA	24.952.050,16
13	CULTURA	
	02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	571.723,41
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.010 - GABINETE DA PREFEITA	79.828,47
15	URBANISMO	
	02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.858.483,47
16	HABITAÇÃO	
	02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.150,65
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	263.109,64
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	394.050,75
26	TRANSPORTE	
	02.090 - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE	994.248,81
27	DESPORTO E LAZER	
	02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	508.975,76
Total Geral		55.691.203,36

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

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
TOTAL				

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	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.137.500,00	0,00	1.137.500,00	0,00	1.137.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.137.500,00	0,00	1.137.500,00	0,00	1.137.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.500,00	0,00	557.500,00	0,00	557.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	557.500,00	0,00	557.500,00	0,00	557.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Despesas de Capital	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
4.4	INVESTIMENTO	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00



Unidade Orçamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	773.892,42	0,00	773.892,42	768.643,09	5.249,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.500,81	0,00	768.500,81	763.251,48	5.249,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	768.500,81	0,00	768.500,81	763.251,48	5.249,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	236.700,00	0,00	236.700,00	236.637,60	62,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.564,69	0,00	486.564,69	481.567,36	4.997,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.737,22	0,00	5.737,22	5.547,62	189,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.498,90	0,00	39.498,90	39.498,90	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.391,61	0,00	5.391,61	5.391,61	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.391,61	0,00	5.391,61	5.391,61	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.823,31	0,00	1.823,31	1.823,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.568,66	0,00	1.568,66	1.568,66	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.499,64	0,00	1.499,64	1.499,64	0,00
4	Despesas de Capital	7.836,50	0,00	7.836,50	7.836,50	0,00
4.4	INVESTIMENTO	7.836,50	0,00	7.836,50	7.836,50	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.836,50	0,00	7.836,50	7.836,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.836,50	0,00	7.836,50	7.836,50	0,00
Total		781.728,92	0,00	781.728,92	776.479,59	5.249,33



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	3.437.682,29	0,00	3.437.682,29	3.301.465,26	136.217,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.243.088,93	0,00	1.243.088,93	1.243.088,17	0,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243.088,93	0,00	1.243.088,93	1.243.088,17	0,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	290.758,06	0,00	290.758,06	290.757,63	0,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.977,00	0,00	443.977,00	443.976,67	0,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.193,97	0,00	251.193,97	251.193,97	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.159,90	0,00	257.159,90	257.159,90	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	533.964,79	0,00	533.964,79	533.964,35	0,44
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.964,79	0,00	533.964,79	533.964,35	0,44
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	533.964,79	0,00	533.964,79	533.964,35	0,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.628,57	0,00	1.660.628,57	1.524.412,74	136.215,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.660.628,57	0,00	1.660.628,57	1.524.412,74	136.215,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.426,80	0,00	105.426,80	92.957,25	12.469,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.498,82	0,00	7.498,82	7.498,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.095,32	0,00	281.095,32	281.095,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.497,56	0,00	641.497,56	518.075,33	123.422,23
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	106.366,06	0,00	106.366,06	106.111,79	254,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	481.837,84	0,00	481.837,84	481.768,06	69,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.056,17	0,00	26.056,17	26.056,17	0,00
4	Despesas de Capital	952.222,67	0,00	952.222,67	952.221,96	0,71
4.4	INVESTIMENTO	14.484,00	0,00	14.484,00	14.484,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.484,00	0,00	14.484,00	14.484,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.484,00	0,00	14.484,00	14.484,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	937.738,67	0,00	937.738,67	937.737,96	0,71
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	937.738,67	0,00	937.738,67	937.737,96	0,71
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	937.738,67	0,00	937.738,67	937.737,96	0,71
Total		4.389.904,96	0,00	4.389.904,96	4.253.687,22	136.217,74



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 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	562.874,41	0,00	562.874,41	558.412,02	4.462,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.000,89	0,00	285.000,89	284.960,38	40,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,89	0,00	285.000,89	284.960,38	40,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	44.097,40	0,00	44.097,40	44.087,26	10,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.657,88	0,00	220.657,88	220.627,51	30,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,60	0,00	602,60	602,60	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.643,01	0,00	19.643,01	19.643,01	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.873,52	0,00	277.873,52	273.451,64	4.421,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.873,52	0,00	277.873,52	273.451,64	4.421,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.994,41	0,00	8.994,41	8.994,41	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.028,00	0,00	69.028,00	69.028,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.851,11	0,00	199.851,11	195.429,23	4.421,88
4	Despesas de Capital	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
Total		568.598,41	0,00	568.598,41	564.136,02	4.462,39



Unidade Orcamentária: 02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	650.719,97	0,00	650.719,97	645.244,81	5.475,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.086,72	0,00	523.086,72	522.037,33	1.049,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.086,72	0,00	523.086,72	522.037,33	1.049,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	228.080,00	0,00	228.080,00	227.870,23	209,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.120,00	0,00	246.120,00	245.495,33	624,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	2.985,05	214,95
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.686,72	0,00	45.686,72	45.686,72	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.633,25	0,00	127.633,25	123.207,48	4.425,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.633,25	0,00	127.633,25	123.207,48	4.425,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.304,77	0,00	37.304,77	36.728,77	576,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.720,00	0,00	19.720,00	19.720,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.874,79	0,00	64.874,79	61.025,02	3.849,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.733,69	0,00	5.733,69	5.733,69	0,00
4	Despesas de Capital	2.100,00	0,00	2.100,00	1.400,00	700,00
4.4	INVESTIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00	1.400,00	700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	1.400,00	700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	1.400,00	700,00
Total		652.819,97	0,00	652.819,97	646.644,81	6.175,16



Unidade Orçamentária: 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	1.301.469,37	0,00	1.301.469,37	1.227.606,18	73.863,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.273,94	0,00	274.273,94	274.016,39	257,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.273,94	0,00	274.273,94	274.016,39	257,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	78.908,59	0,00	78.908,59	78.908,59	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.902,14	0,00	154.902,14	154.644,59	257,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.231,40	0,00	1.231,40	1.231,40	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.231,81	0,00	39.231,81	39.231,81	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.195,43	0,00	1.027.195,43	953.589,79	73.605,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.195,43	0,00	1.027.195,43	953.589,79	73.605,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	227.216,48	0,00	227.216,48	222.725,88	4.490,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.877,01	0,00	58.877,01	22.877,01	36.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666.159,91	0,00	666.159,91	634.044,87	32.115,04
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	66.400,00	0,00	66.400,00	65.400,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.392,03	0,00	8.392,03	8.392,03	0,00
4	Despesas de Capital	17.509,00	0,00	17.509,00	17.509,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	17.509,00	0,00	17.509,00	17.509,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.509,00	0,00	17.509,00	17.509,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.509,00	0,00	17.509,00	17.509,00	0,00
Total		1.318.978,37	0,00	1.318.978,37	1.245.115,18	73.863,19



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - 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	24.220.295,96	0,00	24.220.295,96	24.076.904,10	143.391,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.515.194,01	0,00	20.515.194,01	20.514.499,26	694,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.515.194,01	0,00	20.515.194,01	20.514.499,26	694,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.876.342,35	0,00	1.876.342,35	1.876.342,35	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.390.607,84	0,00	15.390.607,84	15.390.607,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.818.000,01	0,00	2.818.000,01	2.817.305,26	694,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.243,81	0,00	430.243,81	430.243,81	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.705.101,95	0,00	3.705.101,95	3.562.404,84	142.697,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.705.101,95	0,00	3.705.101,95	3.562.404,84	142.697,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.914.050,21	0,00	1.914.050,21	1.785.702,70	128.347,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.459,40	0,00	131.459,40	131.459,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.593.013,21	0,00	1.593.013,21	1.578.663,61	14.349,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.200,47	0,00	28.200,47	28.200,47	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.378,66	0,00	38.378,66	38.378,66	0,00
4	Despesas de Capital	882.701,43	0,00	882.701,43	875.146,06	7.555,37
4.4	INVESTIMENTO	882.701,43	0,00	882.701,43	875.146,06	7.555,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	882.701,43	0,00	882.701,43	875.146,06	7.555,37
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.148,56	0,00	3.148,56	3.148,56	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	798.874,39	0,00	798.874,39	796.809,02	2.065,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.678,48	0,00	80.678,48	75.188,48	5.490,00
Total		25.102.997,39	0,00	25.102.997,39	24.952.050,16	150.947,23



Unidade Orcamentária: 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	4.866.179,39	0,00	4.866.179,39	4.733.775,79	132.403,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.749.653,85	0,00	2.749.653,85	2.748.158,89	1.494,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.749.653,85	0,00	2.749.653,85	2.748.158,89	1.494,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.984.208,81	0,00	1.984.208,81	1.984.208,81	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.700,00	0,00	523.700,00	523.632,06	67,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00	0,00	37.500,00	36.072,98	1.427,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.245,04	0,00	204.245,04	204.245,04	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.116.525,54	0,00	2.116.525,54	1.985.616,90	130.908,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.116.525,54	0,00	2.116.525,54	1.985.616,90	130.908,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	396.448,93	0,00	396.448,93	351.817,71	44.631,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.409,00	0,00	27.409,00	27.409,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.646.397,93	0,00	1.646.397,93	1.593.120,51	53.277,42
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.269,68	0,00	22.269,68	13.269,68	9.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4	Despesas de Capital	1.128.830,26	0,00	1.128.830,26	1.124.996,98	3.833,28
4.4	INVESTIMENTO	1.128.830,26	0,00	1.128.830,26	1.124.996,98	3.833,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.128.830,26	0,00	1.128.830,26	1.124.996,98	3.833,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089.812,26	0,00	1.089.812,26	1.085.978,98	3.833,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.018,00	0,00	39.018,00	39.018,00	0,00
Total		5.995.009,65	0,00	5.995.009,65	5.858.772,77	136.236,88



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	409.265,53	0,00	409.265,53	386.620,07	22.645,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.419,67	0,00	162.419,67	147.241,87	15.177,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.419,67	0,00	162.419,67	147.241,87	15.177,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.800,00	0,00	48.800,00	48.216,99	583,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	90.717,02	14.282,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	626,21	0,00	626,21	314,40	311,81
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.993,46	0,00	7.993,46	7.993,46	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.845,86	0,00	246.845,86	239.378,20	7.467,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.845,86	0,00	246.845,86	239.378,20	7.467,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.983,99	0,00	9.983,99	9.902,99	81,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.450,00	0,00	71.450,00	71.450,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.047,26	0,00	162.047,26	154.760,60	7.286,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.164,61	0,00	3.164,61	3.164,61	0,00
4	Despesas de Capital	7.430,68	0,00	7.430,68	7.430,68	0,00
4.4	INVESTIMENTO	7.430,68	0,00	7.430,68	7.430,68	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.430,68	0,00	7.430,68	7.430,68	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.363,00	0,00	7.363,00	7.363,00	0,00
Total		416.696,21	0,00	416.696,21	394.050,75	22.645,46



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	3.112.661,41	0,00	3.112.661,41	3.106.185,33	6.476,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.993.547,39	0,00	2.993.547,39	2.993.392,77	154,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.993.547,39	0,00	2.993.547,39	2.993.392,77	154,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.205.356,85	0,00	1.205.356,85	1.205.356,85	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.554.774,97	0,00	1.554.774,97	1.554.774,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.333,57	0,00	146.333,57	146.333,57	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.082,00	0,00	87.082,00	86.927,38	154,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.114,02	0,00	119.114,02	112.792,56	6.321,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.114,02	0,00	119.114,02	112.792,56	6.321,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.411,00	0,00	6.411,00	6.410,04	0,96
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.328,00	0,00	101.328,00	100.407,52	920,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00
4	Despesas de Capital	14.112,00	0,00	14.112,00	14.074,35	37,65
4.4	INVESTIMENTO	14.112,00	0,00	14.112,00	14.074,35	37,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.112,00	0,00	14.112,00	14.074,35	37,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.112,00	0,00	14.112,00	14.074,35	37,65
Total		3.126.773,41	0,00	3.126.773,41	3.120.259,68	6.513,73



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	10.002.332,62	0,00	10.002.332,62	9.526.725,27	475.607,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.964.055,32	0,00	2.964.055,32	2.937.924,43	26.130,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.964.055,32	0,00	2.964.055,32	2.937.924,43	26.130,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.466.194,98	0,00	2.466.194,98	2.464.151,07	2.043,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.489,76	0,00	270.489,76	246.544,89	23.944,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.370,58	0,00	227.370,58	227.228,47	142,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.038.277,30	0,00	7.038.277,30	6.588.800,84	449.476,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.038.277,30	0,00	7.038.277,30	6.588.800,84	449.476,46
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.328.222,12	0,00	1.328.222,12	1.297.761,08	30.461,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.987,00	0,00	19.987,00	19.987,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.466.492,72	0,00	1.466.492,72	1.287.592,58	178.900,14
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	271.800,00	0,00	271.800,00	271.660,22	139,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.829.446,54	0,00	2.829.446,54	2.796.686,09	32.760,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	917.130,92	0,00	917.130,92	715.544,67	201.586,25
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102.380,00	0,00	102.380,00	102.000,00	380,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.118,00	0,00	96.118,00	90.901,66	5.216,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.667,54	32,46
4	Despesas de Capital	120.328,85	0,00	120.328,85	119.791,99	536,86
4.4	INVESTIMENTO	120.328,85	0,00	120.328,85	119.791,99	536,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.328,85	0,00	120.328,85	119.791,99	536,86
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.149,00	0,00	120.149,00	119.791,99	357,01
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87,85	0,00	87,85	0,00	87,85
Total		10.122.661,47	0,00	10.122.661,47	9.646.517,26	476.144,21



Unidade Orçamentária: 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	1.034.524,28	0,00	1.034.524,28	994.248,81	40.275,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.950,33	0,00	563.950,33	524.665,65	39.284,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	563.950,33	0,00	563.950,33	524.665,65	39.284,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	262.845,29	37.154,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.300,00	0,00	212.300,00	212.056,23	243,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.113,80	1.886,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.650,33	0,00	48.650,33	48.650,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.573,95	0,00	470.573,95	469.583,16	990,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470.573,95	0,00	470.573,95	469.583,16	990,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	460.150,00	0,00	460.150,00	460.126,66	23,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.380,00	0,00	3.380,00	3.320,00	60,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.723,95	0,00	6.723,95	5.824,58	899,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320,00	0,00	320,00	311,92	8,08
Total		1.034.524,28	0,00	1.034.524,28	994.248,81	40.275,47

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.100 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: 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	2.054.526,16	5.000,00	2.059.526,16	1.968.153,34	91.372,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.967,73	0,00	780.967,73	759.611,42	21.356,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	780.967,73	0,00	780.967,73	759.611,42	21.356,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	649.065,98	0,00	649.065,98	644.018,56	5.047,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.401,75	0,00	101.401,75	101.401,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	11.761,63	14.238,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.429,48	2.070,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273.558,43	5.000,00	1.278.558,43	1.208.541,92	70.016,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.273.558,43	5.000,00	1.278.558,43	1.208.541,92	70.016,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.270,00	0,00	2.270,00	1.825,00	445,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	365.396,00	2.000,00	367.396,00	365.278,90	2.117,10
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	321.903,73	0,00	321.903,73	307.057,91	14.845,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	2.605,50	594,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264.321,15	1.500,00	265.821,15	242.977,61	22.843,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.040,69	1.500,00	291.540,69	264.916,22	26.624,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.426,86	0,00	26.426,86	23.880,78	2.546,08
4	Despesas de Capital	54.782,00	0,00	54.782,00	52.568,60	2.213,40
4.4	INVESTIMENTO	54.282,00	0,00	54.282,00	52.568,60	1.713,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.282,00	0,00	54.282,00	52.568,60	1.713,40
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.282,00	0,00	53.282,00	52.568,60	713,40
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		2.109.308,16	5.000,00	2.114.308,16	2.020.721,94	93.586,22



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	285.500,14	0,00	285.500,14	262.729,64	22.770,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.800,00	0,00	208.800,00	187.893,88	20.906,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.800,00	0,00	208.800,00	187.893,88	20.906,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	33.100,00	6.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	136.025,22	13.974,78
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.800,00	0,00	18.800,00	18.768,66	31,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.700,14	0,00	76.700,14	74.835,76	1.864,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.700,14	0,00	76.700,14	74.835,76	1.864,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	2.150,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.600,00	0,00	49.600,00	47.812,62	1.787,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	675,00	25,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.091,58	0,00	24.091,58	24.091,58	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108,56	0,00	108,56	106,56	2,00
4	Despesas de Capital	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Total		285.880,14	0,00	285.880,14	263.109,64	22.770,50



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	527.924,81	0,00	527.924,81	507.080,40	20.844,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.686,27	0,00	300.686,27	300.589,04	97,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.686,27	0,00	300.686,27	300.589,04	97,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	158.121,59	0,00	158.121,59	158.112,92	8,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.600,00	0,00	99.600,00	99.541,34	58,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.729,19	0,00	4.729,19	4.699,29	29,90
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.235,49	0,00	38.235,49	38.235,49	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.238,54	0,00	227.238,54	206.491,36	20.747,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.238,54	0,00	227.238,54	206.491,36	20.747,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.764,38	0,00	102.764,38	90.546,43	12.217,95
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.238,78	0,00	21.238,78	21.238,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.177,52	0,00	70.177,52	61.648,29	8.529,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.457,86	0,00	18.457,86	18.457,86	0,00
4	Despesas de Capital	1.895,36	0,00	1.895,36	1.895,36	0,00
4.4	INVESTIMENTO	1.895,36	0,00	1.895,36	1.895,36	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.895,36	0,00	1.895,36	1.895,36	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135,36	0,00	135,36	135,36	0,00
Total		529.820,17	0,00	529.820,17	508.975,76	20.844,41



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	255.850,00	0,00	255.850,00	255.199,58	650,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.350,00	0,00	255.350,00	254.779,58	570,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.350,00	0,00	255.350,00	254.779,58	570,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.700,00	0,00	18.700,00	18.678,00	22,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.400,00	0,00	202.400,00	201.872,99	527,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.250,00	0,00	33.250,00	33.228,59	21,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	420,00	80,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	420,00	80,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	420,00	80,00
4	Despesas de Capital	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4	INVESTIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total		257.250,00	0,00	257.250,00	255.199,58	2.050,42



Unidade Orcamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	217.800,00	0,00	217.800,00	191.004,39	26.795,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.606,00	0,00	191.606,00	165.341,39	26.264,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	191.606,00	0,00	191.606,00	165.341,39	26.264,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.400,00	0,00	23.400,00	23.302,17	97,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00	121.833,66	26.166,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.206,00	0,00	20.206,00	20.205,56	0,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.194,00	0,00	26.194,00	25.663,00	531,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.194,00	0,00	26.194,00	25.663,00	531,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	520,00	0,00	520,00	153,00	367,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.510,00	90,00
4	Despesas de Capital	3.100,00	0,00	3.100,00	229,80	2.870,20
4.4	INVESTIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00	229,80	2.870,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	0,00	3.100,00	229,80	2.870,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	229,80	2.870,20
Total		220.900,00	0,00	220.900,00	191.234,19	29.665,81



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	537.740,49	0,00	537.740,49	0,00	537.740,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.740,49	0,00	85.740,49	0,00	85.740,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.740,49	0,00	85.740,49	0,00	85.740,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.640,49	0,00	4.640,49	0,00	4.640,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4	INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		552.740,49	0,00	552.740,49	0,00	552.740,49



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
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	55.946.239,25	5.000,00	55.951.239,25	52.509.998,08	3.441.241,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.369.681,86	0,00	36.369.681,86	34.621.451,93	1.748.229,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.369.681,86	0,00	36.369.681,86	34.621.451,93	1.748.229,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.222.539,63	0,00	7.222.539,63	7.132.443,25	90.096,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.715.201,25	0,00	23.715.201,25	22.442.925,61	1.272.275,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.885.143,93	0,00	3.885.143,93	3.526.706,46	358.437,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.531.797,05	0,00	1.531.797,05	1.519.376,61	12.420,44
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	533.964,79	0,00	533.964,79	533.964,35	0,44
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.964,79	0,00	533.964,79	533.964,35	0,44
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	533.964,79	0,00	533.964,79	533.964,35	0,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.042.592,60	5.000,00	19.047.592,60	17.354.581,80	1.693.010,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.042.592,60	5.000,00	19.047.592,60	17.354.581,80	1.693.010,80
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.328.222,12	0,00	1.328.222,12	1.297.761,08	30.461,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	73.871,49	0,00	73.871,49	35.562,00	38.309,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.439.259,69	2.000,00	5.441.259,69	4.766.749,94	674.509,75
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	593.703,75	0,00	593.703,75	578.718,13	14.985,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.522,13	0,00	35.522,13	11.927,63	23.594,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.895.700,20	1.500,00	3.897.200,20	3.712.511,21	184.688,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.540.103,09	1.500,00	6.541.603,09	5.911.050,69	630.552,40
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	106.366,06	0,00	106.366,06	106.111,79	254,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486.837,84	0,00	486.837,84	481.768,06	5.069,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	168.780,00	0,00	168.780,00	167.400,00	1.380,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.047,57	0,00	250.047,57	225.375,07	24.672,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.578,66	0,00	74.578,66	45.046,20	29.532,46
4	Despesas de Capital	3.420.352,75	0,00	3.420.352,75	3.181.205,28	239.147,47
4.4	INVESTIMENTO	2.482.114,08	0,00	2.482.114,08	2.243.467,32	238.646,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.482.114,08	0,00	2.482.114,08	2.243.467,32	238.646,76
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.408,56	0,00	35.408,56	4.908,56	30.500,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.295,04	0,00	30.295,04	203,04	30.092,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.969.186,65	0,00	1.969.186,65	1.882.788,00	86.398,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.135,98	0,00	417.135,98	355.567,72	61.568,26
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87,85	0,00	87,85	0,00	87,85
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	937.738,67	0,00	937.738,67	937.737,96	0,71
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	937.738,67	0,00	937.738,67	937.737,96	0,71
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	937.738,67	0,00	937.738,67	937.737,96	0,71
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
Total		59.366.592,00	5.000,00	59.371.592,00	55.691.203,36	3.680.388,64



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

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)	53.966.176,00	53.966.176,00	54.797.198,73	831.022,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.080.000,00	3.080.000,00	1.472.137,12	-1.607.862,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	415.000,00	415.000,00	96.427,11	-318.572,89
RECEITA PATRIMONIAL	175.000,00	175.000,00	917.122,31	742.122,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.826,00	7.826,00	0,00	-7.826,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.500.160,00	49.500.160,00	51.708.881,95	2.208.721,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	788.190,00	788.190,00	602.630,24	-185.559,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.843.016,00	4.843.016,00	1.329.295,69	-3.513.720,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	223.600,00	223.600,00	0,00	-223.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.200,00	22.200,00	0,00	-22.200,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.926.416,00	3.926.416,00	263.750,00	-3.662.666,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	670.800,00	670.800,00	1.065.545,69	394.745,69
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	58.809.192,00	58.809.192,00	56.126.494,42	-2.682.697,58
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)	58.809.192,00	58.809.192,00	56.126.494,42	-2.682.697,58
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	58.809.192,00	58.809.192,00	56.126.494,42	-2.682.697,58
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)	47.545.000,00	55.951.239,25	52.509.998,08	51.877.941,65	47.227.341,26	3.441.241,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500.000,00	36.369.681,86	34.621.451,93	34.535.289,44	32.784.531,46	1.748.229,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	533.964,79	533.964,35	533.964,35	343.230,01	0,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000.000,00	19.047.592,60	17.354.581,80	16.808.687,86	14.099.579,79	1.693.010,80
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.864.192,00	3.420.352,75	3.181.205,28	1.900.740,58	1.739.314,66	239.147,47
INVESTIMENTOS	8.594.782,00	2.482.114,08	2.243.467,32	1.014.057,28	852.631,36	238.646,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	166.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.103.410,00	937.738,67	937.737,96	886.683,30	886.683,30	0,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	400.000,00	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)	58.809.192,00	59.371.592,00	55.691.203,36	53.778.682,23	48.966.655,92	3.680.388,64
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)	58.809.192,00	59.371.592,00	55.691.203,36	53.778.682,23	48.966.655,92	3.680.388,64
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	-562.400,00	435.291,06	0,00	0,00	-997.691,06
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	58.809.192,00	58.809.192,00	56.126.494,42	53.778.682,23	48.966.655,92	2.682.697,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2015 - Em R\$ 1,00

TÍTULOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A + B - D - E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
DESPESAS CORRENTES	320.849,64	1.530.594,63	553.034,17	553.034,17	46.204,63	1.252.205,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.849,64	274.297,88	96.133,16	96.133,16	5.367,64	493.646,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.256.296,75	456.901,01	456.901,01	40.836,99	758.558,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.402.545,05	834.387,54	834.387,54	0,00	2.568.157,51
INVESTIMENTOS	0,00	3.402.545,05	834.387,54	834.387,54	0,00	2.568.157,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	320.849,64	4.933.139,68	1.387.421,71	1.387.421,71	46.204,63	3.820.362,98

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 2015 - Em R\$ 1,00

TÍTULOS	INSCRITOS			PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	(SALDO = (A + B - C - D) (E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
DESPESAS CORRENTES	382.831,45	3.175.152,87	2.128.719,06	7.540,84	1.421.724,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.479,67	559.003,67	298.920,55	0,00	437.562,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.351,78	2.616.149,20	1.829.798,51	7.540,84	984.161,63	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	687.349,47	290.138,00	0,00	397.211,47	
INVESTIMENTOS	0,00	664.525,50	290.138,00	0,00	374.387,50	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	22.823,97	0,00	0,00	22.823,97	
TOTAL	382.831,45	3.862.502,34	2.418.857,06	7.540,84	1.818.935,89	

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



INGRESSOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	56.126.494,43	51.937.558,97
ORDINÁRIA	24.158.094,01	22.511.593,32
VINCULADA	31.968.400,42	29.425.965,65
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	22.835.558,37	20.021.728,98
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	8.133.757,57	7.945.041,10
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	825.664,52	588.936,10
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	173.419,96	870.259,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	0,00	1.695.923,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.695.923,39
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)	13.036.856,42	15.400.552,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.912.521,13	4.933.139,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.812.026,31	3.862.502,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.312.308,98	6.604.910,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.712.976,37	4.134.593,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.712.976,37	4.134.593,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	77.876.327,22	73.168.628,09



DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	55.691.203,36	56.405.665,78
ORDINÁRIA	14.706.539,14	14.303.943,46
VINCULADA	40.984.664,22	42.101.722,32
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	26.197.165,34	27.640.324,32
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	12.766.776,94	12.387.309,68
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	2.020.721,94	2.074.088,32
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	0,00	1.695.923,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.695.923,39
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)	13.082.482,19	6.354.062,55
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.387.421,71	804.603,01
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.418.857,06	66.872,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.396.554,63	5.051.162,55
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.879.648,79	431.424,72
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.102.641,67	8.712.976,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.102.641,67	8.712.976,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	77.876.327,22	73.168.628,09

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 2015 - 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	28.908.529,88	4.750.435,87	24.158.094,01	27.205.040,52	4.693.447,20	22.511.593,32
Vinculada	31.968.400,42	0,00	31.968.400,42	29.425.965,65	0,00	29.425.965,65
Recursos Vinculados à Educação	22.835.558,37	0,00	22.835.558,37	20.021.728,98	0,00	20.021.728,98
Recursos Vinculados à Saúde	8.133.757,57	0,00	8.133.757,57	7.945.041,10	0,00	7.945.041,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	825.664,52	0,00	825.664,52	588.936,10	0,00	588.936,10
Outras Destinações de Recursos	173.419,96	0,00	173.419,96	870.259,47	0,00	870.259,47
TOTAL	60.876.930,30	4.750.435,87	56.126.494,43	56.631.006,17	4.693.447,20	51.937.558,97

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



ATIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.102.641,67	8.712.976,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	885.995,30	885.995,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	18.280,83	18.280,83
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	10.006.917,80	9.617.252,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.684.687,41	2.710.410,46
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	21.496.136,67	19.652.803,45
BENS MÓVEIS	9.959.973,91	9.355.423,09
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.536.162,76	10.297.380,36
(-) 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	24.180.824,08	22.363.213,91
TOTAL DO ATIVO	34.187.741,88	31.980.466,41



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.188.320,77	736.483,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.229.083,12	3.486.026,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	213.558,31	22.823,97
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.919.967,32	3.004.212,97
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	11.550.929,52	7.249.546,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	37.042.712,64	30.834.430,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	622.303,91	650.667,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.136.848,92	1.040.896,53
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	38.801.865,47	32.525.994,85
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	-16.165.053,11	-7.795.075,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.490.329,12	-1.800.013,95
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.795.075,20	-5.563.636,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.879.648,79	-431.424,72
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.165.053,11	-7.795.075,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.187.741,88	31.980.466,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2015 - 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 2015 - Em R\$ 1,00

CAMPO		VALOR
ATIVO		43.290.383,55
ATIVO FINANCEIRO		9.102.641,67
ATIVO PERMANENTE		34.187.741,88
PASSIVO		56.085.679,10
PASSIVO FINANCEIRO		17.283.813,63
PASSIVO PERMANENTE		38.801.865,47
SALDO PATRIMONIAL		-12.795.295,55

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	1.472.137,12	1.647.668,98
IMPOSTOS	1.309.930,70	1.483.099,77
TAXAS	162.206,42	164.569,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	96.427,11	397.838,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.427,11	397.838,41
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	937.548,19	206.704,22
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.425,88	30.623,08
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	24.240,33
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	914.479,55	151.615,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	2.642,76	225,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.723.067,82	55.766.397,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.695.923,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.635.204,29	35.869.559,23
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.821.113,53	17.877.923,08
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	266.750,00	322.992,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.540,84	15.000,00
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	7.540,84	15.000,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.622.027,01	293.524,24
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	1.622.027,01	293.524,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	60.858.748,09	58.327.133,55



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS	35.929.183,68	33.191.393,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.065.317,76	29.126.605,84
ENCARGOS PATRONAIS	3.566.104,84	4.064.787,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.297.761,08	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	14.911.615,13	14.581.230,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.344.147,31	5.223.869,97
SERVIÇOS	9.567.467,82	9.357.360,97
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.696.518,27	4.528.845,45
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	533.964,35	125.088,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.162.553,92	4.403.757,41
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.750.435,87	6.389.370,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.695.923,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.750.435,87	4.693.447,20
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	608.902,99	510.296,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	504.641,20	407.397,47
CONTRIBUIÇÕES	104.261,79	102.898,61
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	452.421,27	926.010,74
PREMIAÇÕES	14.600,00	17.850,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	167.400,00	136.050,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	270.421,27	772.110,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	64.349.077,21	60.127.147,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-3.490.329,12	-1.800.013,95

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16**

Exercício 2015 - 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		3.450.626,30	0,00	21.862,27	3.428.764,03
CAERN		650.667,61	0,00	28.363,70	622.303,91
INSS		27.263.602,50	6.895.748,74	665.604,54	33.493.746,70
TRT		120.201,91	0,00	0,00	120.201,91
PASEP		1.040.896,53	266.805,18	170.852,79	1.136.848,92
TOTAL		32.525.994,85	7.162.553,92	886.683,30	38.801.865,47

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17

Exercício 2015 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	4.245.333,79	6.199.448,02	3.813.819,61	6.630.962,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.245.333,79	4.812.026,31	2.426.397,90	6.630.962,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.387.421,71	1.387.421,71	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.004.212,97	6.312.308,98	4.396.554,63	4.919.967,32
INSS	269.055,50	157.245,62	14.939,52	411.361,60
INSS SEGURADOS	978.010,06	2.377.007,84	1.752.573,18	1.602.444,72
IRRF	221.004,66	437.251,26	0,00	658.255,92
ISS	230.598,93	54.497,51	3.847,87	281.248,57
BANEX	12.999,90	14.462,20	27.436,50	25,60
BANIF	65.843,80	105.285,12	90.189,25	80.939,67
BB - CONSIGNAÇÃO	85.997,91	2.009.286,05	1.901.138,75	194.145,21
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	48.154,12	52.532,64	34.869,68	65.817,08
CONSIGNAÇÃO CEF	372.062,36	786.219,90	466.746,65	691.535,61
CONSIGNAÇÃO BMG	1.540,36	0,00	0,00	1.540,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35.098,74	29.199,57	0,00	64.298,31
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	440.862,49	0,00	0,00	440.862,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.327,01	20.907,69	20.113,46	2.121,24
POLICARD	14.579,57	30.810,14	14.354,07	31.035,64
SINDAS RN	8.439,78	11.502,56	11.053,07	8.889,27
RESTITUIÇÕES	209.604,36	162.513,78	0,00	372.118,14
SEST/SENAT	350,32	0,00	0,00	350,32
SINDSAÚDE	1.742,10	8.433,16	0,00	10.175,26
SINTE RN	6.941,00	55.153,94	59.292,63	2.802,31
TOTAL	7.249.546,76	12.511.757,00	8.210.374,24	11.550.929,52

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2015 - Em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	50.819.241,92	0,00
Ingressos	60.095.445,34	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	51.222.604,50	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	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	20.821.113,53	0,00
Outros Ingressos Operacionais	6.312.308,98	0,00
Desembolsos	9.276.203,42	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	0,00	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	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	9.276.203,42	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)	51.916.854,98	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.712.976,37	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.102.641,67	0,00

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
02.010 - GABINETE DA PREFEITA		
04	ADMINISTRAÇÃO	696.651,12
14	DIREITO DA CIDADANIA	79.828,47
02.020 - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.253.687,22
02.030 - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	564.136,02
02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	646.644,81
02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	673.391,77
13	CULTURA	571.723,41
02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA		
12	EDUCAÇÃO	24.952.050,16
02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	289,30
15	URBANISMO	5.858.483,47
02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	394.050,75
02.080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	3.120.259,68
02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		
10	SAÚDE	9.646.517,26
02.090 - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	994.248,81
02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.013.571,29
16	HABITAÇÃO	7.150,65
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	263.109,64
02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	508.975,76
02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	255.199,58
02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	191.234,19
Total Geral		55.691.203,36

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: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.010 - GABINETE DA PREFEITA	100	RECURSOS ORDINARIOS	97.675,82
			97.675,82
02.020 - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	100	RECURSOS ORDINARIOS	552.858,77
			552.858,77
02.030 - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO	100	RECURSOS ORDINARIOS	66.020,15
			66.020,15
02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA	100	RECURSOS ORDINARIOS	59.855,54
			59.855,54
02.050 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA	100	RECURSOS ORDINARIOS	291.315,76
			291.315,76
02.051 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA	100	RECURSOS ORDINARIOS	1.341.682,00
	104	RECURSOS DO FUNDEB	1.101.664,79
			2.443.346,79
02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	100	RECURSOS ORDINARIOS	1.233.713,56
			1.233.713,56
02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100	RECURSOS ORDINARIOS	95.748,64
			95.748,64
02.080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	100	RECURSOS ORDINARIOS	231.033,32
			231.033,32
02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	100	RECURSOS ORDINARIOS	869.508,78
	103	RECURSOS DO SUS	700,00
			870.208,78
02.090 - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE	100	RECURSOS ORDINARIOS	454.346,15
			454.346,15
02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	100	RECURSOS ORDINARIOS	249.640,88
			249.640,88
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100	RECURSOS ORDINARIOS	39.969,85
			39.969,85
02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	100	RECURSOS ORDINARIOS	26.576,65
			26.576,65
02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100	RECURSOS ORDINARIOS	397,40
			397,40
02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	100	RECURSOS ORDINARIOS	11.839,38
			11.839,38
Total Geral			6.724.547,44



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

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

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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						
101.001/2015	01/01/2015	SALARIO FAMILIA			4.476/2015	78,60
02.010 14.422.0065 2030 3.1.90.13		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.001/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO GABINETE			386/2015	56.855,88
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.003/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO GABINETE			4.588/2015	36.289,34
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.04		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
714.001/2015	14/07/2015	MARA LIVIA PEACEZZI			1.990/2015	200,00
02.010 04.122.0001 2002 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
813.001/2015	13/08/2015	MARCO A B DE MELO - ME			2.354/2015	2.862,00
02.010 04.122.0001 2002 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.001/2015	02/09/2015	JOSÉ FABIO PEREIRA DE LIMA - ME			3.447/2015	470,00
02.010 14.422.0065 2030 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.201.001/2015	01/12/2015	JOSÉ FABIO PEREIRA DE LIMA - ME			4.337/2015	920,00
02.010 04.122.0001 2002 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	97.675,82
					Total:	97.675,82
Total Exercício:					Exercício 2015:	97.675,82
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	97.675,82
					Total:	97.675,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
101.001/2015	01/01/2015	TELEMAR NORTE S/A	4.603/2015	8.994,78
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.006/2015	02/01/2015	GRACIETE RODRIGUES DA CRUZ	153/2015	3.400,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.007/2015	02/01/2015	ELIANE FERREIRA DA SILVA	269/2015	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
102.008/2015	02/01/2015	AYSLLA ERICA ALVES LOPES	275/2015	800,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.009/2015	02/01/2015	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	277/2015	2.800,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.010/2015	02/01/2015	HUGO VICTOR MARINHO	279/2015	15.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.016/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO	387/2015	20.773,47
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.017/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO	388/2015	52.233,95
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.022/2015	02/01/2015	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN	771/2015	1.850,00
02.020 04.122.0001 2072 3.3.90.41	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
102.024/2015	02/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	845/2015	61,54
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.028/2015	02/01/2015	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.020/2015	223,87
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
102.029/2015	02/01/2015	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.118/2015	32.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
102.030/2015	02/01/2015	INSS	4.400/2015	190.734,34
02.020 04.122.0001 2025 3.2.90.21	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.036/2015	02/01/2015	INSS	4.876/2015	3.483,60
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.038/2015	02/01/2015	CABO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.251/2015	2.620,44
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
102.043/2015	02/01/2015	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	5.544/2015	51.054,66
02.020 04.122.0001 2025 4.6.90.71	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
109.001/2015	09/01/2015	JJ DE LIMA ME	311/2015	12.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
112.001/2015	12/01/2015	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	631/2015	130,79
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
113.002/2015	13/01/2015	PRIORI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	1.550/2015	12.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
202.006/2015	02/02/2015	LUIS FELIPE DE MEDEIROS	365/2015	13.200,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
202.008/2015	02/02/2015	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.021/2015	223,87
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
212.001/2015	12/02/2015	ELETRÔMECANICA REFRF. COM. E CONST. LTDA ME	4.617/2015	3.850,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
401.007/2015	01/04/2015	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	1.431/2015	2.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
525.003/2015	25/05/2015	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.402/2015	267,90
02.020 04.122.0001 2004 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: 2015 - 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				
611.001/2015	11/06/2015	PANDORA COMUNICAÇÃO LTDA	3.191/2015	16.521,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
626.001/2015	26/06/2015	OTANIO REVOREDO COSTA	2.210/2015	100,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
626.002/2015	26/06/2015	CARLOS ADESIO DE ARAUJO	2.211/2015	50,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
701.003/2015	01/07/2015	ISLA GABRIELA DIOMENDES DA SILVA	2.420/2015	2.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
707.001/2015	07/07/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.638/2015	352,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
721.001/2015	21/07/2015	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.782/2015	2.200,50
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
727.001/2015	27/07/2015	TALLES VICTOR TAVARES TERTULIANO	2.726/2015	4.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
803.001/2015	03/08/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.719/2015	750,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
813.002/2015	13/08/2015	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2.356/2015	350,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
817.001/2015	17/08/2015	MARCO A B DE MELO - ME	2.391/2015	2.862,00
02.020 04.122.0001 2004 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
820.002/2015	20/08/2015	KECIA DOS SANTOS SILVA	2.540/2015	100,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
820.003/2015	20/08/2015	IEDA FRANCISCALIMA DE FARIAS	2.539/2015	100,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
820.004/2015	20/08/2015	NEUSA CLARICE DA CONCEIÇÃO DELGADO VIEIRA	2.541/2015	100,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
825.001/2015	25/08/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	2.488/2015	2.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
825.002/2015	25/08/2015	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA	2.490/2015	399,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
825.003/2015	25/08/2015	POLIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	2.487/2015	3.944,92
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
826.001/2015	26/08/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.500/2015	1.545,00
02.020 04.122.0001 2004 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.002/2015	01/09/2015	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	2.647/2015	5.591,50
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.006/2015	01/09/2015	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.646/2015	381,50
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
907.001/2015	07/09/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.108/2015	560,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
908.004/2015	08/09/2015	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	2.707/2015	6.940,90
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908.005/2015	08/09/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.117/2015	750,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
910.001/2015	10/09/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.732/2015	1.320,00
02.020 04.122.0001 2004 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
910.002/2015	10/09/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.734/2015	208,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
914.005/2015	14/09/2015	SEVERINO ADELINO DA CONCEIÇÃO	3.148/2015	970,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
915.001/2015	15/09/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.779/2015	3.744,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.001.001/2015	01/10/2015	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	3.085/2015	3.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.005.001/2015	05/10/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.374/2015	1.330,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.006.001/2015	06/10/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.038/2015	3.350,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.007.001/2015	07/10/2015	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	3.231/2015	2.710,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.102.001/2015	02/11/2015	JOSÉ FABIO PEREIRA DE LIMA - ME	4.336/2015	24.210,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.003/2015	03/11/2015	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	3.903/2015	6.323,87
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.004/2015	03/11/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.937/2015	750,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.103.005/2015	03/11/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.896/2015	702,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.006/2015	03/11/2015	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	4.042/2015	3.097,50
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.001/2015	10/11/2015	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	3.931/2015	176,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.001/2015	20/11/2015	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	3.695/2015	700,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.126.001/2015	26/11/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	4.256/2015	384,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.130.001/2015	30/11/2015	CLODOALDO TEIXEIRA DA SILVA	4.038/2015	100,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.130.002/2015	30/11/2015	EDILENE TVARES DE SOUZA	4.040/2015	100,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.130.003/2015	30/11/2015	CLEYTON TARGINO DUARTE	4.041/2015	100,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.201.002/2015	01/12/2015	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	4.061/2015	6.323,87
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2015	01/12/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.341/2015	5.700,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.221.001/2015	21/12/2015	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	4.055/2015	5.458,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	96.067,38
Processado:	456.791,39
Total:	552.858,77

Total Exercício:

Exercício 2015:	552.858,77
------------------------	-------------------

Total Unidade:

Não Processado:	96.067,38
Processado:	456.791,39
Total:	552.858,77



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
102.001/2015	02/01/2015	CLYVIA SARAIVA TORRES	338/2015	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
102.004/2015	02/01/2015	BANCO DO BRASIL	634/2015	16,60
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.005/2015	02/01/2015	AUGUSTO CESAR DE LIRA DA CUNHA	999/2015	4.800,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.007/2015	02/01/2015	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	1.442/2015	14.220,00
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
102.010/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC. FINANÇAS	4.590/2015	1.044,15
02.030 04.123.0001 2006 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
220.001/2015	20/02/2015	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	663/2015	1.060,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
601.004/2015	01/06/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.608/2015	601,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
803.001/2015	03/08/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.715/2015	750,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
813.001/2015	13/08/2015	MARCO A B DE MELO - ME	2.353/2015	2.862,00
02.030 04.123.0001 2006 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.003/2015	01/09/2015	TINUS INFORMATICA LTDA	3.139/2015	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
907.001/2015	07/09/2015	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	3.190/2015	1.710,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908.002/2015	08/09/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.111/2015	750,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
923.001/2015	23/09/2015	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	3.189/2015	1.260,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.001/2015	01/10/2015	TINUS INFORMATICA LTDA	3.472/2015	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
1.013.001/2015	13/10/2015	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	3.161/2015	450,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.014.001/2015	14/10/2015	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	3.207/2015	4.742,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.102.001/2015	02/11/2015	JOSÉ FABIO PEREIRA DE LIMA - ME	4.335/2015	7.760,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.002/2015	03/11/2015	TINUS INFORMATICA LTDA	3.831/2015	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
1.103.003/2015	03/11/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.939/2015	750,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.103.004/2015	03/11/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.893/2015	210,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.111.001/2015	11/11/2015	ABRAÃO AZEVEDO LOPES	3.788/2015	2.790,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.116.001/2015	16/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME	3.852/2015	144,40
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.001/2015	01/12/2015	LAERTE A. DE ARAUJO - ME	4.137/2015	800,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.002/2015	01/12/2015	TINUS INFORMATICA LTDA	4.092/2015	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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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**

1.221.001/2015	21/12/2015	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP			4.090/2015	900,00
02.030 04.123.0001	2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:					Não Processado:	4.000,00
					Processado:	62.020,15
					Total:	66.020,15

Total Exercício:					Exercício 2015:	66.020,15
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	4.000,00
					Processado:	62.020,15
					Total:	66.020,15



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
102.001/2015	02/01/2015	ANDRÉ LUIZ GOMES	278/2015	3.750,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.003/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC. AGRICULTURA	390/2015	4.042,51
02.040 04.122.0001 2018 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.007/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC PESCA	4.628/2015	1.178,04
02.040 04.122.0001 2008 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.008/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC AGRICULTURA	4.630/2015	1.702,36
02.040 04.122.0001 2018 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.010/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC PESCA	4.665/2015	24.035,90
02.040 04.122.0001 2008 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
518.001/2015	18/05/2015	RANCHO ALEGRE COM.E REP. DE PRODUTOS AGROP.LTDA	1.364/2015	201,59
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
701.001/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.321/2015	900,55
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
707.001/2015	07/07/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.639/2015	70,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
803.001/2015	03/08/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.949/2015	4.677,77
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
909.001/2015	09/09/2015	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	3.444/2015	321,30
02.040 04.122.0001 2008 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.001/2015	01/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.675/2015	4.067,04
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.007.001/2015	07/10/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.062/2015	1.400,00
02.040 04.122.0001 2018 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.016.001/2015	16/10/2015	MARCELO CIPRIANO 03004086417	3.551/2015	560,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.002/2015	03/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME	3.853/2015	2.906,31
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.003/2015	03/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.533/2015	209,62
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.004/2015	03/11/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.889/2015	70,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.116.001/2015	16/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME	3.850/2015	4.811,18
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.121.001/2015	21/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.942/2015	254,54
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.121.002/2015	21/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.961/2015	1.376,83
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.218.001/2015	18/12/2015	ALMIR AURELIANO DE SOUZA	4.062/2015	3.320,00
02.040 04.122.0001 2008 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93

Total Fonte:	Não Processado:	1.631,37
	Processado:	58.224,17
	Total:	59.855,54

Total Exercício:	Exercício 2015:	59.855,54
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	1.631,37
	Processado:	58.224,17
	Total:	59.855,54



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
102.004/2015	02/01/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	612/2015	10.145,90
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
102.012/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	4.632/2015	1.453,67
02.050 12.122.0001 2011 3.1.90.04	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
116.003/2015	16/01/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	651/2015	10.316,73
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
505.001/2015	05/05/2015	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	1.169/2015	19.000,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93
518.001/2015	18/05/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.110/2015	5.270,28
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
518.002/2015	18/05/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.111/2015	4.899,41
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
622.001/2015	22/06/2015	CRISTIANE RIBEIRO DE SOUZA	1.746/2015	500,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
622.003/2015	22/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.215/2015	4.330,60
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.002/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.323/2015	6.633,36
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
707.001/2015	07/07/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.640/2015	70,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
803.002/2015	03/08/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.716/2015	250,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
803.003/2015	03/08/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.952/2015	8.608,06
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
805.001/2015	05/08/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.774/2015	1.914,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
901.002/2015	01/09/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.655/2015	2.444,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
901.003/2015	01/09/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.653/2015	803,70
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
901.005/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.339/2015	6.914,40
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.006/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.341/2015	8.384,03
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.001/2015	02/09/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.657/2015	162,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
902.002/2015	02/09/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.659/2015	188,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
907.001/2015	07/09/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.106/2015	70,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
908.001/2015	08/09/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.115/2015	250,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
914.001/2015	14/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.340/2015	5.668,65
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.005.001/2015	05/10/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.380/2015	70,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.026.007/2015	26/10/2015	JOSIVAN LOPES DE ARAUJO	3.899/2015	4.050,00
02.050 13.392.0001 2033 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: 2015 - 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				
1.028.001/2015	28/10/2015	GLECIA LAISA GUEDES DA SILVA ME	3.506/2015	5.000,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.002/2015	03/11/2015	CASA NOVA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	3.701/2015	5.005,90
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.003/2015	03/11/2015	CASA NOVA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	3.549/2015	16.028,57
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.004/2015	03/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.757/2015	8.083,40
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.006/2015	03/11/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	3.892/2015	10.784,57
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.007/2015	03/11/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.933/2015	250,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93
1.103.008/2015	03/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.565/2015	300,80
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.009/2015	03/11/2015	J L Pousada e Emp Turístico Ltda ME-ME	4.005/2015	2.420,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.010/2015	03/11/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.887/2015	280,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.011/2015	03/11/2015	GLECIA LAISA GUEDES DA SILVA ME	4.219/2015	16.500,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.001/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.289/2015	4.412,63
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.002/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.288/2015	299,69
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.001/2015	20/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.963/2015	595,41
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.002/2015	20/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.964/2015	1.300,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.121.001/2015	21/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.949/2015	700,43
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.123.001/2015	23/11/2015	sandro freitas Soares	3.979/2015	600,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.126.001/2015	26/11/2015	CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME	3.980/2015	1.511,60
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.001/2015	01/12/2015	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	4.064/2015	4.923,00
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2015	01/12/2015	G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO ME	4.162/2015	30.852,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.004/2015	01/12/2015	MARIA DOS RAMOS FREIRE VIEIRA	4.100/2015	3.784,97
02.050 12.122.0001 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.209.001/2015	09/12/2015	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	4.156/2015	800,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
1.210.001/2015	10/12/2015	JOÃO GABRIEL UBARANA DE SOUZA	4.057/2015	1.600,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
1.221.001/2015	21/12/2015	CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME	3.981/2015	10.042,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.228.001/2015	28/12/2015	G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO ME	4.160/2015	37.994,00
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: 2015 - 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						
1.230.001/2015	30/12/2015	LARISSA LIRA DA COSTA 01185842438			4.184/2015	5.000,00
02.050 13.392.0001 2033 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
1.230.002/2015	30/12/2015	VALMIR MENDONÇA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP			4.215/2015	5.850,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	
1.230.003/2015	30/12/2015	LUIZ PEDRO JUNIOR - ME			4.216/2015	9.000,00
02.050 13.392.0001 2022 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
1.230.004/2015	30/12/2015	PEDRO LUIZ BARBOSA FERREIRA 09288051406			4.218/2015	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	
Total Fonte:						
						Não Processado: 96.739,84
						Processado: 194.575,92
						Total: 291.315,76
Total Exercício:						Exercício 2015: 291.315,76
Total Unidade:						
						Não Processado: 96.739,84
						Processado: 194.575,92
						Total: 291.315,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
102.002/2015	02/01/2015	PATRICIA MARTINS DE LUCENA	156/2015	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
102.003/2015	02/01/2015	NARCISA FREIRE MARINHO	270/2015	3.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.004/2015	02/01/2015	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO	281/2015	1.500,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.005/2015	02/01/2015	ANA LUCIA PAULINO DA SILVA	312/2015	300,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.014/2015	02/01/2015	NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	993/2015	3.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
128.004/2015	28/01/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.676/2015	5.224,72
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
224.001/2015	24/02/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.405/2015	3.238,04
02.051 12.361.0053 2039 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
227.011/2015	27/02/2015	GENIVAL MARCELINO DA SILVA 04378637430	888/2015	0,01
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93
302.001/2015	02/03/2015	LUCIA HORACIO DA SILVA	939/2015	2.000,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
302.002/2015	02/03/2015	JOSE FABIO SILVA MORAIS	1.023/2015	1.200,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
327.001/2015	27/03/2015	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	583/2015	239,35
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.019/2015	01/04/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.228/2015	3.993,76
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
420.001/2015	20/04/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.111/2015	54,00
02.051 12.361.0053 2019 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
504.010/2015	04/05/2015	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	1.606/2015	8.420,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93
615.001/2015	15/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.215/2015	2.471,74
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
615.002/2015	15/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.238/2015	4.470,43
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.017/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.319/2015	5.341,05
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
701.018/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.318/2015	5.584,24
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
701.019/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.317/2015	2.038,48
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
701.020/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.316/2015	2.880,10
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
701.021/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.325/2015	2.880,10
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
701.023/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.333/2015	3.178,90
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
702.005/2015	02/07/2015	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.619/2015	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
702.006/2015	02/07/2015	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.620/2015	975,00
02.051 12.365.0052 1060 4.4.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
707.001/2015	07/07/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.644/2015	1.075,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
715.004/2015	15/07/2015	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	2.186/2015	400,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
727.001/2015	27/07/2015	Mundo Refrigeração Ltda ME	2.417/2015	7.140,00
02.051 12.361.0053 2019 4.4.90.52	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
729.009/2015	29/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.171/2015	2.300,00
02.051 12.365.0053 2010 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
803.021/2015	03/08/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	2.453/2015	418,50
02.051 12.366.0053 2028 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
803.022/2015	03/08/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	2.451/2015	1.491,80
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
803.023/2015	03/08/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	2.450/2015	294,90
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
803.024/2015	03/08/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	2.452/2015	1.203,20
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
803.025/2015	03/08/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	2.442/2015	17,30
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
805.001/2015	05/08/2015	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	2.279/2015	5.009,40
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
805.010/2015	05/08/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.272/2015	5.394,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
805.014/2015	05/08/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.266/2015	14.908,97
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
805.015/2015	05/08/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.267/2015	16.040,73
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
813.004/2015	13/08/2015	ANDRE LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA	2.359/2015	2.000,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
817.004/2015	17/08/2015	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.609/2015	8.486,40
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
824.002/2015	24/08/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	4.285/2015	15.058,40
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
824.003/2015	24/08/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	4.303/2015	15.021,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
825.002/2015	25/08/2015	A. W. NUNES DOS SANTOS ME	2.471/2015	455,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.006/2015	01/09/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.649/2015	79,20
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
901.025/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.308/2015	4.414,58
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.002/2015	02/09/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.621/2015	1.504,80
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.003/2015	02/09/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.641/2015	27,36
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.004/2015	02/09/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.642/2015	20,52
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.005/2015	02/09/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.623/2015	282,72
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: 2015 - 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				
902.006/2015	02/09/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.622/2015	1.450,08
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.010/2015	02/09/2015	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	2.830/2015	83,40
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.011/2015	02/09/2015	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	2.829/2015	572,68
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.012/2015	02/09/2015	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	2.828/2015	428,12
02.051 12.366.0053 2028 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.013/2015	02/09/2015	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	2.827/2015	808,50
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.014/2015	02/09/2015	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	2.826/2015	847,70
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.015/2015	02/09/2015	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	2.832/2015	8.324,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.022/2015	02/09/2015	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.610/2015	6.528,80
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.023/2015	02/09/2015	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.612/2015	9.267,20
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908.001/2015	08/09/2015	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	2.709/2015	10.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908.002/2015	08/09/2015	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	2.708/2015	19.411,20
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908.003/2015	08/09/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A.	4.704/2015	132.683,50
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
911.001/2015	11/09/2015	M M MADEIRA LTDA - ME	2.890/2015	2.596,02
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
921.001/2015	21/09/2015	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME	2.947/2015	6.365,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
925.001/2015	25/09/2015	HERMANO AUGUSTO DE ALMEIDA	3.193/2015	21.000,00
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
928.001/2015	28/09/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.941/2015	2.690,99
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
928.002/2015	28/09/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.937/2015	6.542,90
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
928.003/2015	28/09/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.939/2015	539,19
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
928.004/2015	28/09/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.938/2015	4.532,40
02.051 12.366.0053 2028 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
929.001/2015	29/09/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.960/2015	27,36
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
929.002/2015	29/09/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.958/2015	1.450,08
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
929.003/2015	29/09/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.963/2015	212,04
02.051 12.366.0053 2028 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
929.004/2015	29/09/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.959/2015	282,72
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
929.005/2015	29/09/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.961/2015	20,52
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: 2015 - 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				
929.006/2015	29/09/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.957/2015	1.368,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.004/2015	01/10/2015	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	3.077/2015	4.968,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.013/2015	01/10/2015	JOSIEL CABRAL LINS 06217771454	3.423/2015	10,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.005.001/2015	02/09/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.643/2015	212,04
02.051 12.366.0053 2028 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.014.001/2015	14/10/2015	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME	3.159/2015	11.582,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.022.001/2015	29/09/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.956/2015	5.981,70
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.029.002/2015	29/10/2015	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	3.683/2015	74.702,65
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.102.001/2015	02/11/2015	JOSÉ FABIO PEREIRA DE LIMA - ME	4.334/2015	6.290,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.001/2015	03/11/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	3.296/2015	418,50
02.051 12.366.0053 2028 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.002/2015	03/11/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	3.294/2015	1.203,20
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.003/2015	03/11/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	3.293/2015	17,30
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.004/2015	03/11/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	3.292/2015	294,90
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.005/2015	03/11/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	3.295/2015	1.491,80
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.006/2015	03/11/2015	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME	3.475/2015	10.170,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.016/2015	03/11/2015	JOSÉ GOMES DA SILVA 18404260559	3.763/2015	0,20
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.024/2015	03/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME	3.780/2015	455,06
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.025/2015	03/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME	3.730/2015	1.009,44
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.026/2015	03/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME	3.836/2015	2.843,97
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.027/2015	03/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.550/2015	870,44
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.028/2015	03/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME	3.906/2015	5.350,80
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.029/2015	03/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.593/2015	723,80
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.030/2015	03/11/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	3.198/2015	9.207,20
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.031/2015	03/11/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	3.199/2015	1.949,30
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.032/2015	03/11/2015	ESCALA ENGENHARIA LTDA	4.028/2015	506.851,74
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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					
1.103.033/2015	03/11/2015	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA		3.726/2015	4.580,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.034/2015	03/11/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		3.888/2015	804,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.106.004/2015	06/11/2015	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME		3.386/2015	1.050,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.106.005/2015	06/11/2015	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME		3.384/2015	2.104,40
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.106.008/2015	06/11/2015	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.396/2015	1.368,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.110.004/2015	10/11/2015	THIAGO AUGUSTO TARGINO DA SILVA		3.523/2015	4.180,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.118.002/2015	18/11/2015	ELETRO PEÇAS LTDA		3.562/2015	5.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.118.004/2015	18/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME		3.870/2015	990,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.119.001/2015	19/11/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP		3.582/2015	19.956,40
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.119.002/2015	19/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME		3.898/2015	1.940,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.120.001/2015	20/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME		3.900/2015	2.145,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.121.001/2015	21/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		3.946/2015	560,70
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.121.002/2015	21/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		3.948/2015	483,27
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.125.001/2015	25/11/2015	BEZERRA & CIA LTDA ME		3.634/2015	2.723,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.130.001/2015	30/11/2015	FRANCISCO ALDECI FELICIANO		3.694/2015	3.000,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.001/2015	01/12/2015	OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA ME		3.719/2015	5.300,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.003/2015	01/12/2015	REJANE FERREIRA DA SILVA		3.723/2015	3.841,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.004/2015	01/12/2015	JACYONE FRANCA DA SILVA		3.721/2015	14.071,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.005/2015	01/12/2015	FRANCISCO SOARES		3.722/2015	4.550,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.007/2015	01/12/2015	H & M COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES		3.567/2015	58.546,50
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.201.008/2015	01/12/2015	EDIVALDO AVELINO DA SILVA ME		4.070/2015	50.653,02
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.009/2015	01/12/2015	GENIVAL MARCELINO DA SILVA 04378637430		4.071/2015	4.012,80
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.010/2015	01/12/2015	MANOEL FRANCISCO DOMINGOS 42298598487		4.072/2015	3.311,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.011/2015	01/12/2015	JOSÉ GOMES DA SILVA 18404260559		4.073/2015	4.012,80
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: 2015 - 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						
1.201.012/2015	01/12/2015	JOSE ESTEVAM LEAL JUNIOR 40392740400			4.075/2015	2.976,60
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.013/2015	01/12/2015	CARLOS GOMES TORRES 02681730449			4.076/2015	3.388,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.014/2015	01/12/2015	IVANILSON FIRMINO MOREIRA 32280793415			4.077/2015	2.475,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.015/2015	01/12/2015	JOSIEL CABRAL LINS 06217771454			4.078/2015	3.498,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.016/2015	01/12/2015	ISAC GOMES DA SILVA 79332943400			4.079/2015	5.280,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.017/2015	01/12/2015	IVANALDO MARCELO DA SILVA03568669471			4.080/2015	3.599,64
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.018/2015	01/12/2015	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439			4.082/2015	20.835,32
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.019/2015	01/12/2015	JOSE SOARES BEZERRA 03410802762			4.068/2015	4.007,52
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.020/2015	01/12/2015	HEMERSON AGNALDO DE LIMA 07140496463			4.089/2015	9.856,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.021/2015	01/12/2015	ELETRO PEÇAS LTDA			4.157/2015	12.300,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.022/2015	01/12/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			3.970/2015	1.469,39
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.023/2015	01/12/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			3.971/2015	715,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.204.001/2015	04/12/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			4.384/2015	5.195,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93		
1.210.001/2015	10/12/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			3.843/2015	4.200,00
02.051 12.361.0053 2019 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.218.002/2015	18/12/2015	COMERCIAL PARQUE AGRICOLA LTDA			4.074/2015	4.193,50
02.051 12.361.0053 2019 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		

Total Fonte:	Não Processado:	792.628,18
	Processado:	549.053,82
	Total:	1.341.682,00

Fonte: 104 - RECURSOS DO FUNDEB

102.006/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40%- EFETIVOS/COMISSIONADOS			392/2015	173.225,54
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.11	104 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
102.007/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO FUNDE 60%-EFETIVOS-COMISSIONADOS			393/2015	442.225,14
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.11	104 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
102.008/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS			394/2015	201.935,39
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.04	104 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
102.009/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS			395/2015	26.685,62
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.04	104 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
102.011/2015	02/01/2015	INSS SALARIO FAMILIA 40%			822/2015	104,80
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.13	104 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
102.012/2015	02/01/2015	INSS SALARIO FAMILIA 60%			924/2015	26,20
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.13	104 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
102.025/2015	02/01/2015	INSS			4.711/2015	55.963,67
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.13	104 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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	

Fonte: **104 - RECURSOS DO FUNDEB**

102.026/2015	02/01/2015	INSS			4.715/2015	201.498,43
02.051	12.361.0053	2012 3.1.90.13 104 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	

Total Fonte:					Não Processado:	84.551,44
					Processado:	1.017.113,35
					Total:	1.101.664,79

Total Exercício:					Exercício 2015:	2.443.346,79
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------------

Total Unidade:					Não Processado:	877.179,62
					Processado:	1.566.167,17
					Total:	2.443.346,79



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
102.013/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC OBRAS	397/2015	8.054,22
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.014/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC OBRAS	398/2015	208.580,42
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.015/2015	02/01/2015	JOSÉ ROBERTO FELISMINO DA SILVA	466/2015	7.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.019/2015	02/01/2015	MARIA DE FATIMA DA SILVA TOMAS	1.360/2015	3.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93
121.001/2015	21/01/2015	VINI CONSTRUÇÕES LTDA - ME	804/2015	30.483,00
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
302.001/2015	02/03/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.338/2015	6.548,49
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.010/2015	01/04/2015	ARNALDO BALBINO DA COSTA	1.170/2015	90,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
504.001/2015	04/05/2015	LIMA E LIMA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	916/2015	0,01
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
518.001/2015	18/05/2015	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	2.157/2015	105.424,73
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
525.001/2015	25/05/2015	BEZERRA E OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONST. LTDA-ME	1.558/2015	103.939,67
02.060 15.451.0057 1100 4.4.90.51	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93
525.002/2015	25/05/2015	BEZERRA E OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONST. LTDA-ME	1.560/2015	249.394,40
02.060 15.451.0057 1100 4.4.90.51	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93
525.004/2015	25/05/2015	BEZERRA E OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONST. LTDA-ME	1.563/2015	59.497,71
02.060 15.451.0057 1100 4.4.90.51	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93
625.001/2015	25/06/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.819/2015	2.170,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
701.013/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.322/2015	1.229,23
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
731.011/2015	31/07/2015	L R FREIRE - ME	2.814/2015	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
803.005/2015	03/08/2015	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	2.537/2015	4.500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
814.001/2015	14/08/2015	LIMA E LIMA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.550/2015	47.402,69
02.060 15.451.0057 1081 4.4.90.51	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
817.001/2015	17/08/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.695/2015	3.337,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
819.001/2015	19/08/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.933/2015	1.408,42
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.002/2015	01/09/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.688/2015	470,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
901.003/2015	01/09/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.694/2015	883,58
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
901.004/2015	01/09/2015	JOSÉ LEONARDO COSTA NETO 01614670757	3.005/2015	2.235,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
901.016/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.325/2015	3.736,89
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.001/2015	02/09/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.689/2015	2.632,00
02.060 15.452.0056 2015 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: 2015 - 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				
902.002/2015	02/09/2015	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	3.248/2015	2.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
904.001/2015	04/09/2015	PAIVA & PAIVA SERVIÇOS E SUP. MARITIMOS LTDA	2.893/2015	6.643,10
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
923.001/2015	23/09/2015	S R DOS SANTOS COMÉRCIO - ME	3.171/2015	1.702,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.014/2015	01/10/2015	L R FREIRE - ME	3.481/2015	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
1.001.015/2015	01/10/2015	PAIVA & PAIVA SERVIÇOS E SUP. MARITIMOS LTDA	2.979/2015	9.695,40
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.023.001/2015	23/10/2015	IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3.214/2015	1.121,60
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.023.002/2015	23/10/2015	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	3.213/2015	2.414,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.027.001/2015	27/10/2015	PAULA, MPAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.385/2015	23.622,00
02.060 15.452.0056 1083 4.4.90.52	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.002/2015	03/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.756/2015	1.718,88
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.005/2015	03/11/2015	BEZERRA E OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONST. LTDA-ME	3.806/2015	47.101,71
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.006/2015	03/11/2015	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.810/2015	2.500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.007/2015	03/11/2015	LUIZ EDVALDO HIGINO	3.813/2015	3.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.008/2015	03/11/2015	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	3.814/2015	3.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.009/2015	03/11/2015	J B DE ARAUJO - ME	3.854/2015	19.500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.010/2015	03/11/2015	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	3.792/2015	3.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.011/2015	03/11/2015	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3.789/2015	3.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.012/2015	03/11/2015	ARNALDO BALBINO DA COSTA	3.809/2015	3.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.013/2015	03/11/2015	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA	3.791/2015	3.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.014/2015	03/11/2015	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	3.793/2015	5.740,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.015/2015	03/11/2015	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	3.807/2015	3.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.016/2015	03/11/2015	GENIVAL INACIO DA SILVA	3.815/2015	7.116,80
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.018/2015	03/11/2015	TARCISIO BALBINO DA COSTA	3.859/2015	3.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.020/2015	03/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME	3.856/2015	723,31
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.021/2015	03/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.594/2015	827,20
02.060 15.452.0056 2015 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: 2015 - 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				
1.103.022/2015	03/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.575/2015	507,60
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.023/2015	03/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.576/2015	601,60
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.103.024/2015	03/11/2015	JOSÉ LEONARDO COSTA NETO 01614670757	4.037/2015	2.255,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.025/2015	03/11/2015	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	4.033/2015	4.950,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.026/2015	03/11/2015	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	4.034/2015	6.270,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.027/2015	03/11/2015	MARCELO JOSÉ DA SILVA 67354076449	4.769/2015	6.001,40
02.060 15.451.0057 1100 4.4.90.51	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.109.001/2015	09/11/2015	DISTRIBUIDORA DE PNEUS POTIGUAR LTDA - ME	3.595/2015	7.900,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.118.001/2015	18/11/2015	ELETRO PEÇAS LTDA	3.563/2015	2.149,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.001/2015	20/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.968/2015	1.190,82
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.002/2015	20/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.966/2015	129,05
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.003/2015	20/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.967/2015	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
1.120.004/2015	20/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.969/2015	390,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.121.001/2015	21/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.962/2015	275,90
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.121.002/2015	21/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.951/2015	3.901,76
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.121.003/2015	21/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.950/2015	3.049,05
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.123.001/2015	23/11/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	3.857/2015	50.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.123.002/2015	23/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME	3.732/2015	1.781,22
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.001/2015	24/11/2015	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	3.630/2015	4.669,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.003/2015	24/11/2015	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	3.625/2015	4.693,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.002/2015	01/12/2015	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	4.063/2015	22.359,60
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2015	01/12/2015	TALVANES FERREIRA GALVÃO FILHO 10087650401	4.067/2015	4.840,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.004/2015	01/12/2015	JOSE ELIOMAR DA COSTA	4.091/2015	5.945,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.005/2015	01/12/2015	FRANCISCO JOSE DA SILVA	4.108/2015	1.435,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.006/2015	01/12/2015	LUIZ EDVALDO HIGINO	4.110/2015	2.870,00
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: 2015 - 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	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
1.201.007/2015	01/12/2015	ARNALDO BALBINO DA COSTA			4.111/2015	5.328,70
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.008/2015	01/12/2015	TARCISIO BALBINO DA COSTA			4.113/2015	5.125,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.009/2015	01/12/2015	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA			4.114/2015	5.125,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.010/2015	01/12/2015	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA			4.115/2015	5.330,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.011/2015	01/12/2015	JOÃO BATISTA DOS SANTOS			4.116/2015	5.327,40
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.012/2015	01/12/2015	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA			4.117/2015	5.125,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.013/2015	01/12/2015	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439			4.119/2015	5.016,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.014/2015	01/12/2015	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA			4.120/2015	5.535,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.015/2015	01/12/2015	GENIVAL INACIO DA SILVA			4.106/2015	18.650,90
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.016/2015	01/12/2015	JOSÉ LEONARDO COSTA NETO 01614670757			4.165/2015	2.255,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.017/2015	01/12/2015	ELETRO PEÇAS LTDA			4.166/2015	596,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.001/2015	15/12/2015	EQUIP INDUSTRIAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			3.883/2015	613,70
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.221.001/2015	21/12/2015	PAIVA & PAIVA SERVIÇOS E SUP. MARITIMOS LTDA			3.974/2015	413,40
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.221.002/2015	21/12/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME			2.846/2015	898,80
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.221.003/2015	21/12/2015	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA			4.099/2015	10.156,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.221.004/2015	21/12/2015	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA			4.088/2015	2.013,20
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	681.568,63
					Processado:	552.144,93
					Total:	1.233.713,56
Total Exercício:					Exercício 2015:	1.233.713,56
Total Unidade:					Não Processado:	681.568,63
					Processado:	552.144,93
					Total:	1.233.713,56



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
102.002/2015	02/01/2015	ARTHUR PEDRO MARINHO			280/2015	9.000,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.005/2015	02/01/2015	MARILIA GOMES DE CARVALHO			1.075/2015	5.000,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.006/2015	02/01/2015	ARQUIDIOCESE DE NATAL P. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			1.494/2015	15.000,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
728.001/2015	28/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			2.163/2015	2.507,00
02.070 23.695.0050 2034 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
804.001/2015	04/08/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO			4.312/2015	20.006,51
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
915.001/2015	15/09/2015	M M MADEIRA LTDA - ME			3.060/2015	1.154,13
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
916.001/2015	16/09/2015	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493			3.460/2015	264,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.006.001/2015	06/10/2015	G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO ME			3.192/2015	40.000,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.39		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.116.001/2015	16/11/2015	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493			3.904/2015	264,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.123.001/2015	23/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			3.611/2015	680,00
02.070 23.695.0050 2034 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.210.001/2015	10/12/2015	JADSON MARQUES DE OLIVEIRA 07071741476			4.059/2015	1.873,00
02.070 23.695.0050 2036 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	5.000,00
					Processado:	90.748,64
					Total:	95.748,64
Total Exercício:					Exercício 2015:	95.748,64
Total Unidade:					Não Processado:	5.000,00
					Processado:	90.748,64
					Total:	95.748,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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						
102.001/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC SAUDE			401/2015	74.491,58
02.080 10.122.0001 2038 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
102.002/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC SAUDE			402/2015	103.550,07
02.080 10.122.0001 2038 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
102.003/2015	02/01/2015	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S			1.488/2015	9.480,00
02.080 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		
102.004/2015	02/01/2015	SALARIO FAMILIA			1.964/2015	52,40
02.080 10.122.0001 2038 3.1.90.13	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
504.001/2015	04/05/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA			5.525/2015	5.400,00
02.080 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
601.004/2015	01/06/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA			5.529/2015	5.400,00
02.080 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
701.005/2015	01/07/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA			5.528/2015	5.400,00
02.080 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
803.001/2015	03/08/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA			5.527/2015	5.400,00
02.080 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
901.010/2015	01/09/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA			5.526/2015	5.400,00
02.080 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.001.002/2015	01/10/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA			5.531/2015	4.590,00
02.080 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.015.001/2015	15/10/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO			3.331/2015	2.204,27
02.080 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.016.001/2015	16/10/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			3.176/2015	2.080,00
02.080 10.122.0001 2038 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93		
1.102.001/2015	02/11/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA			5.530/2015	5.490,00
02.080 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.110.001/2015	10/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			3.457/2015	600,00
02.080 10.122.0001 2038 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.116.001/2015	16/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			3.508/2015	1.495,00
02.080 10.122.0001 2038 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	231.033,32
Total:	231.033,32

Total Exercício:

Exercício 2015:	231.033,32
------------------------	-------------------

Total Unidade:

Não Processado:	0,00
Processado:	231.033,32
Total:	231.033,32



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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						
102.011/2015	02/01/2015	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO FREIRE			291/2015	800,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.012/2015	02/01/2015	MARINALVA FIRMINO DE FREITAS			294/2015	2.194,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.013/2015	02/01/2015	MARINALVA FIRMINO DE FREITAS			295/2015	1.318,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.014/2015	02/01/2015	ZILDAMIR DA CUNHA GUEDES			297/2015	500,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.015/2015	02/01/2015	FLAVIA EMANUELLY LIMA RIBEIRO MARINHO			293/2015	890,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.016/2015	02/01/2015	LUIZ ANTONIO DANTAS			298/2015	1.097,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.017/2015	02/01/2015	CARLOS AUGUSTO FAGUNDES			296/2015	1.318,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.018/2015	02/01/2015	JOSÉ BARRETO FILHO			300/2015	1.097,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.019/2015	02/01/2015	MARCONDES RODRIGUES CARDOSO DA SILVA			302/2015	1.536,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.020/2015	02/01/2015	NAZIRA MAMEDE CAVALCANTE			301/2015	2.743,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.021/2015	02/01/2015	ANDRÉ LUIZ GOMES			303/2015	1.427,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.022/2015	02/01/2015	JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES			304/2015	1.536,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.067/2015	02/01/2015	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA			773/2015	4.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
102.072/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO -REFERENCIA			893/2015	2.149,67
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36		100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
102.073/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO -ACS			895/2015	18.061,42
02.081 10.301.0060 2049 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.078/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO CAPS			912/2015	5.945,28
02.081 10.302.0060 2061 3.3.90.36		100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
102.079/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SAMU			914/2015	1.211,12
02.081 10.302.0060 2044 3.3.90.36		100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
102.081/2015	02/01/2015	INSS			948/2015	6.671,99
02.081 10.305.0061 2047 3.1.90.13		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.092/2015	02/01/2015	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN			1.350/2015	203,06
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
304.004/2015	04/03/2015	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			15/2015	2.499,50
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
316.002/2015	16/03/2015	POSTO TRES PODERES LTDA			1.121/2015	10.346,05
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
408.004/2015	08/04/2015	POLIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			782/2015	1.355,70
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
416.004/2015	16/04/2015	POSTO TRES PODERES LTDA			1.506/2015	11.232,76
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
504.008/2015	04/05/2015	APSERVICE - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA			1.357/2015	550,00
02.081 10.301.0060 2016 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
504.011/2015	04/05/2015	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.512/2015	6.781,20
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
504.044/2015	04/05/2015	RODELVIS JIMENEZ PEREZ	2.122/2015	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
504.065/2015	04/05/2015	MARCELO CIPRIANO 03004086417	1.312/2015	120,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
512.002/2015	12/05/2015	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.709/2015	128,69
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
513.002/2015	13/05/2015	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.269/2015	3.839,26
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
515.001/2015	15/05/2015	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.313/2015	850,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
516.001/2015	16/05/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.713/2015	10.578,63
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.004/2015	01/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.939/2015	10.295,37
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.058/2015	01/06/2015	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.065/2015	672,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.003/2015	10/06/2015	MARIO MARTINS DE CASTRO JUNIOR	3.693/2015	582,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
610.004/2015	10/06/2015	MARIO MARTINS DE CASTRO JUNIOR	4.084/2015	700,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
622.001/2015	22/06/2015	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.741/2015	1.937,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
623.002/2015	23/06/2015	M. DA A. F. DE OLIVEIRA FREIRE -ME	3.278/2015	7.383,00
02.081 10.305.0061 2047 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
701.021/2015	01/07/2015	DOMINGOS THYAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.425/2015	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
701.022/2015	01/07/2015	CARIDAD ROMERO VIGO	2.424/2015	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
701.023/2015	01/07/2015	INACIO LOIOLA DE SOUZA - CRM Nº: 1215	2.423/2015	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
701.024/2015	01/07/2015	FRANCISCO JAKSON BENIGNO	2.422/2015	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
701.025/2015	01/07/2015	ARIANNIS PENA LOPEZ	2.421/2015	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
701.026/2015	01/07/2015	TARCISIO LOPES DOS SANTOS	2.426/2015	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
701.045/2015	01/07/2015	ANDRÉ LUIZ GOMES	2.618/2015	1.500,00
02.081 10.301.0060 2093 3.3.90.36	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
701.046/2015	01/07/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.990/2015	6.262,23
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
708.001/2015	08/07/2015	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	1.879/2015	2.199,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
710.001/2015	10/07/2015	W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.876/2015	4.135,40
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
713.003/2015	13/07/2015	M. DA A. F. DE OLIVEIRA FREIRE -ME	3.283/2015	6.593,20
02.081 10.305.0061 2047 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
716.001/2015	16/07/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.991/2015	6.851,58
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
716.002/2015	16/07/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.985/2015	10.559,41
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
724.002/2015	24/07/2015	PHOSPODONT LTDA	2.119/2015	2.851,20
02.081 10.301.0060 2040 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
728.005/2015	28/07/2015	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.133/2015	1.026,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
728.007/2015	28/07/2015	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.127/2015	903,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
731.002/2015	31/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.222/2015	1.319,35
02.081 10.302.0060 2095 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
731.005/2015	31/07/2015	D & H COMERCIO E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	1.640/2015	1.800,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.003/2015	01/08/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.987/2015	12.346,23
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.004/2015	01/08/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.988/2015	9.821,31
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
803.013/2015	03/08/2015	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.460/2015	874,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
803.014/2015	03/08/2015	DENTALMED COMERICO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.396/2015	696,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
803.056/2015	03/08/2015	JADSON MARQUES DE OLIVEIRA 07071741476	2.896/2015	2.184,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
803.060/2015	03/08/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.992/2015	6.258,69
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
803.061/2015	03/08/2015	HAPPY LABORATÓRIO DE PROTESE LTDA - ME	3.092/2015	1.800,00
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
803.062/2015	03/08/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.124/2015	700,00
02.081 10.301.0060 2093 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
803.064/2015	03/08/2015	JADSON MARQUES DE OLIVEIRA 07071741476	2.897/2015	2.730,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
809.001/2015	09/08/2015	J L Pousada e Emp Turístico Ltda ME-ME	3.125/2015	7.987,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
817.001/2015	17/08/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.072/2015	11.059,07
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
817.002/2015	17/08/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.075/2015	10.860,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
818.002/2015	18/08/2015	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.404/2015	1.777,90
02.081 10.301.0060 2093 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
821.003/2015	21/08/2015	D & H COMERCIO E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	2.445/2015	1.800,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.005/2015	01/09/2015	ELETRO PEÇAS LTDA	2.778/2015	288,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.008/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.080/2015	5.915,28
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.009/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.081/2015	7.027,77
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: 2015 - 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				
901.011/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.076/2015	9.199,40
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.017/2015	01/09/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.177/2015	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
901.049/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.078/2015	9.605,59
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908.005/2015	08/09/2015	PPM MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA-ME	3.862/2015	77,22
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
909.001/2015	09/09/2015	TESOURO NACIONAL	2.714/2015	6.667,54
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.93	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
909.002/2015	09/09/2015	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.956/2015	1.744,11
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
915.005/2015	15/09/2015	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.482/2015	2.500,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
916.001/2015	16/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.103/2015	7.245,24
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
916.002/2015	16/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.097/2015	10.353,03
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
916.003/2015	16/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.101/2015	10.393,68
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
918.011/2015	18/09/2015	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.863/2015	1.730,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
918.012/2015	18/09/2015	CRM COMERICAL LTDA	2.861/2015	3.770,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
918.013/2015	18/09/2015	IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3.830/2015	244,40
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
922.001/2015	22/09/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.871/2015	828,00
02.081 10.122.0060 2024 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
922.003/2015	22/09/2015	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2.891/2015	350,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
928.001/2015	28/09/2015	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	3.250/2015	630,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.009/2015	01/10/2015	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	3.453/2015	3.418,20
02.081 10.302.0060 2061 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.010/2015	01/10/2015	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.476/2015	1.092,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.012/2015	01/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.324/2015	9.501,32
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.013/2015	01/10/2015	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.483/2015	348,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.015/2015	01/10/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	3.436/2015	570,80
02.081 10.305.0061 2047 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.016/2015	01/10/2015	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.493/2015	4.424,10
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.017/2015	01/10/2015	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.497/2015	2.816,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.022/2015	01/10/2015	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.522/2015	1.405,20
02.081 10.305.0061 2047 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: 2015 - 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				
1.001.024/2015	01/10/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	3.552/2015	570,80
02.081 10.301.0060 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.025/2015	01/10/2015	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.554/2015	1.728,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.026/2015	01/10/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	3.586/2015	2.575,80
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.027/2015	01/10/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	3.596/2015	2.589,01
02.081 10.305.0061 2047 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.055/2015	01/10/2015	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.607/2015	5.939,84
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.062/2015	01/10/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	3.697/2015	3.150,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.063/2015	01/10/2015	LENILDA PONCIANO DE ARAUJO	3.999/2015	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
1.001.064/2015	01/10/2015	LARYSSA DE FIGUEREDO PONTES	4.000/2015	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
1.005.001/2015	05/10/2015	W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.039/2015	4.873,73
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.007.002/2015	07/10/2015	M M MADEIRA LTDA - ME	3.063/2015	8.000,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.007.003/2015	07/10/2015	D & H COMERCIO E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	3.061/2015	1.939,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009.002/2015	09/10/2015	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.121/2015	2.240,45
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.001/2015	15/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.322/2015	10.028,34
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.003/2015	15/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.432/2015	7.428,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.005/2015	15/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.431/2015	9.871,63
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.006/2015	15/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.425/2015	5.777,89
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.009/2015	15/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.432/2015	7.428,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.010/2015	15/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.430/2015	10.438,74
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.019.002/2015	19/10/2015	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.468/2015	2.505,60
02.081 10.301.0060 2040 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.020.001/2015	20/10/2015	COMERCIAL DUNNAS LTDA	3.183/2015	1.750,20
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.020.002/2015	20/10/2015	CRM COMERICAL LTDA	3.186/2015	744,50
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.027.001/2015	27/10/2015	CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	3.664/2015	1.900,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.101.002/2015	01/11/2015	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	4.029/2015	300,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.001/2015	03/11/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.441/2015	249,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
1.103.002/2015	03/11/2015	W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.614/2015	850,57
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.005/2015	03/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.823/2015	4.967,02
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.006/2015	03/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.824/2015	10.012,31
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.008/2015	03/11/2015	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.828/2015	5.808,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.010/2015	03/11/2015	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	3.890/2015	3.078,00
02.081 10.302.0060 2061 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.026/2015	03/11/2015	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	3.928/2015	18.082,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93
1.103.028/2015	03/11/2015	MARIA DE FATIMA DA SILVA TOMAS	3.978/2015	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
1.103.029/2015	03/11/2015	CLAUDIA ROBERTA LOPES FREITAS	3.984/2015	2.700,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.030/2015	03/11/2015	RAYANE HILDEGARD FELIPE DE OLIVEIRA	3.985/2015	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
1.103.031/2015	03/11/2015	DOMINICK FARIAS DE OLIVEIRA	3.986/2015	1.620,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.032/2015	03/11/2015	MARIA LUCIA DO NASCIMENTO	3.987/2015	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
1.103.033/2015	03/11/2015	RAYSSA REBECCA COSTA DE SOUZA	3.988/2015	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
1.103.034/2015	03/11/2015	SIDNEY BALBINO DA SILVA	3.989/2015	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
1.103.035/2015	03/11/2015	MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS	3.990/2015	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
1.103.036/2015	03/11/2015	MARIA DA CONCEIÇÃO CASSIANO DA SILVA	3.991/2015	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
1.103.037/2015	03/11/2015	MARIA LUCIA FIRMINO DA COSTA	3.992/2015	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
1.103.038/2015	03/11/2015	VIRGILIANA BATISTA FREIRE (COREN-RN Nº: 157327)	3.993/2015	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
1.103.039/2015	03/11/2015	EDIELZA MARIA CONSTANTINO DA SILVA	3.994/2015	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
1.103.040/2015	03/11/2015	VERONICA DE SALES CECCON	3.995/2015	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
1.103.041/2015	03/11/2015	ADIJA MARIA DA CRUZ ANSELMO ARAUJO	3.996/2015	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
1.103.042/2015	03/11/2015	EDITH FERNANDES DA SILVA	3.997/2015	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
1.103.043/2015	03/11/2015	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	3.998/2015	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
1.103.045/2015	03/11/2015	LENILDA PONCIANO DE ARAUJO	4.001/2015	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
1.103.050/2015	03/11/2015	LARYSSA DE FIGUEREDO PONTES	4.002/2015	1.620,00
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: 2015 - 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				
1.103.051/2015	03/11/2015	JAIR ALEXANDRE ALIVEIRA DA NOBREGA	4.188/2015	1.100,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.053/2015	03/11/2015	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	4.266/2015	4.565,40
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.001/2015	04/11/2015	CASA NOVA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	3.343/2015	954,02
02.081 10.302.0060 2061 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.104.003/2015	04/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.307/2015	1.320,00
02.081 10.305.0061 2047 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.005/2015	04/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.306/2015	1.320,00
02.081 10.305.0061 2047 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.006/2015	04/11/2015	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.829/2015	420,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.007/2015	04/11/2015	José Eudes Santos de Lima	3.849/2015	1.799,98
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.105.001/2015	05/11/2015	UNIFARMA - Rede Unificada de Farmácia	3.357/2015	250,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.105.002/2015	05/11/2015	PHOSPODONT LTDA	3.369/2015	350,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.109.002/2015	09/11/2015	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	3.424/2015	2.530,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.109.003/2015	09/11/2015	BEZERRA & CIA LTDA ME	3.312/2015	1.633,80
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.001/2015	10/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.456/2015	600,00
02.081 10.302.0060 2079 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.001/2015	16/11/2015	ELETRO PEÇAS LTDA	3.509/2015	1.592,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.002/2015	16/11/2015	ELETRO PEÇAS LTDA	3.505/2015	864,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.003/2015	16/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.494/2015	845,00
02.081 10.302.0060 2061 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.004/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.875/2015	4.846,52
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.002/2015	17/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.360/2015	691,85
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.003/2015	17/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.359/2015	10.164,51
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.004/2015	17/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.362/2015	8.344,59
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.005/2015	17/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.363/2015	871,80
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.118.002/2015	18/11/2015	IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3.560/2015	1.389,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.118.004/2015	18/11/2015	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	3.559/2015	3.549,25
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.125.002/2015	25/11/2015	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	3.654/2015	7.752,80
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.126.001/2015	26/11/2015	W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.663/2015	4.810,20
02.081 10.301.0060 2016 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: 2015 - 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				
1.201.001/2015	01/12/2015	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.802/2015	202,21
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.002/2015	01/12/2015	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.834/2015	460,48
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2015	01/12/2015	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.839/2015	653,78
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.004/2015	01/12/2015	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.841/2015	4.665,84
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.005/2015	01/12/2015	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.842/2015	409,28
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.008/2015	01/12/2015	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.977/2015	4.320,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.009/2015	01/12/2015	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.975/2015	5.940,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.010/2015	01/12/2015	MARIA DA CONCEIÇÃO OTAVIANO BANDEIRA	4.085/2015	2.160,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.011/2015	01/12/2015	PAULA MARIA CHAVES MACHADO	4.086/2015	1.500,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.013/2015	01/12/2015	GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA	4.102/2015	8.000,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.014/2015	01/12/2015	IGOR TENAGLIA ABRANTES RIBEIRO	4.103/2015	12.000,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.015/2015	01/12/2015	JESSICA FIALHO BONATES	4.104/2015	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
1.201.016/2015	01/12/2015	ARTHUR VELOSO PONTES	4.105/2015	4.800,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.017/2015	01/12/2015	JONI MARCOS DE OLIVEIRA FILHO	4.107/2015	4.800,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.018/2015	01/12/2015	YURI LUCENA NOVAIS	4.112/2015	12.000,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.019/2015	01/12/2015	SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	4.121/2015	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
1.201.020/2015	01/12/2015	NAIANNE DE LIMA RODRIGUES	4.122/2015	8.000,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.021/2015	01/12/2015	RICARDO CATUXO FILHO	4.123/2015	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
1.201.022/2015	01/12/2015	ALINE RENATA ESPANHOL	4.124/2015	5.400,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.023/2015	01/12/2015	ABRAHAM SABINE PEREIRA BIRNBAUM	4.126/2015	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
1.201.025/2015	01/12/2015	JAIME CESAR DA SILVA MELO	4.128/2015	1.800,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.026/2015	01/12/2015	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	4.129/2015	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
1.201.027/2015	01/12/2015	GUSTAVO MONTENEGRO SOARES	4.130/2015	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
1.201.028/2015	01/12/2015	CAROLINA CRISTINA BEZERRA DANTAS	4.131/2015	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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
1.201.029/2015	01/12/2015	PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA	4.132/2015	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
1.201.030/2015	01/12/2015	PAULO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO	4.133/2015	1.800,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.031/2015	01/12/2015	JOSE BRASILEIRO DOURADO JUNIOR	4.134/2015	5.400,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.032/2015	01/12/2015	CLAUDIA ROBERTA LOPES FREITAS	4.136/2015	2.700,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.033/2015	01/12/2015	MARIA LUCIA DO NASCIMENTO	4.152/2015	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
1.201.034/2015	01/12/2015	RAYSSA REBECCA COSTA DE SOUZA	4.153/2015	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
1.201.035/2015	01/12/2015	SIDNEY BALBINO DA SILVA	4.154/2015	350,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.036/2015	01/12/2015	MARIA APARECIDA OTAVIANO BANDEIRA	4.087/2015	2.000,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.037/2015	01/12/2015	MATHEUS CARVALHO DO AMARAL	4.127/2015	1.800,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.038/2015	01/12/2015	MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS	4.155/2015	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
1.201.039/2015	01/12/2015	EDIELZA MARIA CONSTANTINO DA SILVA	4.168/2015	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
1.201.040/2015	01/12/2015	RAYANE HILDEGARD FELIPE DE OLIVEIRA	4.171/2015	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
1.201.041/2015	01/12/2015	DOMINICK FARIAS DE OLIVEIRA	4.172/2015	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
1.201.042/2015	01/12/2015	EDITH FERNANDES DA SILVA	4.174/2015	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
1.201.043/2015	01/12/2015	ADIJA MARIA DA CRUZ ANSELMO ARAUJO	4.175/2015	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
1.201.044/2015	01/12/2015	VERONICA DE SALES CECCON	4.177/2015	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
1.201.045/2015	01/12/2015	VIRGILIANA BATISTA FREIRE (COREN-RN Nº: 157327)	4.179/2015	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
1.201.046/2015	01/12/2015	MARIA DA CONCEIÇÃO CASSIANO DA SILVA	4.181/2015	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
1.201.047/2015	01/12/2015	MARIA LUCIA FIRMINO DA COSTA	4.185/2015	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
1.201.048/2015	01/12/2015	MARIA DE FATIMA DA SILVA TOMAS	4.186/2015	200,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.049/2015	01/12/2015	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	4.190/2015	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
1.201.050/2015	01/12/2015	LENILDA PONCIANO DE ARAUJO	4.191/2015	200,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.051/2015	01/12/2015	LARYSSA DE FIGUEREDO PONTES	4.192/2015	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
1.201.052/2015	01/12/2015	IVANILDA DE OLIVEIRA SILVA	4.189/2015	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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
1.201.053/2015	01/12/2015	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	4.232/2015	12.047,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93
1.201.054/2015	01/12/2015	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	4.237/2015	2.830,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.055/2015	01/12/2015	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	4.238/2015	3.200,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.056/2015	01/12/2015	MARIO ANDRADE ALBUQUERQUE JUNIOR CRM 1617	4.135/2015	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
1.201.059/2015	01/12/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.386/2015	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
1.202.001/2015	02/12/2015	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.835/2015	159,92
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.002/2015	02/12/2015	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.837/2015	1.334,88
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.003/2015	02/12/2015	JOSÉ FABIO PEREIRA DE LIMA - ME	4.048/2015	4.170,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.202.004/2015	02/12/2015	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	3.740/2015	280,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.005/2015	02/12/2015	JOSÉ FABIO PEREIRA DE LIMA - ME	4.290/2015	16.760,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.202.006/2015	02/12/2015	GIRO SERV. DE RASTREAMENTO E DIAG.POR IMAGEM LTDA	4.315/2015	2.925,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.210.001/2015	10/12/2015	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	3.731/2015	86.084,10
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.210.002/2015	10/12/2015	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	3.821/2015	6.671,08
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.211.001/2015	11/12/2015	W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.954/2015	891,12
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.211.002/2015	11/12/2015	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	3.845/2015	336,00
02.081 10.305.0061 2047 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.001/2015	15/12/2015	INSTITUTO DE RADIOLOGIA	3.955/2015	120,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.215.004/2015	15/12/2015	ELETRO PEÇAS LTDA	4.180/2015	576,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.001/2015	16/12/2015	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.973/2015	1.612,30
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.217.001/2015	17/12/2015	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	4.239/2015	33,55
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.217.002/2015	17/12/2015	PAIVA & PAIVA SERVIÇOS E SUP. MARITIMOS LTDA	3.932/2015	391,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.218.001/2015	18/12/2015	W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.958/2015	1.372,08
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.218.002/2015	18/12/2015	W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.957/2015	3.216,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.218.003/2015	18/12/2015	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	4.240/2015	942,76
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.221.001/2015	21/12/2015	PAIVA & PAIVA SERVIÇOS E SUP. MARITIMOS LTDA	3.848/2015	8.758,60
02.081 10.301.0060 2037 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: 2015 - 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	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
1.223.001/2015	23/12/2015	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA			3.359/2015	3.800,00
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.223.002/2015	23/12/2015	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA			3.358/2015	2.535,50
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	26.435,82
					Processado:	843.072,96
					Total:	869.508,78
Fonte: 103 - RECURSOS DO SUS						
805.001/2015	05/08/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			2.234/2015	700,00
02.081 10.304.0061 2046 4.4.90.52 103 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	700,00
					Total:	700,00
Total Exercício:					Exercício 2015:	870.208,78
Total Unidade:					Não Processado:	26.435,82
					Processado:	843.772,96
					Total:	870.208,78



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
102.001/2015	02/01/2015	WANDERSON PEDRO SANTOS	273/2015	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
102.002/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC TRANSPORTE	403/2015	44.599,79
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.005/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC TRANSPORTE	4.583/2015	29.394,37
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
302.002/2015	02/03/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.413/2015	9.044,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
316.002/2015	16/03/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.412/2015	11.946,54
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
401.003/2015	01/04/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.480/2015	12.003,69
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
420.001/2015	20/04/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.481/2015	13.394,41
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
505.001/2015	05/05/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.482/2015	12.034,85
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
518.001/2015	18/05/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.109/2015	9.409,21
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
518.002/2015	18/05/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.112/2015	10.130,96
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
601.001/2015	01/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.107/2015	9.704,23
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.002/2015	01/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.105/2015	10.035,90
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.003/2015	01/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.106/2015	10.705,04
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
622.001/2015	22/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.212/2015	6.270,76
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
622.002/2015	22/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.213/2015	10.055,22
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
622.003/2015	22/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.214/2015	10.443,52
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.002/2015	01/07/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.521/2015	0,05
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
720.002/2015	20/07/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.926/2015	5.142,31
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
720.003/2015	20/07/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.927/2015	8.136,02
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
720.004/2015	20/07/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.928/2015	9.592,99
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.001/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.336/2015	6.014,66
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.002/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.335/2015	13.021,96
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.003/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.334/2015	9.558,52
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.004/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.329/2015	9.563,38
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: 2015 - 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				
901.005/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.328/2015	8.741,66
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.006/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.327/2015	7.711,59
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
914.001/2015	14/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.333/2015	6.003,54
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
914.002/2015	14/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.332/2015	13.903,85
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
914.003/2015	14/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.330/2015	9.057,80
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.001/2015	01/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.671/2015	12.160,38
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.002/2015	01/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.676/2015	8.288,54
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.003/2015	01/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.678/2015	8.004,70
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.004/2015	01/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.674/2015	8.012,32
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.005.001/2015	05/10/2015	ELETRO PEÇAS LTDA	3.026/2015	596,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.001/2015	15/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.670/2015	10.952,99
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.002/2015	15/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.672/2015	9.686,90
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.003/2015	15/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.669/2015	7.993,60
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.001/2015	03/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.759/2015	13.241,29
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.002/2015	03/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.764/2015	7.930,98
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.003/2015	03/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.766/2015	8.865,81
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.004/2015	03/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME	3.739/2015	1.360,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.001/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.284/2015	2.395,19
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.002/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.283/2015	198,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.003/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.282/2015	7.498,67
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.004/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.281/2015	463,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.005/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.272/2015	361,43
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.006/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.274/2015	4.044,31
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.007/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.276/2015	3.620,74
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: 2015 - 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	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
1.116.008/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA			4.275/2015	264,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.116.009/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA			4.278/2015	8.229,63
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.116.010/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA			4.277/2015	632,20
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.116.011/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA			4.298/2015	376,20
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.116.012/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA			4.280/2015	5.835,91
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.118.001/2015	18/11/2015	ELETRO PEÇAS LTDA			3.561/2015	596,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.118.002/2015	18/11/2015	ELETRO PEÇAS LTDA			3.553/2015	1.172,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.001/2015	01/12/2015	ELETRO PEÇAS LTDA			4.164/2015	894,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.001/2015	15/12/2015	EQUIP INDUSTRIAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			3.872/2015	4.550,54
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		

Total Fonte:

Não Processado:	2.107,65
Processado:	452.238,50
Total:	454.346,15

Total Exercício:**Exercício 2015: 454.346,15****Total Unidade:**

Não Processado:	2.107,65
Processado:	452.238,50
Total:	454.346,15



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
102.001/2015	02/01/2015	ROSANGELA SOARES BANDEIRA	192/2015	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
102.002/2015	02/01/2015	LUZINALDO DA COSTA SILVA	193/2015	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
102.004/2015	02/01/2015	ANTÔNIO MARINHO DA SILVA	195/2015	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.005/2015	02/01/2015	CAROLINE EDILENE DE ABREU	196/2015	750,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93
102.006/2015	02/01/2015	PATRICIA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO	197/2015	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
102.007/2015	02/01/2015	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	198/2015	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
102.008/2015	02/01/2015	NICELIO DA SILVA MOTA	199/2015	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
102.009/2015	02/01/2015	ANGELICA DA ROCHA LIMA	200/2015	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
102.010/2015	02/01/2015	EDILEUZA SEVERINO DA SILVA	201/2015	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
102.012/2015	02/01/2015	VIVIA BALBINO DA SILVA MEDEIROS	204/2015	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
102.014/2015	02/01/2015	MARIA JOSÉ DA ROCHA	206/2015	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
102.015/2015	02/01/2015	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	207/2015	620,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.016/2015	02/01/2015	JAQUELINE RODRIGUES SOARES	208/2015	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
102.017/2015	02/01/2015	JOSE LUIZ DA SILVA	209/2015	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
102.018/2015	02/01/2015	GENILSON DE PAIVA COUTINHO	210/2015	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.019/2015	02/01/2015	MARIA PAULINO DA SILVA	211/2015	2.000,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.021/2015	02/01/2015	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	215/2015	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
102.022/2015	02/01/2015	ROZINEIDE DIAS DA SILVA	217/2015	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
102.023/2015	02/01/2015	MARIA LUCIA DA SILVA	218/2015	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.025/2015	02/01/2015	MANOEL ALVES DA SILVA	221/2015	750,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.026/2015	02/01/2015	JOSÉ MELO DE JESUS	222/2015	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
102.027/2015	02/01/2015	JOEL MARTINS DA SILVA	224/2015	1.575,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.029/2015	02/01/2015	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	227/2015	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
102.030/2015	02/01/2015	LIDIELE RAMOS DA SILVA	228/2015	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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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						
102.032/2015	02/01/2015	ADAILTON LUIZ			232/2015	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	
102.033/2015	02/01/2015	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA			233/2015	520,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.034/2015	02/01/2015	FLAVIA TRAJANO VIEIRA			234/2015	720,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.036/2015	02/01/2015	JOÃO SALUSTINO DA SILVA			236/2015	240,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.037/2015	02/01/2015	MARIA BETANIA DA SILVA SALES			237/2015	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.038/2015	02/01/2015	JOSÉ GERLANO DOMINGOS DOS SANTOS			238/2015	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	
102.039/2015	02/01/2015	JOSE ALFREDO JACINTO			240/2015	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.040/2015	02/01/2015	MARIA DAS GRAÇAS VICENTE			241/2015	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	
102.041/2015	02/01/2015	MARIA LUCIA DA COSTA SILVA			242/2015	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	
102.043/2015	02/01/2015	JOSE ARNOR LUNGA DE SENA			244/2015	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	
102.044/2015	02/01/2015	MARIA GOMES TRIGUEIRO			245/2015	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.045/2015	02/01/2015	JOSE ALFREDO JACINTO			246/2015	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.046/2015	02/01/2015	GILVANIRA FERREIRA DA SILVA			247/2015	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	
102.047/2015	02/01/2015	MARIA LUCIA MACENA DA SILVA			248/2015	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	
102.050/2015	02/01/2015	MARIA LUCIA DA SILVA			251/2015	1.800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.051/2015	02/01/2015	JOELMAR LUIZ SOARES			252/2015	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	
102.052/2015	02/01/2015	ANTÔNIO LEOPOLDINO DA SILVA			253/2015	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	
102.053/2015	02/01/2015	JACIANE GOMES DA SILVA			254/2015	680,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.055/2015	02/01/2015	JOZIVALDA DA COSTA SANTOS			256/2015	1.050,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.057/2015	02/01/2015	MARIA LUCIA DA SILVA			265/2015	1.400,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.058/2015	02/01/2015	JOÃO MARIA BELO			216/2015	1.200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.059/2015	02/01/2015	ALEXSSANDRA RODRIGUES MEIRELES			367/2015	4.220,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.060/2015	02/01/2015	MARIA MARGARIDA COSTA DOS SANTOS			368/2015	12.348,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.061/2015	02/01/2015	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO			369/2015	5.064,00
02.101 08.244.0081 2099 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: 2015 - 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				
102.062/2015	02/01/2015	MARIA DAS NEVES DE LIMA	370/2015	9.000,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.063/2015	02/01/2015	MARIA SALETE FERREIRA LOPES	371/2015	5.000,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.064/2015	02/01/2015	TELMO WBIRATAN DIAS REVOREDO	372/2015	1.800,00
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.066/2015	02/01/2015	NATALIA RAFAELA FELIX DOS SANTOS	223/2015	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.067/2015	02/01/2015	ANA MARIA DA CRUZ	225/2015	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.068/2015	02/01/2015	LINDEMBERG PAIVA DE SENA	230/2015	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.069/2015	02/01/2015	ANA CLAUDIA DA SILVA	255/2015	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
102.070/2015	02/01/2015	MARCONE PEREIRA DA SILVA	203/2015	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
102.071/2015	02/01/2015	JOSÉ MELO DE JESUS	214/2015	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
102.073/2015	02/01/2015	BANCO DO BRASIL	535/2015	7,85
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.079/2015	02/01/2015	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	862/2015	30,69
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.080/2015	02/01/2015	ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO	194/2015	750,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.085/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SCFV	1.870/2015	1.878,02
02.101 08.244.0081 2099 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.090/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO BOLSA FAMILIA	1.967/2015	3.286,47
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
102.091/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO CREAS	1.998/2015	1.365,00
02.101 08.244.0081 2060 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.092/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS FMAS	2.025/2015	24.270,50
02.101 08.244.0081 2065 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.094/2015	02/01/2015	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	2.595/2015	520,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
113.001/2015	13/01/2015	COLEGIADO NACIONAL DE GEST. MUNI. DE ASSIS. SOCIAL	1.026/2015	25,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
119.001/2015	19/01/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.282/2015	99,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
119.002/2015	19/01/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.308/2015	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
209.001/2015	09/02/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1.171/2015	250,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
211.001/2015	11/02/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.285/2015	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
224.001/2015	24/02/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.283/2015	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
225.003/2015	25/02/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.284/2015	190,00
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: 2015 - 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				
302.001/2015	02/03/2015	GENILSON DE PAIVA COUTINHO	1.582/2015	1.200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
302.004/2015	02/03/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1.172/2015	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
304.005/2015	04/03/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.296/2015	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
316.002/2015	16/03/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.297/2015	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
325.002/2015	25/03/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.295/2015	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
402.001/2015	02/04/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.686/2015	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
403.001/2015	03/04/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.294/2015	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
413.002/2015	13/04/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.303/2015	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
420.002/2015	20/04/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.300/2015	99,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
422.004/2015	22/04/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.302/2015	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
424.002/2015	24/04/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.453/2015	4.534,60
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
504.004/2015	04/05/2015	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA	EPP 2.068/2015	10.452,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
504.005/2015	04/05/2015	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	2.984/2015	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
504.006/2015	04/05/2015	SONIA DA SILVA RAMOS	2.994/2015	1.600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
504.007/2015	04/05/2015	DALVANIR CNSTANTINO DE LIMA	3.556/2015	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
504.008/2015	04/05/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.687/2015	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
525.001/2015	25/05/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.704/2015	5.172,33
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
529.001/2015	29/05/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.785/2015	4.498,54
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
601.005/2015	01/06/2015	CAMILA FABIANE DA SILVA FONSECA	2.995/2015	1.200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
601.006/2015	01/06/2015	ADELSON PEDRO DA SILVA	2.998/2015	1.400,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
601.007/2015	01/06/2015	OZIENE RAMOS DO NASCIMENTO	3.558/2015	850,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
610.001/2015	10/06/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1.969/2015	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
616.008/2015	16/06/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	2.144/2015	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
626.001/2015	26/06/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	2.145/2015	190,00
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: 2015 - 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				
626.002/2015	26/06/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	2.146/2015	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.002/2015	01/07/2015	FLAVIA TAIZE ARMINDO DA SILVA	3.643/2015	600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
706.004/2015	06/07/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	2.148/2015	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
708.002/2015	22/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.962/2015	3.500,81
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
803.001/2015	03/08/2015	JOSE Raelison Ribeiro Medonça	2.999/2015	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
803.003/2015	03/08/2015	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	3.638/2015	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
803.005/2015	03/08/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.688/2015	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
804.002/2015	22/07/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.416/2015	4.048,26
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
813.001/2015	13/08/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.006/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.001/2015	01/09/2015	LAIZE COSTA DA SILVA	3.000/2015	600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
901.005/2015	01/09/2015	SUELY FLORENCIO DA COSTA CASSIMIRO	3.636/2015	450,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
901.006/2015	01/09/2015	JOSÉ CARLOS COUTINHO	3.639/2015	450,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
901.012/2015	01/09/2015	MARIO SERGIO DO NASCIMENTO	4.350/2015	600,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
910.001/2015	10/09/2015	JOSENILTON DO NASCIMENTO DINIZ	3.640/2015	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
915.001/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.015/2015	4.296,59
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.001/2015	01/10/2015	MARIA LUCIA DA SILVA COSTA	3.637/2015	360,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
1.001.007/2015	01/10/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.689/2015	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
1.001.008/2015	01/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.463/2015	5.206,60
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.002.001/2015	18/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.018/2015	4.537,68
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.005.003/2015	30/09/2015	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME	2.974/2015	400,78
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.008.001/2015	01/09/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.646/2015	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
1.009.002/2015	09/10/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.009/2015	955,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.012.004/2015	12/10/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.010/2015	740,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.012.005/2015	12/10/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.011/2015	928,00
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: 2015 - 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				
1.014.001/2015	18/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.014/2015	5.200,63
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.026.005/2015	26/10/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.012/2015	908,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.029.002/2015	15/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.304/2015	4.245,40
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.003/2015	03/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.609/2015	3.850,45
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.109.001/2015	09/11/2015	CASA NOVA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	3.746/2015	0,01
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.109.008/2015	09/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.013/2015	858,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.109.009/2015	09/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.014/2015	1.096,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.109.010/2015	09/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.016/2015	955,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.112.001/2015	13/10/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.131/2015	10.278,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.113.001/2015	30/09/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.976/2015	1.655,39
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.113.002/2015	29/10/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.287/2015	449,45
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.003/2015	17/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.015/2015	475,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.001/2015	09/10/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.907/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.002/2015	12/10/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.909/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.003/2015	23/09/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.913/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.004/2015	26/10/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.915/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.005/2015	09/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.916/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.006/2015	09/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.917/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.007/2015	09/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.919/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.008/2015	24/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.019/2015	740,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.127.001/2015	27/11/2015	CASA NOVA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	4.058/2015	1.407,58
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.130.008/2015	30/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.017/2015	740,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.130.009/2015	30/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.018/2015	1.096,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.130.010/2015	30/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.208/2015	217,00
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: 2015 - 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				
1.201.002/2015	12/10/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.912/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2015	30/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.923/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.013/2015	01/12/2015	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	4.167/2015	2.827,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.014/2015	01/12/2015	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME	3.860/2015	6.272,76
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.015/2015	01/12/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.209/2015	2.925,84
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.017/2015	01/12/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.705/2015	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
1.204.001/2015	04/12/2015	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	4.205/2015	234,50
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.001/2015	09/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.925/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.005/2015	09/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.020/2015	740,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.006/2015	09/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.021/2015	1.143,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.210.001/2015	10/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.943/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.210.002/2015	10/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.022/2015	740,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.214.001/2015	19/11/2015	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	3.577/2015	1.390,40
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.214.002/2015	17/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.921/2015	99,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.214.003/2015	30/11/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.922/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.214.004/2015	09/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.924/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.214.005/2015	14/12/2015	V. A DE OLIVEIRA - ME	3.884/2015	7.084,00
02.101 08.244.0081 2099 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
1.214.007/2015	14/12/2015	R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA	3.885/2015	880,00
02.101 08.244.0081 2099 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
1.214.012/2015	14/12/2015	GWD REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	4.345/2015	3.969,00
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.217.001/2015	17/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.007/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.217.002/2015	17/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.023/2015	740,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.218.001/2015	18/12/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.273/2015	1.075,25
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.221.001/2015	21/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.008/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.221.002/2015	21/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	4.024/2015	740,00
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: 2015 - 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						
1.222.001/2015	22/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467			4.269/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.222.002/2015	22/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467			4.305/2015	908,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.224.001/2015	24/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467			4.271/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.224.002/2015	24/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467			4.306/2015	908,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.225.001/2015	25/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467			4.299/2015	99,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.225.002/2015	25/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467			4.300/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.225.003/2015	25/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467			4.307/2015	908,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.225.004/2015	25/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467			4.308/2015	740,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.228.001/2015	28/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467			4.301/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.228.002/2015	28/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467			4.302/2015	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.228.003/2015	28/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467			4.309/2015	740,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.228.004/2015	28/12/2015	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467			4.310/2015	908,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	118.975,42
					Processado:	130.665,46
					Total:	249.640,88
Total Exercício:					Exercício 2015:	249.640,88
Total Unidade:					Não Processado:	118.975,42
					Processado:	130.665,46
					Total:	249.640,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
102.002/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC DE MEIO AMBIENTE	406/2015	3.478,00
02.110 18.122.0001 2070 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
401.001/2015	01/04/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.470/2015	60,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
622.001/2015	22/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.219/2015	3.797,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.001/2015	01/07/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.329/2015	3.694,77
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.002/2015	01/07/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.523/2015	381,90
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
720.001/2015	20/07/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.932/2015	4.150,90
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
728.001/2015	28/07/2015	TERRAPLEN CONTRUÇÕES LTDA	2.303/2015	5.000,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
803.001/2015	03/08/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.720/2015	250,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
803.002/2015	03/08/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.953/2015	3.571,81
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.002/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.391/2015	4.029,58
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.001/2015	02/09/2015	JOSÉ FABIO PEREIRA DE LIMA - ME	3.446/2015	420,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
908.001/2015	08/09/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.112/2015	250,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
914.002/2015	14/09/2015	JOSÉ REGINALDO NUNES DIAS	2.915/2015	125,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.001.001/2015	01/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.673/2015	4.138,26
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.001/2015	03/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.755/2015	3.468,80
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.002/2015	03/11/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.935/2015	250,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.116.001/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.287/2015	2.753,83
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.002/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.286/2015	150,00
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:	125,00
			Processado:	39.844,85
			Total:	39.969,85
Total Exercício:			Exercício 2015:	39.969,85
Total Unidade:			Não Processado:	125,00
			Processado:	39.844,85
			Total:	39.969,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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						
102.001/2015	02/01/2015	CARLOS AUGUSTO FAGUNDES			152/2015	1.800,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.006/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER			407/2015	2.727,68
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.009/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER			4.580/2015	1.171,97
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.04		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
409.001/2015	09/04/2015	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			819/2015	0,60
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
914.002/2015	14/09/2015	SEVERINO ADELINO DA CONCEIÇÃO			3.145/2015	1.482,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.36		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.001/2015	03/11/2015	M M MADEIRA LTDA - ME			3.729/2015	5.000,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.002/2015	03/11/2015	MARCELO JOSÉ DA SILVA 67354076449			4.207/2015	6.001,40
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.201.001/2015	01/12/2015	J RIBEIRO DE LIMA - ME			3.787/2015	7.000,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.30		100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.221.001/2015	21/12/2015	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME			4.149/2015	1.393,00
02.120 27.812.0076 2054 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	2.293,00
					Processado:	24.283,65
					Total:	26.576,65
Total Exercício:					Exercício 2015:	26.576,65
Total Unidade:					Não Processado:	2.293,00
					Processado:	24.283,65
					Total:	26.576,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

102.003/2015	02/01/2015	INSS - CONTROLADORIA			4.668/2015	397,40
02.130 04.124.0001 2071 3.1.90.13 100 0001		Estimativo		Não Aplicável	Despesa com pessoal	

Total Fonte:					Não Processado:	397,40
					Processado:	0,00
					Total:	397,40

Total Exercício:					Exercício 2015:	397,40
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:					Não Processado:	397,40
					Processado:	0,00
					Total:	397,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
102.001/2015	02/01/2015	GETULIO MARINHO			334/2015	8.000,00
02.140 04.122.0001 2087 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.003/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC DE COMPRAS			4.641/2015	1.367,09
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.04		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.004/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC DE COMPRAS			5.158/2015	1.972,29
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
803.001/2015	03/08/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			2.717/2015	250,00
02.140 04.122.0001 2087 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.103.001/2015	03/11/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			3.934/2015	250,00
02.140 04.122.0001 2087 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	11.839,38
	Total:	11.839,38

Total Exercício:	Exercício 2015:	11.839,38
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	11.839,38
	Total:	11.839,38

Total Geral Exercício:	Exercício 2015:	6.724.547,44
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	1.912.521,13
	Processado:	4.812.026,31
	Total:	6.724.547,44

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

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
505.001/2015	05/05/2015	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		4.400,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS SÉRIE "C", 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	4.400,00	4.400,00
602.001/2015	02/06/2015	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME		574,50	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98x0,94x0,28M 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. 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.		Unidade	114,90	574,50
813.001/2015	13/08/2015	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
Total Unidade:					7.836,50

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
202.001/2015	02/02/2015	ORGANIZAÇÃO POTENGI LTDA		1.176,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG			UNIDADE	420,00	840,00
2,00 EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG			UNIDADE	168,00	336,00
204.002/2015	04/02/2015	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
505.001/2015	05/05/2015	Mundo Refrigeração Ltda ME		3.570,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 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	3.570,00	3.570,00
603.001/2015	03/06/2015	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME		1.149,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98x0,94x0,28M 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. 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.			Unidade	114,90	1.149,00
817.001/2015	17/08/2015	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
826.001/2015	26/08/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.545,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor		
826.001/2015	26/08/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.545,00		
1,00						
<i>1,00 Impressora laser monocromática -Resolução de Impressão 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (@ 50% produtividade) Protocolo da Rede TCP/IP, IPP CPU 350 MHz Fontes PCL/PS3: 80 fonts Interface Padrão USB 2.0, 100Base-TX/10Base-T Ethernet Memória 128 MB (padrão e máximo) Especificações do Scanner Velocidade de Digitalização P&B: Menos de 5 segundos; Escalas de cinza: menos de 5 segundos / Colorido: menos de 10 segundos Compatibilidade TWAIN, WIA Formatos de Arquivo TIFF, JPEG, PDF Interface com PC USB 2.0, 10/100Base-TX Modo de Digitalização ADF, ARDF, TWAIN via Network and USB, WIA, Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan-to-FTP, Scan-to-USB Resolução Scanner: 1200 x 1200 dpi; Driver: Max. 19200 x 19200 dpi (interpolado) / Alimentação de Documento Padrão 50-folhas ARDF Capacidade de Papel Opcional 250 folhas (550 folhas de capacidade máxima) / Capacidade de Papel Padrão 250-folhas + Bypass 50 folhas Escala de Cinzas 256 níveis / Peso 19 kg com consumíveis Tempo de Recuperação (a partir do Desligamento Automático) 18 segundos ou menos / Tipo de Papel Bandeja de Papel: Papel Comum, Reciclado, Cartão / Bypass: Papel comum, reciclado, envelopes, cartões, etiquetas / Unidade de alimentação de papel: Papel comum, Reciclado / Velocidade de Impressão/Cópia 30 ppm/cpm Tamanho de Papel Padrão: Carta, Ofício, Meio carta, Executive, F, Folio, A4, A5, A6; Papel customizado: 100 x 148 mm até 216 x 356 / Bypass: Carta, Ofício, Meio carta, Executivo, A4, A5, A6 / Envelopes: Com10, Monarca, C6, C5, DL; Customizado: 90 x 148 mm até Processo de Imagem Digitalização laser / marcação e impressão electrofotográfica utilizando toner monocomponente seco Capacidade de Saída de Papel Até 125 folhas (face para baixo) Especificações da Copiadora / Tipo de Original Folha/Livro/Objetos 3D Velocidade 30 cópias por minuto; ADF Vidro. / Velocidade de cópia múltipla; ARDF: 30 cópias por minuto (Carta) Cópias Múltiplas; ARDF: 20 cópias por minuto Resolução de Cópia ARDF/ADF: 600 x 300 dpi / Vidro: 600 x 600 dpi Tamanho de Original Vidro: Carta, A4 / ADF/ARDF: Carta, Ofício, A4, Indicador de Quantidade 1 – 99 Cópia em Duplex Apenas através do ARDF Escalas de Reprodução 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400% Velocidade da Primeira Cópia Padrão: 12 segundos / ADF/ARDF: 11 segundos ou menos Especificações do Fax Velocidade do Modem 33.6 Kbps Compatibilidade ITU-T G3 Circuito PSTN/PBX Memória de Backup 1 hora Memória SAF 100 pages Resolução 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi Velocidade de Digitalização Menos de 5 segundos (200 dpi) Velocidade da transmissão Aproximadamente 3 segundos Tamanho de Saída Max. 8.2 polegadas Tamanho de Original Máximo Digitalização: 8.3 polegadas Compressão MH/MR/MMR/JBIG (Basic)</i>				Unidade	845,00	845,00
1,00						
<i>1,00 Radio nono Bridge 5,8 Ghz</i>				Unidade	700,00	700,00
910.001/2015	10/09/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.320,00		
Qtde Descrição do Item				Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	<i>Refrigerador 245Lt aproximadamente</i>			Und.	990,00	990,00
1,00	<i>Fogão 4 bocas doméstico, com mesa em aço inox, mesa sobreposta, puxador envolvente na porta do forno, copo estampado e espalhador esmaltado, forno auto-limpante, visor na porta do forno, trempe dupla, grade fixa no forno. Medindo: 48,3 cm largura, 57cm profundidade, 85 cm altura, 23,3Kg peso. Na cor branca.</i>			Und.	330,00	330,00
				Total Unidade:		14.484,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
204.001/2015	04/02/2015	MARCO A B DE MELO - ME		2.862,00	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Computador completo-Processador I5 4ª Geração/4Gb Ram/HD500: Tela+Gabinete+Teclado+Mouse+No break+Caixas		Unidade	2.862,00	2.862,00
	som				
813.001/2015	13/08/2015	MARCO A B DE MELO - ME		2.862,00	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Computador completo-Processador I5 4ª Geração/4Gb Ram/HD500: Tela+Gabinete+Teclado+Mouse+No break+Caixas		Unidade	2.862,00	2.862,00
	som				
Total Unidade:				5.724,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.007.001/2015	07/10/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.400,00	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	2,00	Radio nono Bridge 5,8 Ghz	Unidade	700,00	1.400,00
			Total Unidade:	1.400,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
220.001/2015	20/02/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		8.280,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
240,00 Cadeira plástica sem braço.			Unidade	34,50	8.280,00
519.002/2015	19/05/2015	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		2.089,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
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 RESONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	2.089,00	2.089,00
519.003/2015	19/05/2015	Mundo Refrigeração Ltda ME		7.140,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 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	3.570,00	7.140,00
Total Unidade:				17.509,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
409.001/2015	09/04/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		3.658,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
24,00 PLACA DE CORTE 1,0X40X60CM BRANCA PRONYL			UN	68,80	1.651,20
1,00 CORTADOR DE FRIOS SEMI AUT 250 C/NR12 VISA			UNIDADE	2.007,00	2.007,00
420.001/2015	20/04/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		7.920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
44,00 VENTILADOR PAREDE 60CM PT TWISTER INMETRO.			UN	180,00	7.920,00
622.001/2015	22/06/2015	COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA		10.776,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Mesa Pic-Nic 92360/000			Unidade	304,29	1.825,74
48,00 Cadeira vice AZ 92270/070			Unidade	50,54	2.425,92
48,00 Cadeira Vice RS 92270/060			Unidade	50,54	2.425,92
12,00 Mesa versa BC/RS 92340/016			Unidade	170,80	2.049,60
12,00 Mesa versa LJ/AZ 92340/097			Unidade	170,80	2.049,60
727.001/2015	27/07/2015	Mundo Refrigeração Ltda ME		7.140,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 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	3.570,00	7.140,00
729.004/2015	29/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		4.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Refrigerador 306Lt DUPLEX aproximadamente			Und.	1.600,00	4.800,00
729.005/2015	29/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		6.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Bebedouro industrial com 03 torneiras, estrutura de chapa galvanizada pintada com tinta eletrostática a pó base epóxi e proteção antibacteriana. Isolado e estruturado em poliuretano injetado. Compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo			Und.	2.300,00	6.900,00
729.006/2015	29/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		11.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 Refrigerador 306Lt DUPLEX aproximadamente			Und.	1.600,00	11.200,00
729.007/2015	29/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		8.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 de baixa pressão, com 4 queimadores simples, medindo 1,08x0,80x0,82.			Und.	1.100,00	8.800,00
729.008/2015	29/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		3.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 de baixa pressão, com 4 queimadores simples, medindo 1,08x0,80x0,82.			Und.	1.100,00	3.300,00
729.009/2015	29/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		2.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro industrial com 03 torneiras, estrutura de chapa galvanizada pintada com tinta eletrostática a pó base epóxi e proteção antibacteriana. Isolado e estruturado em poliuretano injetado. Compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo			Und.	2.300,00	2.300,00
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
1.210.001/2015	10/12/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		4.200,00	
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
1.210.001/2015	10/12/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		4.200,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A "			Und.	1.320,00
2,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "			Und.	1.440,00
Total Unidade:				325.994,98

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
317.001/2015	17/03/2015	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
319.001/2015	19/03/2015	Mundo Refrigeração Ltda ME		915,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 "Impressora jato de tinta multifuncional c/ tanque de tinta externo -Multifuncional (impressora, copiadora e scanner)			Unidade	915,00	915,00
<i>Características</i>					
- 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 "					
403.001/2015	03/04/2015	EQUIP INDUSTRIAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.109,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERRA DE MESA 10" 1600W			UNIDADE	917,00	917,00
1,00 SERRA TICO TICO 400W			UNIDADE	192,00	192,00
1.027.001/2015	27/10/2015	PAULA, MPAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		33.622,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Carreta tanque tipo limpa fossa com bomba a vácuo em chassis com dupla rodagem capacidade para 6.000 litros.			Unidade	33.622,00	33.622,00
1.208.001/2015	08/12/2015	B E B MATERIAL HIDRAULICO LTDA - ME		510,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO GAV. BB C. BORRAC HA PVC CAB 50MM.			UNIDADE	510,00	510,00
			Total Unidade:		39.018,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
505.001/2015	05/05/2015	ALVES & COSTA LTDA-ME		4.176,00	
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	2.088,00	4.176,00
728.001/2015	28/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		2.507,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador 245Lt aproximadamente			Und.	990,00	990,00
1,00 Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 de baixa pressão, com 4 queimadores simples, medindo 1,08x0,80x0,82.			Und.	1.100,00	1.100,00
1,00 Forno de Micro-ondas 23 Litros.			Und.	340,00	340,00
1,00 Liquidificador doméstico, 300w de potência, copo de 1,5l inquebrável, 01 velocidade + pulsar, tampa dosadora que facilita o acréscimo de ingredientes líquidos durante o preparo, faca de inox			Und.	77,00	77,00
1.123.001/2015	23/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		680,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			Und.	170,00	680,00
Total Unidade:				7.363,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
731.001/2015	31/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.649,35	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão 4 bocas doméstico, com mesa em aço inox, mesa sobreposta, puxador envolvente na porta do forno, copo estampado e espalhador esmaltado, forno auto-limpante, visor na porta do forno, trempe dupla, grade fixa no forno. Medindo: 48,3 cm largura, 57cm profundidade, 85 cm altura, 23,3Kg peso. Na cor branca.			Und.	330,00	330,00
1,00 Forno de Micro-ondas 23 Litros.			Und.	340,00	340,00
1,00 Kit em aço para cozinha com 6 portas, sendo 3 com vidro, 3 gavetas e 1 prateleira com 2 portas de correr em vidro e tampo em madeira de 20mm com formica. Medindo 1,93alt. 1,20larg. 48,3prof. Inferior 31,8prof. Superior na cor branca.			Und.	979,35	979,35
818.001/2015	18/08/2015	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME		1.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 LONGARINA SECRETÁRIA COM 03 LUGARES base em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteiras de polietileno de baixa densidade nas extremidades, colunas verticais em tubo 30x50x1,20mm e 02 travessas ligando as colunas NO MESMO TUBO DA BASE, fixadas através de parafusos 3/8"x 2", suportes para fixação dos assentos nas travessas em tubo 20x30x1,20mm toda a estrutura deverá ser submetida a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, e pintura epóxi cor preta. Assentos e encostos com estrutura em madeira compensada multilaminada com 12mm de espessura. AssentoS em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestidoS em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. EncostoS em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestidoS em tecido 100% polipropileno na cor verde, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. AssentoS e encostoS unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm submetido a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, e pintura epóxi cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto.			Unidade	250,00	1.250,00
819.001/2015	19/08/2015	LAURA JULIANA CAVALCANTE		7.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALCÃO RECEPÇÃO EM MDF COM AS SEGUINTE MEDIDAS 1,80 X 4,20M X 1,00M.			QUANTIDADE	3.400,00	3.400,00
1,00 MESA TAMPO FORMICA CONTENDO AS SEGUINTE MEDIDAS 1,00M X 2,00M			QUANTIDADE	1.320,00	1.320,00
1,00 MESA TAMPO MADEIRA COM AS SEGUINTE MEDIDAS 1,00M X 2,00M.			QUANTIDADE	1.110,00	1.110,00
3,00 MESA ILHA COM AS SEGUINTE MEDIDAS 1,40M X 60CM X 1,00M			QUANTIDADE	390,00	1.170,00
1.016.001/2015	16/10/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		2.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Mesa plástica quadrada			Unidade	70,00	700,00
40,00 Cadeira plástica sem braço.			Unidade	34,50	1.380,00
1.110.001/2015	10/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de coluna modelo gelágua para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.			Und.	600,00	600,00
1.116.001/2015	16/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.495,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.116.001/2015	16/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.495,00
1,00		<i>Impressora laser multifuncional colorida - Geral</i>	<i>Unidade</i>	<i>1.495,00</i>
		<i>Tecnologia de Impressão Laser colorido de passagem única</i>		
		<i>Visor LCD Sim 5 linhas 22 caracteres</i>		
		<i>Velocidade Máxima em Preto (ppm) 25 ppm</i>		
		<i>Velocidade Máxima em Color (ppm) 25 ppm</i>		
		<i>Resolução (máxima) em dpi 2400 x 600 dpi</i>		
		<i>Tempo de Impressão da Primeira Página Inferior a 16 segundos</i>		
		<i>Memória Padrão 128 MB</i>		
		<i>Memória Opcional Expansível até 384 MB</i>		
		<i>Duplex Sim</i>		
		<i>Interfaces Ethernet, USB 2.0</i>		
		<i>Volume Máximo de Ciclo Mensal 40.000 páginas</i>		
		<i>Manuseio do Papel</i>		
		<i>Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas</i>		
		<i>Capacidade de Bandeja Adicional 500 folhas</i>		
		<i>Capacidade de Saída do Papel 150 folhas</i>		
		<i>Tamanhos do Papel Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Borda Longa), B6 (ISO), Executivo, Ofício e Fólio.</i>		
		<i>Tipos de Papel Envelope, Envelope Fino, Envelope Espesso, Etiquetas, Papel Fino, Papel Espesso, Papel Mais</i>		
		<i>peso, Papel Reciclado, papel Bond ou Papel Comum, Etiqueta(Consulte Manual)</i>		
		<i>Gramatura de Papel 60 a 105g/m2 na Bandeja 1 e Duplex 60 a 163g/m2 na MP 64 a 90g/m2 na ADF</i>		
		<i>ADF 35 folhas</i>		
		<i>Cópia</i>		
		"		
Total Unidade:				14.074,35

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
302.033/2015	02/03/2015	DENTALMED COMERICO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.493,07	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Arco de Young para Isolamento absoluto autoclavável			Unidade	18,10	90,50
15,00 Colher para dentina haste longa			Unidade	32,92	493,80
3,00 Perfurador de dique de borracha para uso em isolamento absoluto			Unidade	49,79	149,37
20,00 Seringa carpule tipo revólver em aço inox			Unidade	37,97	759,40
326.002/2015	26/03/2015	DENTALMED COMERICO E REPRESENTAÇÃO LTDA		218,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Suporte em aço metálico aramado parafusável na parede para servir de colocação para caixa de material pérfuro cortante, adequado para Caixas de papelão de 20L (vinte litros)			Unidade	14,59	218,85
428.001/2015	28/04/2015	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.797,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 MESA DE TRABALHO RETANGULAR MED. 1,20X0,60X0,75M COM GAVETEIRO			Unidade	154,50	772,50
<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>					
2,00 ARMÁRIO ALTO MED. 1,60X0,80X0,42M COM 02 PORTAS			Unidade	325,00	650,00
<i>TAMPO: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, medindo 0,80x0,42m, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com perfil de pvc na mesma cor do tampo, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36.</i>					
<i>LATERAIS: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cor ovo, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36.</i>					
<i>PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: 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 com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 03 unidades.</i>					
<i>PORTAS: 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 fixadas as laterais através de 06 dobradiças caneco de 35mm permitindo abertura de 90 graus, com puxadores em PVC de 96mm. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna da mesma através de parafusos auto-atarraxantes.</i>					
<i>COSTAS: em Duratex, encaixado em ranhuras nas laterais do armário e fixado através de pregos de 1"x15.</i>					
<i>FUNDO: 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, fixado as laterais através de dispositivo de fixação VB36 ovo.</i>					
<i>BASE: em tubo de aço SAE 1010 25x25x0,90mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1".</i>					

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
428.001/2015	28/04/2015	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.797,90
<i>2.00 ARMÁRIO BALCÃO MED. 0,75X0,80X0,42M COM 02 PORTAS</i>				
			<i>Unidade</i>	<i>187,70</i>
				<i>375,40</i>
<i>TAMPO: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, medindo 0,80x0,42m, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com perfil de pvc na mesma cor do tampo, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36.</i>				
<i>LATERAIS: 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 fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36.</i>				
<i>PRATELEIRA REGULÁVEL: 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 com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm, apoiada em pinos de PVC permitindo regulagem de altura.</i>				
<i>PORTAS: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cor ovo, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixadas as laterais através de 04 dobradiças caneco de 35mm permitindo abertura de 90 graus, com puxadores em PVC de 96mm. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna da mesma através de parafusos auto-atarraxantes.</i>				
<i>COSTAS: em Duratex, encaixado em ranhuras nas laterais do armário e fixado através de pregos de 1"x15.</i>				
<i>FUNDO: 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, fixado as laterais através de dispositivo de fixação VB36 ovo.</i>				
<i>BASE: em tubo de aço SAE 1010 25x25x0,90mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, com ponteiras em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1".</i>				
504.008/2015	04/05/2015	APSERVICE - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		550,00
Qtde Descrição do Item				
			Unidade	Vir. Unitário
			<i>Unidade</i>	<i>110,00</i>
				<i>550,00</i>
<i>5,00 CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA com base em tubo 25x25x1,20mm com 05 hastes equidistantes med. 225mm cada, contendo estampa que permite a fixação dos rodízios diretamente no tubo, submetida a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, e pintura epóxi cor preta, rodízios de duplo giro em nylon, e capa protetora em polipropileno. Regulagem de altura a gás. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor verde na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm submetida a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, e pintura epóxi cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto.</i>				
625.001/2015	25/06/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item				
			Unidade	Vir. Unitário
			<i>Unidade</i>	<i>721,74</i>
				<i>721,74</i>
625.002/2015	25/06/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item				
			Unidade	Vir. Unitário
			<i>Unidade</i>	<i>721,74</i>
				<i>721,74</i>
625.003/2015	25/06/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item				
			Unidade	Vir. Unitário
			<i>Unidade</i>	<i>721,74</i>
				<i>721,74</i>
625.004/2015	25/06/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item				
			Unidade	Vir. Unitário
			<i>Unidade</i>	<i>721,74</i>
				<i>721,74</i>
625.005/2015	25/06/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item				
			Unidade	Vir. Unitário
			<i>Unidade</i>	<i>721,74</i>
				<i>721,74</i>
626.001/2015	26/06/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item				
			Unidade	Vir. Unitário
			<i>Unidade</i>	<i>721,74</i>
				<i>721,74</i>

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
720.003/2015	20/07/2015	Mundo Refrigeração Ltda ME		293,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Radio nono cliente Wireless 5,8 Ghz			Unidade	293,00
724.001/2015	24/07/2015	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		4.990,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor); 03 Terminais: cabeceira articulada; comando (base) botão; Equipos: acoplado manual; Refletor monofocal (20.000 LUX); Cuba porcelana/cerâmica; unidade auxiliar 01 ponta; 01 caneta de alta rotação.			Unidade	4.990,00
731.002/2015	31/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.319,35
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Forno de Micro-ondas 23 Litros.			Und.	340,00
1,00 Kit em aço para cozinha com 6 portas, sendo 3 com vidro, 3 gavetas e 1 prateleira com 2 portas de correr em vidro e tampo em madeira de 20mm com formica. Medindo 1,93alt. 1,20larg. 48,3prof. Inferior 31,8prof. Superior na cor branca.			Und.	979,35
731.003/2015	31/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		340,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Forno de Micro-ondas 23 Litros.			Und.	340,00
731.004/2015	31/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		8.390,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
11,00 Fogão 4 bocas doméstico, com mesa em aço inox, mesa sobreposta, puxador envolvente na porta do forno, copo estampado e espalhador esmaltado, forno auto-limpante, visor na porta do forno, trempe dupla, grade fixa no forno. Medindo: 48,3 cm largura, 57cm profundidade, 85 cm altura, 23,3Kg peso. Na cor branca.			Und.	330,00
14,00 Forno de Micro-ondas 23 Litros.			Und.	340,00
803.001/2015	03/08/2015	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		4.284,80
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Balança Antropométrica Infantil; MODO DE OPERAÇÃO: MECÂNICA.			Unidade	368,00
2,00 Cadeira para Coleta de Sangue; MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTOFADO; BRAÇADEIRA: REGULÁVEL.			Unidade	171,00
2,00 Carro de Curativos; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIO(S): BALDE E BACIA.			Unidade	961,40
2,00 Mesa de Exames; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL.			Unidade	319,00
2,00 Mesa Ginecológica; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL			Unidade	507,00
803.002/2015	03/08/2015	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		4.333,80
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Balança Antropométrica Infantil; MODO DE OPERAÇÃO: MECÂNICA.			Unidade	368,00
2,00 Cadeira para Coleta de Sangue; MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTOFADO; BRAÇADEIRA: REGULÁVEL.			Unidade	171,00
2,00 Carro de Curativos; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIO(S): BALDE E BACIA.			Unidade	961,40
1,00 Mesa de Exames; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL.			Unidade	319,00
2,00 Mesa Ginecológica; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL			Unidade	507,00
803.003/2015	03/08/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Seladora; TIPO: AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA; APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO; CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL.			Unidade	721,74
803.004/2015	03/08/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Seladora; TIPO: AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA; APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO; CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL.			Unidade	721,74
803.005/2015	03/08/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Seladora; TIPO: AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA; APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO; CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL.			Unidade	721,74
803.006/2015	03/08/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
			Unidade	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
803.006/2015	03/08/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
1,00 Seladora; TIPO: AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA; APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO; CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL.			Unidade	721,74
803.007/2015	03/08/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Seladora; TIPO: AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA; APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO; CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL.			Unidade	721,74
803.008/2015	03/08/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Seladora; TIPO: AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA; APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO; CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL.			Unidade	721,74
803.009/2015	03/08/2015	PHOSPODONT LTDA		721,74
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Seladora; TIPO: AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA; APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO; CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL.			Unidade	721,74
803.014/2015	03/08/2015	DENTALMED COMERICO E REPRESENTAÇÃO LTDA		696,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Cadeira de Rodas Pediátrica; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; BRAÇOS REMOVÍVEIS; PÉS REMOVÍVEIS; ELEVAÇÃO DE PERNAS; SUPORTE DE SORO.			Unidade	696,00
803.053/2015	03/08/2015	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		4.400,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Microscópio Laboratorial Básico; TIPO: BINOCULAR; OCULAR: 10 X E 16 X; 05 OBJETIVAS; CONDENSADOR KOEHLE; ILUMINAÇÃO LED.			Unidade	2.200,00
803.062/2015	03/08/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		700,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Radio nono Bridge 5,8 Ghz			Unidade	700,00
805.001/2015	05/08/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		700,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Radio nono Bridge 5,8 Ghz			Unidade	700,00
811.001/2015	11/08/2015	MARCO A B DE MELO - ME		5.724,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Computador completo-Processador I5 4ª Geração/4Gb Ram/HD500: Tela+Gabinete+Teclado+Mouse+No break+Caixas som			Unidade	2.862,00
812.001/2015	12/08/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		13.710,90
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
14,00 Kit em aço para cozinha com 6 portas, sendo 3 com vidro, 3 gavetas e 1 prateleira com 2 portas de correr em vidro e tampo em madeira de 20mm com formica. Medindo 1,93alt. 1,20larg. 48,3prof. Inferior 31,8prof. Superior na cor branca.			Und.	979,35
818.001/2015	18/08/2015	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME		979,80
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98x0,94x0,28M 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. 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.			Unidade	114,90



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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
818.001/2015	18/08/2015	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME		979,80
3.00		LONGARINA SECRETÁRIA COM 03 LUGARES	Unidade	750,00
		base em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades, colunas verticais em tubo 30x50x1,20mm e 02 travessas ligando as colunas NO MESMO TUBO DA BASE, fixadas através de parafusos 3/8"x 2", suportes para fixação dos assentos nas travessas em tubo 20x30x1,20mm toda a estrutura deverá ser submetida a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, e pintura epóxi cor preta. Assentos e encostos com estrutura em madeira compensada multilaminada com 12mm de espessura. AssentoS em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestidoS em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. EncostoS em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestidoS em tecido 100% polipropileno na cor verde, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. AssentoS e encostoS unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm submetido a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, e pintura epóxi cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto.	250,00	
818.002/2015	18/08/2015	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.777,90
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário
3.00	MESA DE TRABALHO RETANGULAR MED. 1,20X0,60X0,75M COM GAVETEIRO		Unidade	463,50
	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. 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. 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. 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.			
2.00	ARMÁRIO ALTO MED. 1,60X0,80X0,42M COM 02 PORTAS		Unidade	650,00
	TAMPO: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, medindo 0,80x0,42m, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com perfil de pvc na mesma cor do tampo, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36. LATERAIS: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cor ovo, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36. PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: 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 com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 03 unidades. PORTAS: 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 fixadas as laterais através de 06 dobradiças caneco de 35mm permitindo abertura de 90 graus, com puxadores em PVC de 96mm. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna da mesma através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS: em Duratex, encaixado em ranhuras nas laterais do armário e fixado através de pregos de 1"x15. FUNDO: 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, fixado as laterais através de dispositivo de fixação VB36 ovo. BASE: em tubo de aço SAE 1010 25x25x0,90mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1".		325,00	



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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
818.002/2015	18/08/2015	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.777,90
<p>2.00 ARMÁRIO BALCÃO MED. 0,75X0,80X0,42M COM 02 PORTAS Unidade 187,70 375,40</p> <p>TAMPO: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, medindo 0,80x0,42m, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com perfil de pvc na mesma cor do tampo, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36. LATERAIS: 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 fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36. PRATELEIRA REGULÁVEL: 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 com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm, apoiada em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. PORTAS: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cor ovo, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixadas as laterais através de 04 dobradiças caneco de 35mm permitindo abertura de 90 graus, com puxadores em PVC de 96mm. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna da mesma através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS: em Duratex, encaixado em ranhuras nas laterais do armário e fixado através de pregos de 1"x15. FUNDO: 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, fixado as laterais através de dispositivo de fixação VB36 ovo. BASE: em tubo de aço SAE 1010 25x25x0,90mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, com ponteiras em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1".</p>				
1.00 ARMÁRIO SEMI-ABERTO MED. 1,60X0,80X0,42M COM 02 PORTAS Unidade 289,00 289,00				
<p>TAMPO: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, medindo 0,80x0,42m, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com perfil de pvc na mesma cor do tampo, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36. LATERAIS: 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 fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36. PRATELEIRAS: 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 com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm, sendo 03 removíveis apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura e uma fixa. PORTAS: medindo 77cm de altura 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 fixadas as laterais através de 04 dobradiças caneco de 35mm permitindo abertura de 90 graus, com puxadores em PVC de 96mm. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna da mesma através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS: em Duratex, encaixado em ranhuras nas laterais do armário e fixado através de pregos de 1"x15. FUNDO: 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, fixado as laterais através de dispositivo de fixação VB36 ovo. BASE: em tubo de aço SAE 1010 25x25x0,90mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor ovo, com ponteiras em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1".</p>				
902.001/2015	02/09/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		4.499,00
<p>QtdeDescrição do Item Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</p> <p>1,00 Bebedouro de coluna modelo geláqua para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox. Und. 600,00 600,00</p> <p>1,00 Bebedouro de pressão com 2 torneiras cromadas, gabinete em aço galvanizado, reservatório de aço inox e filtro com elemento filtrante de polipropileno, medindo 0,94x0,37x0,29, Tensão 127/220 e capacidade de armazenamento 3.450 ml. Und. 780,00 780,00</p> <p>2,00 Refrigerador 245Lt aproximadamente Und. 990,00 1.980,00</p> <p>1,00 Frigobar 80lt Und. 799,00 799,00</p> <p>2,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço. Und. 170,00 340,00</p>				
910.001/2015	10/09/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		5.280,00
<p>QtdeDescrição do Item Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</p> <p>4,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A " Und. 1.320,00 5.280,00</p>				
1.104.003/2015	04/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.320,00
<p>QtdeDescrição do Item Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</p>				

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.104.003/2015	04/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.320,00
		<i>1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A "</i>	<i>Und.</i>	<i>1.320,00</i>
1.104.004/2015	04/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		2.640,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		<i>2,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A "</i>	<i>Und.</i>	<i>1.320,00</i>
1.104.005/2015	04/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.320,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		<i>1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A "</i>	<i>Und.</i>	<i>1.320,00</i>
1.109.001/2015	09/11/2015	MARCO A B DE MELO - ME		37.206,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		<i>13,00 Computador completo-Processador I5 4ª Geração/4Gb Ram/HD500: Tela+Gabinete+Teclado+Mouse+No break+Caixas som</i>	<i>Unidade</i>	<i>2.862,00</i>
1.110.001/2015	10/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		600,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		<i>1,00 Bebedouro de coluna modelo geláguas para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.</i>	<i>Und.</i>	<i>600,00</i>
1.116.003/2015	16/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		845,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor		
1.116.003/2015	16/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		845,00		
1,00						
<i>1,00 "Impressora laser monocromática -Resolução de Impressão 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (@ 50% produtividade) Protocolo da Rede TCP/IP, IPP CPU 350 MHz Fontes PCL/PS3: 80 fonts Interface Padrão USB 2.0, 100Base-TX/10Base-T Ethernet Memória 128 MB (padrão e máximo) Especificações do Scanner Velocidade de Digitalização P&B: Menos de 5 segundos; Escalas de cinza: menos de 5 segundos / Colorido: menos de 10 segundos Compatibilidade TWAIN, WIA Formatos de Arquivo TIFF, JPEG, PDF Interface com PC USB 2.0, 10/100Base-TX Modo de Digitalização ADF, ARDF, TWAIN via Network and USB, WIA, Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan- to-FTP, Scan-to-USB Resolução Scanner: 1200 x 1200 dpi; Driver: Max. 19200 x 19200 dpi (interpolado) / Alimentação de Documento Padrão 50-folhas ARDF Capacidade de Papel Opcional 250 folhas (550 folhas de capacidade máxima) / Capacidade de Papel Padrão 250-folhas + Bypass 50 folhas Escala de Cinzas 256 níveis / Peso 19 kg com consumíveis Tempo de Recuperação (a partir do Desligamento Automático) 18 segundos ou menos / Tipo de Papel Bandeja de Papel: Papel Comum, Reciclado, Cartão / Bypass: Papel comum, reciclado, envelopes, cartões, etiquetas / Unidade de alimentação de papel: Papel comum, Reciclado / Velocidade de Impressão/Cópia 30 ppm/cpm Tamanho de Papel Padrão: Carta, Ofício, Meio carta, Executive, F, Folio, A4, A5, A6; Papel customizado: 100 x 148 mm até 216 x 356 / Bypass: Carta, Ofício, Meio carta, Executivo, A4, A5, A6 / Envelopes: Com10, Monarca, C6, C5, DL; Customizado: 90 x 148 mm até Processo de Imagem Digitalização laser / marcação e impressão electrofotográfica utilizando toner monocomponente seco Capacidade de Saída de Papel Até 125 folhas (face para baixo) Especificações da Copiadora / Tipo de Original Folha/Livro/Objetos 3D Velocidade 30 cópias por minuto; ADF Vidro. / Velocidade de cópia múltipla; ARDF: 30 cópias por minuto (Carta) Cópias Múltiplas; ARDF: 20 cópias por minuto Resolução de Cópia ARDF/ADF: 600 x 300 dpi / Vidro: 600 x 600 dpi Tamanho de Original Vidro: Carta, A4 / ADF/ARDF: Carta, Ofício, A4, Indicador de Quantidade 1 – 99 Cópia em Duplex Apenas através do ARDF Escalas de Reprodução 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400% Velocidade da Primeira Cópia Padrão: 12 segundos / ADF/ARDF: 11 segundos ou menos Especificações do Fax Velocidade do Modem 33.6 Kbps Compatibilidade ITU-T G3 Circuito PSTN/PBX Memória de Backup 1 hora Memória SAF 100 pages Resolução 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi Velocidade de Digitalização Menos de 5 segundos (200 dpi) Velocidade da transmissão Aproximadamente 3 segundos Tamanho de Saída Max. 8.2 polegadas Tamanho de Original Máximo Digitalização: 8.3 polegadas Compressão MH/MR/MMR/JBIG (Basic)</i>				Unidade	845,00	845,00
			Total Unidade:	119.791,99		

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
223.001/2015	23/02/2015	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
223.002/2015	23/02/2015	MARCO A B DE MELO - ME		329,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD 500GB I TB			UNID.	329,00	329,00
223.003/2015	23/02/2015	Mundo Refrigeração Ltda ME		915,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 "Impressora jato de tinta multifuncional c/ tanque de tinta externo -Multifuncional (impressora, copiadora e scanner) 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 "			Unidade	915,00	915,00
223.006/2015	23/02/2015	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		946,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Caixa de CD c/100			Caixa	100,00	200,00
12,00 Caneta permanente para CD/DVD Azul			UNID.	3,90	46,80
35,00 Pen drive 8GB			UNID.	20,00	700,00
223.008/2015	23/02/2015	HOLY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		1.178,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Estabilizador com 1 Kva com 4 tomadas ou mais de saída			Unidade	230,00	460,00
2,00 NoBreak 700va			Unidade	359,00	718,00
225.001/2015	25/02/2015	Mundo Refrigeração Ltda ME		962,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Fonte ATX 450W			UNID.	67,80	678,00
16,00 Teclado USB			UNID.	17,80	284,80
304.002/2015	04/03/2015	Mundo Refrigeração Ltda ME		293,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Radio nono cliente Wireless 5,8 Ghz			Unidade	293,00	293,00
311.001/2015	11/03/2015	MARCO A B DE MELO - ME		1.070,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PLACA MÃE H61M-S1 Gigabyte Socket 1155			UNIDADE	187,00	187,00
1,00 Memória ddr3 4gb 1333 Mhz			UNIDADE	205,00	205,00
1,00 PROCESSADOR INTEL PENTIUM G2020 Socket 1155			UNIDADE	229,00	229,00
1,00 Acces Point MimoN 300MBPS 2,4 GHZ			UNIDADE	449,00	449,00
316.001/2015	16/03/2015	LOJAS DIJOSETE LTDA		7.818,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MESA FORMATO L 1,20 X 1,20 X 0,60 X 0,75M TAMPO 18MM TRAVESSA EM BP 345MM DE ALTURA.			UNIDADE	428,00	1.712,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
316.001/2015	16/03/2015	LOJAS DIJOSETE LTDA	7.818,00		
3,00 ARQUIVO P/PASTA SUSPensa 4 GAVETAS 0,45 X 0,63 X 1,39M.			UNIDADE	688,00	2.064,00
4,00 ARMARIO PORTA ALTA 0,90 X 0,38 X 1,62M.			UNIDADE	517,00	2.068,00
3,00 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SIMPLES, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA.			UNIDADE	192,00	576,00
3,00 CADEIRA FIXA AUXILIAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.			UNIDADE	104,00	312,00
3,00 LONGARINA 03 LUGARE, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.			UNIDADE	362,00	1.086,00
325.001/2015	25/03/2015	EB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME	7.370,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BRIQUEDOTECA MASTER C/34 BRINQUEDOS.			UNIDADE	7.370,00	7.370,00
424.001/2015	24/04/2015	HOLY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.178,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Estabilizador com 1 Kva com 4 tomadas ou mais de saída			Unidade	230,00	460,00
2,00 NoBreak 700va			Unidade	359,00	718,00
720.003/2015	20/07/2015	MUSICAL LTDA	4.208,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA DE SOM ATIVA 300W PS15" A			UNIDADE	1.390,00	1.390,00
1,00 CAIXA DE SOM PASSIVA 300W			UNIDADE	799,00	799,00
2,00 PEDSTAL PARA CAIXA DE SOM TORRE			UNIDADE	117,00	234,00
4,00 MICROFON SEM FIO MÃO			UNIDADE	315,00	1.260,00
1,00 MIXER 06 CANAIS MAC04			UNIDADE	525,00	525,00
720.004/2015	20/07/2015	MUSICAL LTDA	5.394,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 TROMPETE SIB C/ ESTOJO			UNIDADE	799,00	2.397,00
3,00 TROMBONE DE VARA C/ ESTOJO			UNIDADE	999,00	2.997,00
915.002/2015	30/07/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	5.580,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Bebedouro de pressão com 2 torneiras cromadas, gabinete em aço galvanizado, reservatório de aço inox e filtro com elemento filtrante de polipropileno, medindo 0,94x0,37x0,29, Tensão 127/220 e capacidade de armazenamento 3.450 ml.			Und.	780,00	1.560,00
3,00 Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 de baixa pressão, com 4 queimadores simples, medindo 1,08x0,80x0,82.			Und.	1.100,00	3.300,00
1,00 Liquidificador industrial capacidade de 06 litros.			Und.	720,00	720,00
1.020.003/2015	28/09/2015	BR LOCAÇÕES DE GERADORES LTDA - ME	4.500,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TENDA 6X6 DE MATERIAL METÁLICO E LONA NYGTHDAY			UNIDADE	4.500,00	4.500,00
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 RESONSABILIDADE 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 RESONSABILIDADE 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

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.215.006/2014	15/12/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.608,00	
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
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: N° 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 I TB			UNID.	329,00	329,00
			Total Unidade:		53.936,20

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
330.001/2015	30/03/2015	A. L. C. BEZERRA - ME	380,00

Qtde Descrição do Item

1,00 Caixa d água de fibra de vidro1000 L com tampa

Unidade

Unidade

Vir. Unitário

380,00

Vir. Total

380,00

Total Unidade:**380,00**

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
603.001/2015	03/06/2015	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME	229,80

Qtde Descrição do Item

2,00 ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98x0,94x0,28M

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.

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.

Unidade**Vir. Unitário****Vir. Total**

Unidade

114,90

229,80

Total Unidade: 229,80**Total Geral: 607.741,82**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	
602.008/2015	02/06/2015	CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		8.346,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Obras e Instalações			SERVIÇO	8.346,36	8.346,36
826.003/2014	26/08/2014	CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		509.759,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. 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>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. 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
925.001/2015	25/09/2015	HERMANO AUGUSTO DE ALMEIDA		56.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
8,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL			Unidade	7.000,00	56.000,00
1.029.002/2015	29/10/2015	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA		124.477,01	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de construção de uma Quadra de Esportes da Escola Municipal Arnaldo Florêncio.			Serviços	124.477,01	124.477,01
1.201.007/2015	01/12/2015	H & M COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES		101.133,91	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN, NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - AREIA BRANCA.			Unidade	101.133,91	101.133,91
1.230.001/2013	30/12/2013	CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		82.324,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Obras e Instalações			SERVIÇO	82.324,44	82.324,44
Total Unidade:				1.391.177,60	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
121.001/2015	21/01/2015	VINI CONSTRUÇÕES LTDA - ME		147.535,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação a paralelepípedo com drenagem superficial do Projeto Crescer e Barra de Cunhaú, no Município de Canguaretama/RN.			Unidade	147.535,00	147.535,00
504.001/2015	04/05/2015	LIMA E LIMA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		83.264,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO CONJUNTO VALE DO AMANHECER, EM CANGUARETAMA,			Unidade	83.264,85	83.264,85
518.001/2015	18/05/2015	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA		275.202,09	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL, TRECHOS 1, 2, 3 E 4 (1ª. ETAPA) DO CONJUNTO JOANA DARC, DISTRITO DE PIQUIRI, MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.			Unidade	275.202,09	275.202,09
814.001/2015	14/08/2015	LIMA E LIMA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		105.643,13	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Recomposição da Pavimentação do Distrito de Barra de Cunhaú.			SERVIÇO	105.643,13	105.643,13
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
1.103.005/2015	03/11/2015	BEZERRA E OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONST. LTDA-ME		55.500,73	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção da Praça de Catu da Estada.			Unidade	32.101,71	32.101,71
1,00 Pavimentação do Distrito de Catu da Estada			Unidade	23.399,02	23.399,02
1.103.027/2015	03/11/2015	MARCELO JOSÉ DA SILVA 67354076449		6.001,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.622,00 Serviços de pintura em prédios Públicos municipais.			M2	3,70	6.001,40
1.219.004/2013	19/12/2013	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE ED. LTDA ME		120.615,69	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.			SERVIÇO	120.615,69	120.615,69
			Total Unidade:	1.492.760,50	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
605.002/2013	05/06/2013	UG MEDEIROS COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	46.348,70

Qtde Descrição do Item

1,00 Construção de uma Unidade Básica de Saúde na Comunidade Meira Lima e Piquiri no Município de Canguaretama/RN

Unidade
medição**Vir. Unitário**
46.348,70**Vir. Total**
46.348,70**Total Unidade:** 46.348,70**Total Geral:** 2.930.286,80JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1731-0	0-0	CAIXA - EDUC	0,00	0,00
001	17310-0	37.713-9	FMAS SCFV	6.051,41	6.051,41
001	1731-0	10.218-0	SAL EDUC	0,00	0,00
001	1731-0	1.063-4	IPTU	8.399,76	8.399,76
001	1731-0	1.066-9	FMDE	352,27	352,27
001	1731-0	10.916-9	FUS	0,00	0,00
001	1731-0	11.394-8	EDUCAÇÃO 25%	719,11	719,11
001	1731-0	1.232-7	CONTA MOVIMENTO	386,99	386,99
001	1731-0	12.712-4	SESAF	2.632,65	2.632,65
001	1731-0	16.986-2	QSE	4.225,74	4.225,74
001	1731-0	17.096-8	CEX	2.135,32	2.135,32
001	1731-0	17.376-2	PNAT	7.277,53	7.277,53
001	1731-0	17.377-0	PEJA	1,86	1,86
001	1731-0	17.507-2	PMC ASEF	93,14	93,14
001	1731-0	17.678-8	CIDE	11,56	11,56
001	1731-0	20.222-3	CPBF	122,44	122,44
001	1731-0	21.397-7	P M CANGUARETAMA	0,77	0,77
001	1731-0	22.602-5	AFB-MS	24,66	24,66
001	1731-0	24.870-3	LEILAO	4,46	4,46
001	1731-0	24.966-1	FUNDEB	181.509,92	181.509,92
001	1731-0	25.120-8	FUNDEB 60	0,44	0,44
001	1731-0	25.767-2	SNA	172,11	172,11
001	1731-0	27.195-0	BRALF	447,96	447,96
001	1731-0	27.229-9	FMMA	57,56	57,56
001	1731-0	27.968-4	PTA/R	158,80	158,80
001	1731-0	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	3,42	3,42
001	1731-0	29.431-4	FNS BLGES	23,23	23,23
001	1731-0	29.538-8	MERENDA	75.271,61	75.271,61
001	1731-0	29.743-7	PM CANGUARETAMA	255,55	255,55
001	1731-0	29.744-5	PM CANGUARETAMA	103,49	103,49
001	1731-0	300-0	CAIXA - FMAS	0,00	0,00
001	1731-0	30.023-3	PM CANGUARETAMA	100,80	100,80
001	1731-0	31.103-0	PM CANGUARETAMA	850,29	850,29
001	1731-0	31.278-9	T A ENS MED	159,73	159,73
001	1731-0	31.758-6	INSUMOS CONTR	10.810,48	10.810,48
001	1731-0	31.939-2	PMC-GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1731-0	31.940-6	SUPLEM ALIMENTAR	40,47	40,47
001	1731-0	31.941-4	MANUTENÇÃO C SAÚ	431,54	431,54
001	1731-0	31.942-2	FEIRA LIVRE	790,75	790,75
001	1731-0	32.052-8	FMA SPFMC2	5,50	5,50
001	1731-0	32.145-1	PMC/RN - MSD	0,00	0,00
001	1731-0	32.177-X	PSE	44,41	44,41
001	1731-0	32.851-0	FNS BLAFB	23.342,34	23.342,34
001	1731-0	32.852-9	FNS BLATB	78.650,42	68.650,42
001	1731-0	32.853-7	FNS BLGES	3.670,24	3.670,24
001	1731-0	32.854-5	FNS BLMAC	17.766,35	17.766,35
001	1731-0	32.855-3	FNS BLVGS	739,79	739,79
001	1731-0	32.907-X	PMC PETERN	11.426,31	11.426,31
001	1731-0	32.912-6	FMS SAUDE BUCAL	3,91	3,91
001	1731-0	32.913-4	SAUDE BUCAL	0,30	0,30
001	1731-0	32.994-0	MERENDA	500,61	500,61
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	6.296,82	6.296,82
001	1731-0	34.703-5	FMAS IGD- SUAS	17.443,05	17.443,05
001	1731-0	34.704-3	PBFI	2.937,39	2.937,39
001	1731-0	34.705-1	FMA SPBVII	0,00	0,00
001	1731-0	34.706-X	FMA SPFMC	150,18	150,18
001	1731-0	34.707-8	FMA SPJOV	0,00	0,00
001	1731-0	34.708-6	FMA SPVMC	0,00	0,00
001	1731-0	34.794-9	FNS INODO	545,64	545,64
001	1731-0	35.167-9	FND BLINV	20.497,78	20.497,78
001	1731-0	35.254-3	FNS BLINV	20.338,82	20.338,82
001	1731-0	35.262-4	FNS BLINV	582,38	582,38
001	1731-0	35.263-2	FNS BLINV	10.670,34	10.670,34
001	1731-0	35.264-0	FNS BLINV	50.585,10	50.585,10
001	1731-0	36.086-4	FMA SPBPC	1.338,40	1.338,40
001	1731-0	36.130-5	PEJA	7.551,50	7.551,50
001	1731-0	36.285-9	FMS	0,00	0,00
001	1731-0	37.090-8	FMS-CONTRA-PARTI	91.296,51	91.296,51
001	1731-0	37.285-4	FMA SP	229.802,34	229.502,34
001	1731-0	37.572-1	DEMAHB	493.616,00	493.616,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1731-0	37.709-0	FMAS ACESSUAS	162,43	162,43
001	1731-0	38.079-2	AFM	0,00	0,00
001	1731-0	38.384-8	PAC I	636,20	636,20
001	1731-0	38.523-9	PAC I	142.863,81	142.863,81
001	1731-0	39.095-X	PMC CTA CONVENIO	0,00	0,00
001	1731-0	39.396-7	PM CANGUARETAMA PAR	276.666,30	276.666,30
001	1731-0	39.532-3	PM CANGUARETAMA	97.215,43	97.215,43
001	1731-0	39.943-4	PM CANGUARETAMA- BRASI	786,96	786,96
001	1731-0	40.172-0	CONVENIOS810361	0,00	0,00
001	1731-0	40.853-0	PMC CIP	788,53	788,53
001	1731-0	4.401-6	CAMARA MUNICIPAL	3.660.508,19	3.660.508,19
001	1731-0	5.294-9	PREF MUNIC CANGUARETAMA	0,00	0,00
001	1731-0	5.620-0	ALF SOLIDARIA	1,95	1,95
001	1731-0	5.688-X	PDDE	4.705,81	4.705,81
001	1731-0	6.022-4	IPVA	8.506,81	8.506,81
001	1731-0	6.027-5	FUNDO MUN DE ASS	143,59	143,59
001	1731-0	6.158-1	ITR	0,60	0,60
001	1731-0	624.001-2	FNSBLATB	20,72	20,72
001	1731-0	624.003-9	FNSBLMAC	79,28	79,28
001	1731-0	624.004-7	FNSBLVGS	2.209,23	2.209,23
001	1731-0	7.055-6	TRIBUTOS	100.429,73	100.429,73
001	1731-0	7.082-3	IPI	240,02	240,02
001	1731-0	7.084-X	ROYALTIES	10.344,30	10.344,30
001	1731-0	7.090-4	FPM	446.029,97	444.674,67
001	1731-0	7.094-7	ESPECIAL	16.701,80	16.701,80
001	1731-0	7.230-3	ICMS	204.430,80	203.430,80
001	1731-0	9.187-1	C P Q ESP PROJ CRESCER	0,00	0,00
001	1731-0	9.188-X	S P Q ESP LAGOA SAO JOAO	0,00	0,00
001	1731-0	9.476-5	CORREIOS	14.826,13	14.826,13
001	1731-0	9.773-X	PACS	92,64	92,64
001	1731-0	9.775-6	FARMACIA BASICA	4,82	4,82
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	88,39	88,39
104	1101-0	624.006-3	FNSBLAFB	279,91	279,91



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
104	1101-	624.007-1	FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB	0,00	0,00
104	1101-0	624.008-0	FNSBLAFB	152,20	152,20
104	1101-0	624.009-8	FNSBLAFB	7.054,82	7.054,82
104	1101-	624.010-1	FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB	0,00	0,00
104	1101-0	624.011-0	FNSINVA	44.592,18	44.592,18
104	1101-0	624.012-8	FNSBLAFB	197.020,36	197.020,36
104	1101-0	624.013-6	FNSBLAFB	198.131,19	198.131,19
104	1101-	624.014-4	FNSBLAFB	15.454,02	15.454,02
104	1101-	624.015-2	FNSBLAFB	171.850,12	171.850,12
104	1101-	624.016-0	FNSCLAFB	64.528,47	64.528,47
104	110-1	267-5	PM DE CANGUARETAMA	735.530,07	735.530,07
104	110-0	647.159-6	PM CANGUARETAMA	101.178,96	101.178,96
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	1731-0	30.777-7	PCANGUARETAMAFMAS BPC	0,00	0,00
001	1731-0	31.229-0	PCANGUARETAMA FMASPBVII	0,00	0,00
001	1731-0	8.856-0	PM C CONS CEN IDOSOS	0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	1731-0	7.204-4	PM CANGUARETAMA CRECHE	0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00
RECURSOS DA SAÚDE					
001	1721-0	39.526-9	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
001	1731-0	31.932-5	CALCADA0 BARRA DO CUNHAU	0,00	0,00
104	1101-0	647.082-4	PM CANGUARETAMA	4.720,76	4.720,76
104	1101-0	647.229-0	PM CANGUARETAMA	57.846,88	57.846,88
104	1101-0	647.247-9	PM CANGUARETAMA	250.418,73	250.418,73
				Total Grupo:	312.986,37
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	1731-0	10.320-9	S PMC MAN ENS MEDIO EST	0,00	0,00
001	1731-0	10.471-X	P M C I SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	1731-0	10.591-0	P M C C D BARRA PIQUIRI	0,00	0,00
001	1731-0	10.969-X	P MUN CANGUARETAMA PETI	0,00	0,00
001	1731-0	17.241-3	P M C PAVIMENTACAO	0,00	0,00
001	1731-0	19.016-0	PREF MUN DE CANGUARETAMA	0,00	0,00
001	1731-0	24.067-2	P M CANGUARETAMA PASEP 2006	0,00	0,00
001	1731-0	25.119-4	P M C FUNDEB 40	0,00	0,00
001	1731-0	25.431-2	P MUN CANGUARETAMA PROEB	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	1731-0	27.869-6	P M C PREV PREP EMERG	0,00	0,00
001	1731-0	28.991-4	F C D CRIANCA ADOLESCENTE	0,00	0,00
001	1731-0	29.344-X	PCANGUARETAMA FMASPVMC	0,00	0,00
001	1731-0	30.516-2	P M CANGUARETAMA SETHAS 1	0,00	0,00
001	1731-0	30.517-0	P M CANGUARETAMA SETHAS 2	0,00	0,00
001	1731-0	30.518-9	PREF MUN CANGUARETAMA SIN	0,00	0,00
001	1731-0	30.548-0	P M C COMPENS REG	0,00	0,00
001	1731-0	30.931-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETA	0,00	0,00
001	1731-0	31.277-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARTA	0,00	0,00
001	1731-0	31.280-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETA	0,00	0,00
001	1731-0	31.974-0	PM CANGUARETAMA -PTA	0,00	0,00
001	1731-0	320.001-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETA	0,00	0,00
001	1731-0	32.019-6	PMC-2 TEMPO PROGRAMA	0,00	0,00
001	1731-0	32.040-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETA	0,00	0,00
001	1731-0	32.142-7	PM CANGUARETAMA RN MSD	0,00	0,00
001	1731-0	33.853-2	PCANGUARETAMA FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	1731-0	34.500-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETA	0,00	0,00
001	1731-0	34.932-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETA	0,00	0,00
001	1731-0	34.933-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETA	0,00	0,00
001	1731-0	38.242-6	PM CANGUARETAMA	466.691,38	466.691,38
001	1731-0	38.314-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETA	679,14	679,14
001	1731-0	38.390-2	PM CANGUARETAMA -PAR	1.656,93	1.656,93
001	1731-0	38.472-0	PM CANGUARETAMA -PAR	545,09	545,09
001	1731-0	38.473-9	PM CANGUARETAMA -PAC I	466.691,38	466.691,38
001	1731-0	5.302-3	PM CANG C P FUNDO M SAUDE	0,00	0,00
001	1731-0	9.184-7	SIN PMC REF EST URUA	0,00	0,00
001	1731-0	9.189-8	SAAB PMC CORTE DE TERRA	0,00	0,00
001	1731-0	9.190-1	S P T A ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	1731-0	9.191-X	S P TRAN ALUNOS ENS MEDIO	0,00	0,00
001	1731-0	9.238-X	PREF MUN CANGUARETAMA SESAP	0,00	0,00
001	1731-0	9.774-8	PREF MUN CANGUARETAMA PSF	0,00	0,00
001	1731-0	9.776-4	P MUN CANG VIG SANITARIA	0,00	0,00
001	1731-0	9.777-2	P M CANGUARETAMA PAB FIXO	0,00	0,00
Total Grupo:				936.263,92	936.263,92
Total Geral:				9.166.947,21	9.154.291,91



Disponibilidade Financeira

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

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

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA