



Balanço Geral 2016

Município de Canguaretama



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			63.875.469,58
RECEITA TRIBUTARIA		1.429.552,42	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		635.449,56	
RECEITA PATRIMONIAL		89.666,02	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.429.288,15	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		291.513,43	
RECEITAS DE CAPITAL			253.783,99
OPERACIONES DE CREDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		244.078,87	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		9.705,12	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-5.246.338,94
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.246.338,94	
TOTAL			58.882.914,63

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			53.489.213,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.774.280,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.483.843,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		231.089,22	
Despesas de Capital			2.114.985,04
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		898.203,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.216.781,10	
TOTAL			55.604.198,53

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			58.882.914,63
RECEITAS CORRENTES		63.875.469,58	
RECEITAS DE CAPITAL		253.783,99	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.246.338,94	
DESPESAS			55.604.198,53
Despesas Correntes		53.489.213,49	
Despesas de Capital		2.114.985,04	
SUPERAVIT			3.278.716,10



Unidade Orcamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		840.447,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		741.607,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	741.607,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	266.294,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.168,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.016,30	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.127,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.839,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.839,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.169,10	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	700,00	
4	Despesas de Capital		7.307,62
4.4	INVESTIMENTO		7.307,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.307,62	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,62	
Total			847.754,66



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.209.280,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.491.782,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491.782,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	322.912,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.532,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.319,88	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	421.470,83	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.547,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		231.089,22
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.089,22	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	231.089,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.486.408,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.486.408,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.491,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.894,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.876,16	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	113.048,52	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	545.577,76	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.420,63	
4	Despesas de Capital		1.241.332,34
4.4	INVESTIMENTO		24.551,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.551,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.551,24	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.216.781,10
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.781,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.216.781,10	
Total			4.450.612,35



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		540.673,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.524,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.524,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	47.685,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.203,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320,76	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.314,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.149,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.149,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.020,43	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.729,41	
4	Despesas de Capital		12.648,00
4.4	INVESTIMENTO		12.648,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.648,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.648,00	
Total			553.321,88



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		805.530,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		671.458,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	671.458,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	310.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.750,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.208,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.071,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.071,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.221,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.401,10	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.449,14	
4	Despesas de Capital		2.475,00
4.4	INVESTIMENTO		2.475,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.475,00	
Total			808.005,32



Unidade Orcamentária: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.979.605,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.966.594,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.966.594,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.675.129,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.019.843,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.002.212,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.409,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.013.010,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.013.010,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.202.031,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.284,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530.270,06	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.900,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.615,13	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.910,10	
4	Despesas de Capital		166.402,00
4.4	INVESTIMENTO		166.402,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.402,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.944,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.458,00	
Total			25.146.007,09



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.091.050,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.885.780,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.885.780,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.068.138,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.260,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.178,96	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.202,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.205.270,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.205.270,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	534.297,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.563.184,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.888,31	
4	Despesas de Capital		112.532,50
4.4	INVESTIMENTO		112.532,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.532,50	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.660,00	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.972,50	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.900,00	
Total			5.203.583,11

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		236.268,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.385,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.385,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.676,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.937,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.368,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.882,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.882,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	668,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.029,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.583,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.502,51	
Total			236.268,40



Unidade Orcamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.850.657,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.017.961,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.017.961,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.344.396,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.039.512,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.556,22	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.495,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.832.696,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.832.696,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.403.106,21	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	226.206,61	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.006.690,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.684,70	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	126.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.809,13	
4	Despesas de Capital		552.236,02
4.4	INVESTIMENTO		552.236,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	552.236,02	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.270,36	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.110,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358.854,70	
Total			14.402.893,69



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		859.463,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		508.530,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.530,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	252.948,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.265,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.616,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.932,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.932,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	317.220,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.424,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.004,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.283,19	
4	Despesas de Capital		2.475,00
4.4	INVESTIMENTO		2.475,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.475,00	
Total			861.938,17



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.136.215,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		981.886,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	981.886,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	925.060,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.260,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.566,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.154.329,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154.329,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	418.004,23	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	401.173,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.757,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.678,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.414,68	
4	Despesas de Capital		6.127,56
4.4	INVESTIMENTO		6.127,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.127,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.929,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198,56	
Total			2.142.343,14



Unidade Orcamentária: 02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		188.764,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.412,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.412,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	41.190,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.646,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.576,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.351,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.351,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.250,50	
4	Despesas de Capital		2.475,00
4.4	INVESTIMENTO		2.475,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.475,00	
Total			191.239,22



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		377.831,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.347,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.347,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	143.587,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.145,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.382,56	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.232,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.484,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.484,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.452,72	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.075,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.956,15	
4	Despesas de Capital		2.475,00
4.4	INVESTIMENTO		2.475,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.475,00	
Total			380.306,92

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		221.463,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221.330,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.330,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.737,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.073,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495,72	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.024,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132,70	
4	Despesas de Capital		2.475,00
4.4	INVESTIMENTO		2.475,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.475,00	
Total			223.938,40



Unidade Orcamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		151.962,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.242,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.242,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.949,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.766,67	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.526,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.719,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.719,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.719,80	
4	Despesas de Capital		4.024,00
4.4	INVESTIMENTO		4.024,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.024,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.024,00	
Total			155.986,18

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: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		53.489.213,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.483.843,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.483.843,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.517.706,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.872.366,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.652,19	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	421.470,83	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.273.647,70	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		231.089,22
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.089,22	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	231.089,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.774.280,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.774.280,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	39.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.991.415,44	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	627.380,42	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.798.128,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.214.050,96	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	113.048,52	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	545.577,76	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	153.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.068,28	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.910,10	
4	Despesas de Capital		2.114.985,04
4.4	INVESTIMENTO		898.203,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	898.203,94	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.930,36	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.972,50	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.954,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.147,56	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198,56	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.216.781,10
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.781,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.216.781,10	
Total			55.604.198,53



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				63.875.469,58
1.1	RECEITA TRIBUTARIA				1.429.552,42
1.1.1	IMPOSTOS			1.302.641,40	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		511.524,44		
1.1.1.2.02	IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA-IPTU	310.699,40			
1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO-INTER VIVOS DE	200.825,04			
1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		791.116,96		
1.1.1.3.05	IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	791.116,96			
1.1.2	TAXAS			126.911,02	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		51.969,06		
1.1.2.1.25	TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COML, INDUSTRIA E	49.613,20			
	PRESTADORE				
1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS P/EXEC.DO PODER DE POLICIA	2.355,86			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		74.941,96		
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	74.941,96			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUICOES				635.449,56
1.2.2	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			635.449,56	
1.2.2.0.29	CONTR.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUB.EC-39	635.449,56			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				89.666,02
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			89.666,02	
1.3.2.5	REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS		87.244,44		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	62.343,30			
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÕES DE DEP. DE REC. VINCULADOS	15.219,07			
	-FUNDEB				
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS - FMS	25.189,96			
1.3.2.5.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS - FNDE	2.778,38			
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS -	14.942,12			
	CONVENIOS FEDERAIS				
1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS -	872,39			
	CONVENIOS ESTADUAIS				
1.3.2.5.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS -FNAS	3.341,38			
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃO	24.901,14			
	VINCULADOS				
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃO	24.901,14			
	VINCULADOS				
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.421,58		
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES				61.429.288,15
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			61.422.807,67	
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		34.636.606,90		
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	22.525.172,25			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	22.507.172,97			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	17.999,28			
1.7.2.1.22	TRANSF.COMP.FINAN. EXPL.REC.NATURAIS	177.448,74			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	177.448,74			
1.7.2.1.33	TRANSFENCIAS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO	8.783.211,99			
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	1.228.368,00			
1.7.2.1.33.02	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.494.635,00			
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.128.582,00			
1.7.2.1.33.04	PROGRAMA ASSIST.FARMACEUTICA BASICA-AFB	209.735,20			
1.7.2.1.33.07	SAUDE BUCAL - SB	608.790,00			
1.7.2.1.33.08	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO A SAUDE-PFVPS	213.208,33			
1.7.2.1.33.09	ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA	103.080,94			
1.7.2.1.33.10	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.240.571,93			
1.7.2.1.33.13	CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLOGICAS - CEO	263.901,00			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - 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	260.000,00			
1.7.2.1.33.15	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.951.114,00			
1.7.2.1.33.16	CENTRO DE ATENDIMENTO PISICO/CAPS/BLMC	6.501,00			
1.7.2.1.33.99	OUTROS RECURSOS DO SUS	74.724,59			
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	711.596,31			
1.7.2.1.34.02	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS - PAIF/CRAS	84.000,00			
1.7.2.1.34.05	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA/IGD	170.220,80			
1.7.2.1.34.06	SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS - CREA	78.000,00			
1.7.2.1.34.08	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS	43.988,73			
1.7.2.1.34.09	SERVIÇO DE SOCIAL DE CINIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	319.500,00			
1.7.2.1.34.99	OUTROS RECURSOS DO FNAS	15.886,78			
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.370.194,51			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE-QSE	812.046,23			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	764.568,00			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	585.765,98			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	207.814,30			
1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-LC Nº 87/96	7.912,68			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	61.070,42			
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.953.325,44		
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.863.257,46			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	5.348.436,64			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	494.294,04			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.794,54			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	14.732,24			
1.7.2.2.22	COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA (25)	90.067,98			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI Nº 7.990/89	90.067,98			
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.832.875,33		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.832.875,33			
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			6.480,48	
1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EDE SUAS ENTIDADES			6.480,48	
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	6.480,48			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				291.513,43
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			28.011,13	
1.9.1.1.02	MULTAS E JUROS DE MORA	28.011,13			
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES			199.711,72	
1.9.2.2	RESTITUICOES		199.711,72		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	199.711,72			
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			44.344,47	
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		44.344,47		
1.9.3.1.09	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	44.344,47			
1.9.3.1.09.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	44.344,47			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			19.446,11	
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	19.446,11			
2	RECEITAS DE CAPITAL				253.783,99
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				244.078,87
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			46.391,11	
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		46.391,11		

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	46.391,11			
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			197.687,76	
2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EDE SUAS ENTIDADES		197.687,76		
2.4.7.1.01	TRANSF.CONV.DA UNIAO PARA O SUS	50.000,00			
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	147.687,76			
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				9.705,12
2.5.9	OUTRAS RECEITAS			9.705,12	
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-5.246.338,94
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				-5.246.338,94
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(FPM)	-4.077.553,22			
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ITR)	-3.599,79			
9.7.2.1.36	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-LC Nº 87/96	-1.681,34			
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ICMS)	-1.063.691,46			
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPVA)	-98.664,77			
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPI)	-1.148,36			
TOTAL					58.882.914,63

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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	A informar	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2017	PAGTO DA VERBA DE GABINETE	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.870.954,04	6.870.954,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.093.693,76	6.093.693,76
04.122.0001	A informar	0,00	6.093.693,76	6.093.693,76
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	679.089,91	679.089,91
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANO	0,00	2.344.115,75	2.344.115,75
04.122.0001.2005	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	545.577,76	545.577,76
04.122.0001.2008	MANUT DAS ATIV. DA SEC. MUN. PESCA	0,00	251.212,00	251.212,00
04.122.0001.2018	MANUT DAS ATIV. DA SEC. MUN. AGRICULTURA	0,00	556.793,32	556.793,32
04.122.0001.2025	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.447.870,32	1.447.870,32
04.122.0001.2072	CONTRIBUICAO AAMLAP, FEMURN E CNM.	0,00	113.048,52	113.048,52
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	155.986,18	155.986,18
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	553.321,88	553.321,88
04.123.0001	A informar	0,00	553.321,88	553.321,88
04.123.0001.2006	MAN. DA SEC. MUN. TIRB. FINAN. E PLANEJAMENTO	0,00	553.321,88	553.321,88
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	223.938,40	223.938,40
04.124.0001	A informar	0,00	223.938,40	223.938,40
04.124.0001.2071	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	223.938,40	223.938,40
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	31.500,00	31.500,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	31.500,00	31.500,00
06.181.0001	A informar	0,00	0,00	0,00
06.181.0001.2031	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06.181.0081	A informar	0,00	31.500,00	31.500,00
06.181.0081.2023	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	31.500,00	31.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.142.343,14	2.142.343,14
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	161,29	161,29
08.243.0065	A informar	0,00	161,29	161,29
08.243.0065.2066	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	0,00	161,29	161,29
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.142.181,85	2.142.181,85
08.244.0081	A informar	0,00	2.142.181,85	2.142.181,85
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	0,00	0,00
08.244.0081.2053	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	162.357,39	162.357,39
08.244.0081.2060	MANUT. DAS ATIV. DO PAIEF/CREAS	0,00	106.381,35	106.381,35
08.244.0081.2065	MANUT DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.141.345,12	1.141.345,12
08.244.0081.2080	MANUT DAS ATIV. DO PAIF/CRAS	0,00	164.693,00	164.693,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0081.2082	MANUT DAS ATIV. IGDSUAS	0,00	23.715,30	23.715,30
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	153.898,38	153.898,38
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	389.791,31	389.791,31
10	SAÚDE	193.381,32	14.209.512,37	14.402.893,69
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.506.529,75	3.506.529,75
10.122.0001	A informar	0,00	3.504.494,62	3.504.494,62
10.122.0001.2038	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	0,00	3.504.494,62	3.504.494,62
10.122.0060	A informar	0,00	2.035,13	2.035,13
10.122.0060.2024	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.035,13	2.035,13
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	193.381,32	7.696.950,61	7.890.331,93
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	193.381,32	7.696.950,61	7.890.331,93
10.301.0060.1034	CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES DE SAUDE	189.381,32	0,00	189.381,32
10.301.0060.1086	AQUISICAO E MANUT. DE ACADEMIA PUBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0060.2016	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	336.537,63	336.537,63
10.301.0060.2037	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA - SF	0,00	4.420.564,31	4.420.564,31
10.301.0060.2040	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	914.009,49	914.009,49
10.301.0060.2042	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	26.845,00	26.845,00
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	1.832.370,84	1.832.370,84
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	166.623,34	166.623,34
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	2.372.450,46	2.372.450,46
10.302.0060	A informar	0,00	2.372.450,46	2.372.450,46
10.302.0060.1033	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0060.2044	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	229.372,53	229.372,53
10.302.0060.2061	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ASSIST. PSICO SOCIAL - CAPS	0,00	239.634,33	239.634,33
10.302.0060.2079	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONT. ESPECIALIZADA - CEO	0,00	341.828,18	341.828,18
10.302.0060.2095	MANUT. DAS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.561.615,42	1.561.615,42
10.302.0062	A informar	0,00	0,00	0,00
10.302.0062.1008	CONST AMPL E REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	133.962,95	133.962,95
10.303.0060	A informar	0,00	133.962,95	133.962,95
10.303.0060.2045	MANUT. DAS ATIV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	133.962,95	133.962,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	14.053,67	14.053,67
10.304.0061	A informar	0,00	14.053,67	14.053,67
10.304.0061.2046	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	14.053,67	14.053,67
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	485.564,93	485.564,93
10.305.0061	A informar	0,00	485.564,93	485.564,93
10.305.0061.2047	MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	485.564,93	485.564,93



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	10.944,00	24.389.918,52	24.400.862,52
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	409.503,27	409.503,27
12.122.0001	A informar	0,00	409.503,27	409.503,27
12.122.0001.2011	MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	409.503,27	409.503,27
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.944,00	23.582.107,59	23.593.051,59
12.361.0051	A informar	0,00	146.870,00	146.870,00
12.361.0051.2020	CAPACITACAO DE PROFIS. DO MAGISTERIO	0,00	146.870,00	146.870,00
12.361.0052	A informar	10.944,00	0,00	10.944,00
12.361.0052.1053	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE ESCOLAS	10.944,00	0,00	10.944,00
12.361.0052.1071	CONSTRUÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0053	A informar	0,00	23.435.237,59	23.435.237,59
12.361.0053.1022	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0053.1023	AQUISICÃO DE VEICULOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0053.2012	MANUTENCAO DO FUNDEB ENS. FUND-60	0,00	15.784.486,70	15.784.486,70
12.361.0053.2013	MANUTENCAO DO FUNDEB. ENS. FUND.-40	0,00	3.529.113,64	3.529.113,64
12.361.0053.2014	PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	0,00	225.306,89	225.306,89
12.361.0053.2019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.724.545,40	1.724.545,40
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	0,00	0,00
12.361.0053.2041	MANUT DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR	0,00	2.171.784,96	2.171.784,96
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	344.585,83	344.585,83
12.365.0052	A informar	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.365.0053	A informar	0,00	344.585,83	344.585,83
12.365.0053.2010	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL	0,00	344.498,35	344.498,35
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	87,48	87,48
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	53.721,83	53.721,83
12.366.0053	A informar	0,00	53.721,83	53.721,83
12.366.0053.2028	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	53.721,83	53.721,83
12.366.0053.2057	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-60	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	745.144,57	745.144,57
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	745.144,57	745.144,57
13.392.0001	A informar	0,00	745.144,57	745.144,57
13.392.0001.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	745.144,57	745.144,57
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	137.164,75	137.164,75
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	137.164,75	137.164,75
14.422.0065	A informar	0,00	137.164,75	137.164,75
14.422.0065.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	137.164,75	137.164,75
15	URBANISMO	33.332,50	5.091.050,61	5.124.383,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.332,50	0,00	33.332,50
15.451.0057	A informar	33.332,50	0,00	33.332,50
15.451.0057.1015	AQUISICÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0057.1074	DRENAGEM E PAVIMENT. DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0057.1081	URBANIZACAO DE CANT., VIAS E LOGRADOUROS	10.660,00	0,00	10.660,00
15.451.0057.1082	CONSTRUÇÃO DE PORTICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0057.1100	CONSTRUÇÃO E REF. DO PROPRIOS PUBLICOS	22.672,50	0,00	22.672,50
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.091.050,61	5.091.050,61
15.452.0056	A informar	0,00	5.091.050,61	5.091.050,61
15.452.0056.1083	AQUISICAO DE VEIC. E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0056.2015	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E SEV. PUBLICOS	0,00	5.091.050,61	5.091.050,61
15.452.0056.2088	CONSERVACAO DE PREDIOS E LOGRAD. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
16.122.0069	A informar	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.122.0069.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0067	A informar	0,00	0,00	0,00
16.481.0067.1103	CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	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	191.239,22	191.239,22
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	191.239,22	191.239,22
18.122.0001	A informar	0,00	191.239,22	191.239,22
18.122.0001.2070	MANUTENCAO DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	191.239,22	191.239,22
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	0,00	236.268,40	236.268,40
23.695	TURISMO	0,00	236.268,40	236.268,40
23.695.0050	A informar	0,00	236.268,40	236.268,40
23.695.0050.1090	CONSTR. DE CENTRO DE CONVIVENC. INTRGRADO	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.1091	CONSTR. E ADAPT. DA INFRA ESTRUT. TURISTICA	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.1093	REVITALIZACAO DA ORLA MARITIMA	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.1094	CONST. E/OU AMPL. DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.2034	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TURISMO	0,00	236.268,40	236.268,40
23.695.0050.2036	PROMOCAO DE EVENTOS DE VALOR. DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	79.200,00	0,00	79.200,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	79.200,00	0,00	79.200,00
25.752.0001	A informar	79.200,00	0,00	79.200,00
25.752.0001.1072	AMPL. DA REDE PUBL. DE ENERGIA ELETRICA	79.200,00	0,00	79.200,00
26	TRANSPORTE	0,00	861.938,17	861.938,17
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	861.938,17	861.938,17
26.122.0001	A informar	0,00	861.938,17	861.938,17
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SEC. MUN. TRANSIT. E TRANSPOR	0,00	861.938,17	861.938,17
27	DESPORTO E LAZER	0,00	380.306,92	380.306,92
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	373.042,92	373.042,92
27.122.0001	A informar	0,00	373.042,92	373.042,92
27.122.0001.2059	MANUTENCAO DA SEC. MUN. ESPORTE E LAZER	0,00	373.042,92	373.042,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	7.264,00	7.264,00
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	0,00	0,00	0,00
27.812.0068.1037	CONST. E REFORMA DE QUADRA DE ESP. E GINASIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0076	A informar	0,00	7.264,00	7.264,00
27.812.0076.2054	PROMOCAO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO	0,00	7.264,00	7.264,00
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		316.857,82	55.287.340,71	55.604.198,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

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

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.600.692,08	1.270.261,96	6.870.954,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.838.554,80	1.255.138,96	6.093.693,76
04.122.0001	A informar	4.838.554,80	1.255.138,96	6.093.693,76
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.673,88	12.648,00	553.321,88
04.123.0001	A informar	540.673,88	12.648,00	553.321,88
04.124	CONTROLE INTERNO	221.463,40	2.475,00	223.938,40
04.124.0001	A informar	221.463,40	2.475,00	223.938,40
06	SEGURANÇA PÚBLICA	31.500,00	0,00	31.500,00
06.181	POLICIAMENTO	31.500,00	0,00	31.500,00
06.181.0081	A informar	31.500,00	0,00	31.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.136.215,58	6.127,56	2.142.343,14
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	161,29	0,00	161,29
08.243.0065	A informar	161,29	0,00	161,29
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.136.054,29	6.127,56	2.142.181,85
08.244.0081	A informar	2.136.054,29	6.127,56	2.142.181,85
10	SAÚDE	13.850.657,67	552.236,02	14.402.893,69
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.488.584,75	17.945,00	3.506.529,75
10.122.0001	A informar	3.488.499,62	15.995,00	3.504.494,62
10.122.0060	A informar	85,13	1.950,00	2.035,13
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.368.584,84	521.747,09	7.890.331,93
10.301.0060	A informar	7.368.584,84	521.747,09	7.890.331,93
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.367.395,46	5.055,00	2.372.450,46
10.302.0060	A informar	2.367.395,46	5.055,00	2.372.450,46
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	133.962,95	0,00	133.962,95
10.303.0060	A informar	133.962,95	0,00	133.962,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.578,67	2.475,00	14.053,67
10.304.0061	A informar	11.578,67	2.475,00	14.053,67
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	480.551,00	5.013,93	485.564,93
10.305.0061	A informar	480.551,00	5.013,93	485.564,93
12	EDUCAÇÃO	24.234.460,52	166.402,00	24.400.862,52
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	409.503,27	0,00	409.503,27
12.122.0001	A informar	409.503,27	0,00	409.503,27
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.544.449,59	48.602,00	23.593.051,59
12.361.0051	A informar	146.870,00	0,00	146.870,00
12.361.0052	A informar	0,00	10.944,00	10.944,00
12.361.0053	A informar	23.397.579,59	37.658,00	23.435.237,59
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	226.785,83	117.800,00	344.585,83
12.365.0053	A informar	226.785,83	117.800,00	344.585,83
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	53.721,83	0,00	53.721,83
12.366.0053	A informar	53.721,83	0,00	53.721,83
13	CULTURA	745.144,57	0,00	745.144,57
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	745.144,57	0,00	745.144,57
13.392.0001	A informar	745.144,57	0,00	745.144,57
14	DIREITO DA CIDADANIA	137.164,75	0,00	137.164,75
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	137.164,75	0,00	137.164,75
14.422.0065	A informar	137.164,75	0,00	137.164,75
15	URBANISMO	5.091.050,61	33.332,50	5.124.383,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	33.332,50	33.332,50
15.451.0057	A informar	0,00	33.332,50	33.332,50
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.091.050,61	0,00	5.091.050,61



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.452.0056	A informar	5.091.050,61	0,00	5.091.050,61
18	GESTÃO AMBIENTAL	188.764,22	2.475,00	191.239,22
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	188.764,22	2.475,00	191.239,22
18.122.0001	A informar	188.764,22	2.475,00	191.239,22
23	COMERCIO E SERVIÇOS	236.268,40	0,00	236.268,40
23.695	TURISMO	236.268,40	0,00	236.268,40
23.695.0050	A informar	236.268,40	0,00	236.268,40
25	ENERGIA	0,00	79.200,00	79.200,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	79.200,00	79.200,00
25.752.0001	A informar	0,00	79.200,00	79.200,00
26	TRANSPORTE	859.463,17	2.475,00	861.938,17
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	859.463,17	2.475,00	861.938,17
26.122.0001	A informar	859.463,17	2.475,00	861.938,17
27	DESPORTO E LAZER	377.831,92	2.475,00	380.306,92
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.567,92	2.475,00	373.042,92
27.122.0001	A informar	370.567,92	2.475,00	373.042,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.264,00	0,00	7.264,00
27.812.0076	A informar	7.264,00	0,00	7.264,00
Total		53.489.213,49	2.114.985,04	55.604.198,53

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: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.870.954,04	6.870.954,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.093.693,76	6.093.693,76
04.122.0001	A informar	0,00	6.093.693,76	6.093.693,76
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	553.321,88	553.321,88
04.123.0001	A informar	0,00	553.321,88	553.321,88
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	223.938,40	223.938,40
04.124.0001	A informar	0,00	223.938,40	223.938,40
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	31.500,00	31.500,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	31.500,00	31.500,00
06.181.0081	A informar	0,00	31.500,00	31.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.142.343,14	2.142.343,14
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	161,29	161,29
08.243.0065	A informar	0,00	161,29	161,29
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.142.181,85	2.142.181,85
08.244.0081	A informar	0,00	2.142.181,85	2.142.181,85
10	SAÚDE	193.381,32	14.209.512,37	14.402.893,69
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.506.529,75	3.506.529,75
10.122.0001	A informar	0,00	3.504.494,62	3.504.494,62
10.122.0060	A informar	0,00	2.035,13	2.035,13
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	193.381,32	7.696.950,61	7.890.331,93
10.301.0060	A informar	193.381,32	7.696.950,61	7.890.331,93
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.372.450,46	2.372.450,46
10.302.0060	A informar	0,00	2.372.450,46	2.372.450,46
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	133.962,95	133.962,95
10.303.0060	A informar	0,00	133.962,95	133.962,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	14.053,67	14.053,67
10.304.0061	A informar	0,00	14.053,67	14.053,67
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	485.564,93	485.564,93
10.305.0061	A informar	0,00	485.564,93	485.564,93
12	EDUCAÇÃO	10.944,00	24.389.918,52	24.400.862,52
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	409.503,27	409.503,27
12.122.0001	A informar	0,00	409.503,27	409.503,27
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.944,00	23.582.107,59	23.593.051,59
12.361.0051	A informar	0,00	146.870,00	146.870,00
12.361.0052	A informar	10.944,00	0,00	10.944,00
12.361.0053	A informar	0,00	23.435.237,59	23.435.237,59
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	344.585,83	344.585,83
12.365.0053	A informar	0,00	344.585,83	344.585,83
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	53.721,83	53.721,83
12.366.0053	A informar	0,00	53.721,83	53.721,83
13	CULTURA	0,00	745.144,57	745.144,57
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	745.144,57	745.144,57
13.392.0001	A informar	0,00	745.144,57	745.144,57
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	137.164,75	137.164,75
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	137.164,75	137.164,75
14.422.0065	A informar	0,00	137.164,75	137.164,75
15	URBANISMO	33.332,50	5.091.050,61	5.124.383,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.332,50	0,00	33.332,50
15.451.0057	A informar	33.332,50	0,00	33.332,50
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.091.050,61	5.091.050,61
15.452.0056	A informar	0,00	5.091.050,61	5.091.050,61



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	191.239,22	191.239,22
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	191.239,22	191.239,22
18.122.0001	A informar	0,00	191.239,22	191.239,22
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	236.268,40	236.268,40
23.695	TURISMO	0,00	236.268,40	236.268,40
23.695.0050	A informar	0,00	236.268,40	236.268,40
25	ENERGIA	79.200,00	0,00	79.200,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	79.200,00	0,00	79.200,00
25.752.0001	A informar	79.200,00	0,00	79.200,00
26	TRANSPORTE	0,00	861.938,17	861.938,17
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	861.938,17	861.938,17
26.122.0001	A informar	0,00	861.938,17	861.938,17
27	DESPORTO E LAZER	0,00	380.306,92	380.306,92
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	373.042,92	373.042,92
27.122.0001	A informar	0,00	373.042,92	373.042,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	7.264,00	7.264,00
27.812.0076	A informar	0,00	7.264,00	7.264,00
Total		316.857,82	55.287.340,71	55.604.198,53

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: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	6.870.954,04	0,00	6.870.954,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.093.693,76	0,00	6.093.693,76
04.122.0001	A informar	6.093.693,76	0,00	6.093.693,76
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	553.321,88	0,00	553.321,88
04.123.0001	A informar	553.321,88	0,00	553.321,88
04.124	CONTROLE INTERNO	223.938,40	0,00	223.938,40
04.124.0001	A informar	223.938,40	0,00	223.938,40
06	SEGURANÇA PÚBLICA	31.500,00	0,00	31.500,00
06.181	POLICIAMENTO	31.500,00	0,00	31.500,00
06.181.0081	A informar	31.500,00	0,00	31.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.142.343,14	0,00	2.142.343,14
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	161,29	0,00	161,29
08.243.0065	A informar	161,29	0,00	161,29
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.142.181,85	0,00	2.142.181,85
08.244.0081	A informar	2.142.181,85	0,00	2.142.181,85
10	SAÚDE	14.402.893,69	0,00	14.402.893,69
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.506.529,75	0,00	3.506.529,75
10.122.0001	A informar	3.504.494,62	0,00	3.504.494,62
10.122.0060	A informar	2.035,13	0,00	2.035,13
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.890.331,93	0,00	7.890.331,93
10.301.0060	A informar	7.890.331,93	0,00	7.890.331,93
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.372.450,46	0,00	2.372.450,46
10.302.0060	A informar	2.372.450,46	0,00	2.372.450,46
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	133.962,95	0,00	133.962,95
10.303.0060	A informar	133.962,95	0,00	133.962,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.053,67	0,00	14.053,67
10.304.0061	A informar	14.053,67	0,00	14.053,67
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	485.564,93	0,00	485.564,93
10.305.0061	A informar	485.564,93	0,00	485.564,93
12	EDUCAÇÃO	24.400.862,52	0,00	24.400.862,52
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	409.503,27	0,00	409.503,27
12.122.0001	A informar	409.503,27	0,00	409.503,27
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.593.051,59	0,00	23.593.051,59
12.361.0051	A informar	146.870,00	0,00	146.870,00
12.361.0052	A informar	10.944,00	0,00	10.944,00
12.361.0053	A informar	23.435.237,59	0,00	23.435.237,59
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	344.585,83	0,00	344.585,83
12.365.0053	A informar	344.585,83	0,00	344.585,83
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	53.721,83	0,00	53.721,83
12.366.0053	A informar	53.721,83	0,00	53.721,83
13	CULTURA	745.144,57	0,00	745.144,57
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	745.144,57	0,00	745.144,57
13.392.0001	A informar	745.144,57	0,00	745.144,57
14	DIREITO DA CIDADANIA	137.164,75	0,00	137.164,75
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	137.164,75	0,00	137.164,75
14.422.0065	A informar	137.164,75	0,00	137.164,75
15	URBANISMO	5.124.383,11	0,00	5.124.383,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.332,50	0,00	33.332,50
15.451.0057	A informar	33.332,50	0,00	33.332,50
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.091.050,61	0,00	5.091.050,61
15.452.0056	A informar	5.091.050,61	0,00	5.091.050,61



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	191.239,22	0,00	191.239,22
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.239,22	0,00	191.239,22
18.122.0001	A informar	191.239,22	0,00	191.239,22
23	COMERCIO E SERVIÇOS	236.268,40	0,00	236.268,40
23.695	TURISMO	236.268,40	0,00	236.268,40
23.695.0050	A informar	236.268,40	0,00	236.268,40
25	ENERGIA	79.200,00	0,00	79.200,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	79.200,00	0,00	79.200,00
25.752.0001	A informar	79.200,00	0,00	79.200,00
26	TRANSPORTE	861.938,17	0,00	861.938,17
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	861.938,17	0,00	861.938,17
26.122.0001	A informar	861.938,17	0,00	861.938,17
27	DESPORTO E LAZER	380.306,92	0,00	380.306,92
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	373.042,92	0,00	373.042,92
27.122.0001	A informar	373.042,92	0,00	373.042,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.264,00	0,00	7.264,00
27.812.0076	A informar	7.264,00	0,00	7.264,00
Total		55.604.198,53	0,00	55.604.198,53

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



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.010 - GABINETE DA PREFEITA	679.089,91
	02.020 - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	4.450.612,35
	02.030 - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO	553.321,88
	02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PESCA	808.005,32
	02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	223.938,40
	02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	155.986,18
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.010 - GABINETE DA PREFEITA	31.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142.343,14
10	SAÚDE	
	02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.402.893,69
12	EDUCAÇÃO	
	02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.400.862,52
13	CULTURA	
	02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	745.144,57
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.010 - GABINETE DA PREFEITA	137.164,75
15	URBANISMO	
	02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.124.383,11
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	191.239,22
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	236.268,40
25	ENERGIA	
	02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	79.200,00
26	TRANSPORTE	
	02.090 - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE	861.938,17
27	DESPORTO E LAZER	
	02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	380.306,92
Total Geral		55.604.198,53

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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	63.062.400,00	63.875.469,58	813.069,58	
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	3.300.000,00	1.429.552,42		1.870.447,58
1.1.1 IMPOSTOS	3.075.000,00	1.302.641,40		1.772.358,60
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.325.000,00	511.524,44		813.475,56
1.1.1.2.02 IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA- IPTU	325.000,00	310.699,40		14.300,60
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	670.000,00	0,00		670.000,00
1.1.1.2.04.31 IRRF SOBRE OS REDIMENTOS DO TRABALHO	150.000,00	0,00		150.000,00
1.1.1.2.04.34 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	520.000,00	0,00		520.000,00
1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO-INTER VIVOS DE	330.000,00	200.825,04		129.174,96
1.1.1.3 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.750.000,00	791.116,96		958.883,04
1.1.1.3.05 IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	1.750.000,00	791.116,96		958.883,04
1.1.2 TAXAS	220.000,00	126.911,02		93.088,98
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	90.000,00	51.969,06		38.030,94
1.1.2.1.25 TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COML, INDUSTRIA E PRESTADORES DE SERVICOS	35.000,00	49.613,20	14.613,20	
1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS P/EXEC.DO PODER DE POLICIA	55.000,00	2.355,86		52.644,14
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	130.000,00	74.941,96		55.058,04
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	130.000,00	74.941,96		55.058,04
1.1.3 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.3.0.99 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIAS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	500.000,00	635.449,56	135.449,56	
1.2.2 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	500.000,00	635.449,56	135.449,56	
1.2.2.0.29 CONTR.P/O CUSTEIO DO SERV.I Lum.PUB.EC-39	450.000,00	635.449,56	185.449,56	
1.2.2.0.99 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	89.666,02		142.333,98
1.3.1 RECEITAS IMOBILIARIAS	70.000,00	0,00		70.000,00
1.3.1.3 FOROS	33.000,00	0,00		33.000,00
1.3.1.4 LAUDENIOS	31.000,00	0,00		31.000,00
1.3.1.9 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	156.000,00	89.666,02		66.333,98
1.3.2.1 RECEITAS DE MOBILIARIOS VN	11.000,00	0,00		11.000,00
1.3.2.1.01 RECEITAS DE MOBILIARIOS VN	11.000,00	0,00		11.000,00
1.3.2.1.01.01 RECEITAS DE MOBILIARIOS VN	11.000,00	0,00		11.000,00
1.3.2.5 REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	139.000,00	87.244,44		51.755,56
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	123.000,00	62.343,30		60.656,70
1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÕES DE DEP. DE REC. VINCULADOS	16.000,00	15.219,07		780,93
-FUNDEB				
1.3.2.5.01.03 REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS - FMS	20.000,00	25.189,96	5.189,96	
1.3.2.5.01.04 REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS - FNDE	16.000,00	2.778,38		13.221,62
1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS - CONVENIOS FEDERAIS	7.000,00	14.942,12	7.942,12	
1.3.2.5.01.06 REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS - CONVENIOS ESTADUAIS	7.000,00	872,39		6.127,61
1.3.2.5.01.07 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS	57.000,00	3.341,38		53.658,62
-FNAS				
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	16.000,00	24.901,14	8.901,14	
1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	16.000,00	24.901,14	8.901,14	
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.000,00	2.421,58		3.578,42
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.9.0.99 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	0,00		6.000,00
1.6 RECEITA DE SERVICOS	9.000,00	0,00		9.000,00
1.6.0.0.05 SERVICOS DE SAUDE	2.500,00	0,00		2.500,00
1.6.0.0.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE	2.500,00	0,00		2.500,00
1.6.0.0.50 TARIFAS DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC	4.000,00	0,00		4.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.811.400,00	61.429.288,15	3.617.888,15
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.326.400,00	61.422.807,67	5.096.407,67
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	31.255.000,00	34.636.606,90	3.381.606,90
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	19.259.000,00	22.525.172,25	3.266.172,25
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	19.240.000,00	22.507.172,97	3.267.172,97
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO I.T.R.	19.000,00	17.999,28	1.000,72
1.7.2.1.22	TRANSF.COMP.FINAN. EXPL.REC.NATURAIS	213.000,00	177.448,74	35.551,26
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	213.000,00	177.448,74	35.551,26
1.7.2.1.33	TRANSFENCIAS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO	8.665.000,00	8.783.211,99	118.211,99
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	960.000,00	1.228.368,00	268.368,00
1.7.2.1.33.02	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.672.000,00	1.494.635,00	177.365,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	797.000,00	1.128.582,00	331.582,00
1.7.2.1.33.04	PROGRAMA ASSIST.FARMACEUTICA BASICA-AFB	255.000,00	209.735,20	45.264,80
1.7.2.1.33.07	SAUDE BUCAL - SB	525.000,00	608.790,00	83.790,00
1.7.2.1.33.08	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO A SAUDE-PFVPS	93.000,00	213.208,33	120.208,33
1.7.2.1.33.09	ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA	105.000,00	103.080,94	1.919,06
1.7.2.1.33.10	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.655.000,00	1.240.571,93	414.428,07
1.7.2.1.33.12	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	193.000,00	0,00	193.000,00
1.7.2.1.33.13	CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLOGICAS - CEO	355.000,00	263.901,00	91.099,00
1.7.2.1.33.14	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	245.000,00	260.000,00	15.000,00
1.7.2.1.33.15	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	800.000,00	1.951.114,00	1.151.114,00
1.7.2.1.33.16	CENTRO DE ATENDIMENTO PISICO/CAPS/BLMC	105.000,00	6.501,00	98.499,00
1.7.2.1.33.99	OUTROS RECURSOS DO SUS	905.000,00	74.724,59	830.275,41
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	835.000,00	711.596,31	123.403,69
1.7.2.1.34.02	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAS AS FAMILIAS - PAIF/CRAS	80.000,00	84.000,00	4.000,00
1.7.2.1.34.05	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA/IGD	130.000,00	170.220,80	40.220,80
1.7.2.1.34.06	SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS - CREAS	75.000,00	78.000,00	3.000,00
1.7.2.1.34.08	SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS	150.000,00	43.988,73	106.011,27
1.7.2.1.34.09	SERVIÇO DE SOCIAL DE CINVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	150.000,00	319.500,00	169.500,00
1.7.2.1.34.99	OUTROS RECURSOS DO FNAS	250.000,00	15.886,78	234.113,22
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.907.000,00	2.370.194,51	463.194,51
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE-QSE	780.000,00	812.046,23	32.046,23
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PDDE	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	650.000,00	764.568,00	114.568,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	330.000,00	585.765,98	255.765,98
1.7.2.1.35.05	TRANSF.DIRETAS FNDE/BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	105.000,00	207.814,30	102.814,30
1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-LC Nº 87/96	14.000,00	7.912,68	6.087,32
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	362.000,00	61.070,42	300.929,58
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.736.000,00	5.953.325,44	217.325,44
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.456.000,00	5.863.257,46	407.257,46
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.950.000,00	5.348.436,64	398.436,64
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	340.000,00	494.294,04	154.294,04
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.000,00	5.794,54	8.205,46
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	102.000,00	14.732,24	87.267,76
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.22	COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA (25)	210.000,00	90.067,98	119.932,02
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI Nº 7.990/89	210.000,00	90.067,98	119.932,02
1.7.2.2.33	TRANSF.REC.DO EST.P/PROG.SAUDE F.FUNDO	50.000,00	0,00	50.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.335.400,00	20.832.875,33	1.497.475,33
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	18.233.400,00	20.832.875,33	2.599.475,33
1.7.2.4.02	TRANSF. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00
	AO FUNDEB			
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.485.000,00	6.480,48	1.478.519,52
1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EDE	776.000,00	6.480,48	769.519,52
	SUAS ENTIDADES			
1.7.6.1.01	TRANSF.CONVENIO DA UNIAO PARA O SUS	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.6.1.02	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A EDUCACAO	382.000,00	0,00	382.000,00
1.7.6.1.03	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A ACAO SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.04	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.COMB.A FOME	26.000,00	0,00	26.000,00
1.7.6.1.05	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A SANEAMENTO	48.000,00	0,00	48.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00	6.480,48	43.519,52
1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	709.000,00	0,00	709.000,00
1.7.6.2.01	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS PARA O SUS	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.6.2.02	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A EDUCACAO	497.000,00	0,00	497.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	132.000,00	0,00	132.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210.000,00	291.513,43	918.486,57
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	28.011,13	1.988,87
1.9.1.1.02	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	28.011,13	1.988,87
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00	199.711,72	69.711,72
1.9.2.1	INDENIZACOES	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.2.2	RESTITUICOES	50.000,00	199.711,72	149.711,72
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	199.711,72	149.711,72
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100.000,00	44.344,47	55.655,53
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.000,00	44.344,47	5.655,53
1.9.3.1.09	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.000,00	44.344,47	5.655,53
1.9.3.1.09.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.000,00	44.344,47	5.655,53
1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.3.2.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.3.2.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	950.000,00	19.446,11	930.553,89
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	950.000,00	19.446,11	930.553,89
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.513.000,00	253.783,99	5.259.216,01
2.1	OPERACOES DE CREDITO	240.000,00	0,00	240.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	240.000,00	0,00	240.000,00
2.2	ALIENACAO DE BENS	23.000,00	0,00	23.000,00
2.2.2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	244.078,87	4.255.921,13
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	550.000,00	46.391,11	503.608,89
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	400.000,00	46.391,11	353.608,89
2.4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	250.000,00	46.391,11	203.608,89
2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.950.000,00	197.687,76	3.752.312,24
2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EDE	2.150.000,00	197.687,76	1.952.312,24
	SUAS ENTIDADES			
2.4.7.1.01	TRANSF.CONV.DA UNIAO PARA O SUS	200.000,00	50.000,00	150.000,00
2.4.7.1.02	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST. A EDUCACAO	650.000,00	0,00	650.000,00
2.4.7.1.03	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST. A SANEAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.04	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.MEIO AMBIENTE	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.7.1.05	TRANSF.CONV.DA UNIAO D/INF. EST. TRANSPORT	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00	147.687,76	352.312,24



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.2	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS EDO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.7.2.02	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A EDUCACAO	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.7.2.03	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.SANEAMENTO	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.7.2.04	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS D/MEIO AMBIENTE	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.7.2.05	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS D/INF.EST.TRANSF	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	250.000,00	0,00	250.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	9.705,12	740.294,88
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	750.000,00	9.705,12	740.294,88
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.915.400,00	-5.246.338,94	330.938,94
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.915.400,00	-5.246.338,94	330.938,94
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(FPM)	-3.848.000,00	-4.077.553,22	229.553,22
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(ITR)	-3.800,00	-3.599,79	200,21
9.7.2.1.36	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-LC Nº 87/96	-2.800,00	-1.681,34	1.118,66
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ICMS)	-990.000,00	-1.063.691,46	73.691,46
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPVA)	-68.000,00	-98.664,77	30.664,77
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPI)	-2.800,00	-1.148,36	1.651,64
TOTAL		63.660.000,00	58.882.914,63	4.777.085,37

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	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.270.500,00	0,00	1.270.500,00	0,00	1.270.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270.500,00	0,00	1.270.500,00	0,00	1.270.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.500,00	0,00	210.500,00	0,00	210.500,00
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	619.500,00	0,00	619.500,00	0,00	619.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	619.500,00	0,00	619.500,00	0,00	619.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
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	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
4.4	INVESTIMENTO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00



Unidade Orcamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	966.692,00	100.000,00	1.066.692,00	840.447,04	226.244,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	967.131,96	0,00	967.131,96	741.607,25	225.524,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	967.131,96	0,00	967.131,96	741.607,25	225.524,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	312.850,00	0,00	312.850,00	266.294,65	46.555,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	548.654,01	0,00	548.654,01	386.168,35	162.485,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	2.016,30	16.483,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.127,95	0,00	87.127,95	87.127,95	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-439,96	100.000,00	99.560,04	98.839,79	720,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-439,96	100.000,00	99.560,04	98.839,79	720,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-37.050,00	70.000,00	32.950,00	32.750,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-8.770,00	10.000,00	1.230,00	1.220,69	9,31
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-19.499,96	20.000,00	500,04	0,00	500,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.170,00	0,00	64.170,00	64.169,10	0,90
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
4	Despesas de Capital	7.308,00	0,00	7.308,00	7.307,62	0,38
4.4	INVESTIMENTO	7.308,00	0,00	7.308,00	7.307,62	0,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.308,00	0,00	7.308,00	7.307,62	0,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.308,00	0,00	7.308,00	7.307,62	0,38
Total		974.000,00	100.000,00	1.074.000,00	847.754,66	226.245,34



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

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	4.567.322,99	0,00	4.567.322,99	3.209.280,01	1.358.042,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.637.462,99	0,00	2.637.462,99	1.491.782,67	1.145.680,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.637.462,99	0,00	2.637.462,99	1.491.782,67	1.145.680,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	374.900,00	0,00	374.900,00	322.912,71	51.987,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.900,00	0,00	556.900,00	466.532,25	90.367,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	257.319,88	953.680,12
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	459.000,00	0,00	459.000,00	421.470,83	37.529,17
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.662,99	0,00	35.662,99	23.547,00	12.115,99
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	270.000,00	0,00	270.000,00	231.089,22	38.910,78
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	231.089,22	38.910,78
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	270.000,00	0,00	270.000,00	231.089,22	38.910,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.659.860,00	0,00	1.659.860,00	1.486.408,12	173.451,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.618,91	0,00	1.618,91	0,00	1.618,91
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.618,91	0,00	1.618,91	0,00	1.618,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.658.241,09	0,00	1.658.241,09	1.486.408,12	171.832,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.179,37	0,00	1.179,37	1.100,00	79,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.546,36	0,00	56.546,36	56.491,05	55,31
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.063,38	0,00	1.063,38	0,00	1.063,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.900,00	0,00	257.900,00	257.894,00	6,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.231,35	0,00	499.231,35	438.876,16	60.355,19
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	140.200,00	0,00	140.200,00	113.048,52	27.151,48
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	623.700,00	0,00	623.700,00	545.577,76	78.122,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.420,63	0,00	73.420,63	73.420,63	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	2.325.200,00	0,00	2.325.200,00	1.241.332,34	1.083.867,66
4.4	INVESTIMENTO	25.200,00	0,00	25.200,00	24.551,24	648,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.200,00	0,00	25.200,00	24.551,24	648,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00	0,00	25.200,00	24.551,24	648,76
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.216.781,10	1.083.218,90
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.216.781,10	1.083.218,90
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.216.781,10	1.083.218,90
Total		6.892.522,99	0,00	6.892.522,99	4.450.612,35	2.441.910,64



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	643.940,02	0,00	643.940,02	540.673,88	103.266,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.241,52	0,00	292.241,52	245.524,04	46.717,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.241,52	0,00	292.241,52	245.524,04	46.717,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	47.685,31	7.314,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	0,00	221.000,00	188.203,96	32.796,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	320,76	4.679,24
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.741,52	0,00	10.741,52	9.314,01	1.427,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.698,50	0,00	351.698,50	295.149,84	56.548,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	351.698,50	0,00	351.698,50	295.149,84	56.548,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.760,00	0,00	91.760,00	91.200,00	560,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.445,44	0,00	251.445,44	198.020,43	53.425,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.740,00	0,00	5.740,00	5.729,41	10,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.253,06	0,00	1.253,06	0,00	1.253,06
4	Despesas de Capital	25.059,98	0,00	25.059,98	12.648,00	12.411,98
4.4	INVESTIMENTO	25.059,98	0,00	25.059,98	12.648,00	12.411,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.059,98	0,00	25.059,98	12.648,00	12.411,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.059,98	0,00	25.059,98	12.648,00	12.411,98
Total		669.000,00	0,00	669.000,00	553.321,88	115.678,12



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	807.867,14	0,00	807.867,14	805.530,32	2.336,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.458,40	0,00	671.458,40	671.458,40	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	671.458,40	0,00	671.458,40	671.458,40	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.750,00	0,00	312.750,00	312.750,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.208,40	0,00	36.208,40	36.208,40	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.408,74	0,00	136.408,74	134.071,92	2.336,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.408,74	0,00	136.408,74	134.071,92	2.336,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	0,00	36.300,00	36.221,68	78,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.159,60	0,00	16.159,60	15.000,00	1.159,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.500,00	0,00	74.500,00	73.401,10	1.098,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.449,14	0,00	9.449,14	9.449,14	0,00
4	Despesas de Capital	3.632,86	0,00	3.632,86	2.475,00	1.157,86
4.4	INVESTIMENTO	3.632,86	0,00	3.632,86	2.475,00	1.157,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.632,86	0,00	3.632,86	2.475,00	1.157,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.632,86	0,00	3.632,86	2.475,00	1.157,86
Total		811.500,00	0,00	811.500,00	808.005,32	3.494,68



Unidade Orcamentária: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	26.847.339,13	0,00	26.847.339,13	24.979.605,09	1.867.734,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.561.310,13	0,00	21.561.310,13	19.966.594,33	1.594.715,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.561.310,13	0,00	21.561.310,13	19.966.594,33	1.594.715,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.788.500,00	0,00	2.788.500,00	2.675.129,42	113.370,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.089.200,00	0,00	16.089.200,00	16.019.843,38	69.356,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.393.200,00	0,00	2.393.200,00	1.002.212,25	1.390.987,75
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277.910,13	0,00	277.910,13	269.409,28	8.500,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.286.029,00	0,00	5.286.029,00	5.013.010,76	273.018,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.286.029,00	0,00	5.286.029,00	5.013.010,76	273.018,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.283.004,82	0,00	2.283.004,82	2.202.031,43	80.973,39
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.562,00	0,00	3.562,00	0,00	3.562,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.753,71	0,00	184.753,71	162.284,04	22.469,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.625.176,61	0,00	2.625.176,61	2.530.270,06	94.906,55
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.040,51	0,00	77.040,51	43.615,13	33.425,38
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.451,35	0,00	57.451,35	47.910,10	9.541,25
4	Despesas de Capital	329.064,58	0,00	329.064,58	166.402,00	162.662,58
4.4	INVESTIMENTO	329.064,58	0,00	329.064,58	166.402,00	162.662,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.064,58	0,00	329.064,58	166.402,00	162.662,58
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.944,00	56,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.206,23	0,00	155.206,23	0,00	155.206,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.908,35	0,00	161.908,35	155.458,00	6.450,35
Total		27.176.403,71	0,00	27.176.403,71	25.146.007,09	2.030.396,62



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	5.237.806,85	0,00	5.237.806,85	5.091.050,61	146.756,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.970.702,06	0,00	2.970.702,06	2.885.780,13	84.921,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.970.702,06	0,00	2.970.702,06	2.885.780,13	84.921,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.121.400,00	0,00	2.121.400,00	2.068.138,54	53.261,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.000,00	0,00	593.000,00	588.260,57	4.739,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.600,00	0,00	59.600,00	33.178,96	26.421,04
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.702,06	0,00	196.702,06	196.202,06	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.267.104,79	0,00	2.267.104,79	2.205.270,48	61.834,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.267.104,79	0,00	2.267.104,79	2.205.270,48	61.834,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	536.200,00	0,00	536.200,00	534.297,67	1.902,33
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.453,79	0,00	55.453,79	54.900,00	553,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.622.381,00	0,00	1.622.381,00	1.563.184,50	59.196,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.000,00	0,00	53.000,00	52.888,31	111,69
4	Despesas de Capital	180.484,97	0,00	180.484,97	112.532,50	67.952,47
4.4	INVESTIMENTO	180.484,97	0,00	180.484,97	112.532,50	67.952,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.484,97	0,00	180.484,97	112.532,50	67.952,47
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.148,00	0,00	28.148,00	17.660,00	10.488,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.200,00	0,00	29.200,00	7.972,50	21.227,50
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.100,00	0,00	89.100,00	86.900,00	2.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.944,97	0,00	24.944,97	0,00	24.944,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.592,00	0,00	8.592,00	0,00	8.592,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		5.418.291,82	0,00	5.418.291,82	5.203.583,11	214.708,71



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	338.253,00	0,00	338.253,00	236.268,40	101.984,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.368,16	0,00	180.368,16	142.385,64	37.982,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.368,16	0,00	180.368,16	142.385,64	37.982,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	56.000,00	50.676,49	5.323,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	80.937,49	13.062,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	403,50	16.596,50
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.368,16	0,00	10.368,16	10.368,16	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.884,84	0,00	157.884,84	93.882,76	64.002,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.884,84	0,00	157.884,84	93.882,76	64.002,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	668,00	15.832,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.165,00	0,00	68.165,00	67.029,16	1.135,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.219,84	0,00	45.219,84	21.583,09	23.636,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.502,51	2.497,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	147.850,00	0,00	147.850,00	0,00	147.850,00
4.4	INVESTIMENTO	147.850,00	0,00	147.850,00	0,00	147.850,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.850,00	0,00	147.850,00	0,00	147.850,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.050,00	0,00	32.050,00	0,00	32.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total		486.103,00	0,00	486.103,00	236.268,40	249.834,60



Unidade Orcamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.584.814,65	0,00	14.584.814,65	13.850.657,67	734.156,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.597.132,23	0,00	10.597.132,23	10.017.961,02	579.171,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.597.132,23	0,00	10.597.132,23	10.017.961,02	579.171,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.552.450,00	0,00	5.552.450,00	5.344.396,64	208.053,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.130.140,00	0,00	4.130.140,00	4.039.512,38	90.627,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.853,50	0,00	337.853,50	77.556,22	260.297,28
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	46,70	0,00	46,70	0,00	46,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	576.642,03	0,00	576.642,03	556.495,78	20.146,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.987.682,42	0,00	3.987.682,42	3.832.696,65	154.985,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.987.682,42	0,00	3.987.682,42	3.832.696,65	154.985,77
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.340,00	0,00	3.340,00	3.200,00	140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.403.915,06	0,00	1.403.915,06	1.403.106,21	808,85
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	226.283,75	0,00	226.283,75	226.206,61	77,14
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.050,00	0,00	12.050,00	12.000,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.014.600,00	0,00	1.014.600,00	1.006.690,00	7.910,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.182.753,61	0,00	1.182.753,61	1.035.684,70	147.068,91
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	123.000,00	0,00	123.000,00	126.000,00	-3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.830,00	0,00	20.830,00	19.809,13	1.020,87
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	596.500,80	0,00	596.500,80	552.236,02	44.264,78
4.4	INVESTIMENTO	596.481,40	0,00	596.481,40	552.236,02	44.245,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	596.481,40	0,00	596.481,40	552.236,02	44.245,38
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.350,00	0,00	170.350,00	170.270,36	79,64
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.140,00	0,00	4.140,00	4.000,00	140,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.201,00	0,00	19.201,00	19.110,96	90,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.041,00	0,00	15.041,00	0,00	15.041,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.739,40	0,00	387.739,40	358.854,70	28.884,70
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40
Total		15.181.315,45	0,00	15.181.315,45	14.402.893,69	778.421,76



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	893.775,03	0,00	893.775,03	859.463,17	34.311,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.875,03	0,00	532.875,03	508.530,49	24.344,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	532.875,03	0,00	532.875,03	508.530,49	24.344,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	261.200,00	0,00	261.200,00	252.948,38	8.251,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	225.265,61	14.734,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.058,37	0,00	2.058,37	699,84	1.358,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.616,66	0,00	29.616,66	29.616,66	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.900,00	0,00	360.900,00	350.932,68	9.967,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.900,00	0,00	360.900,00	350.932,68	9.967,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	323.700,00	0,00	323.700,00	317.220,99	6.479,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.570,00	0,00	2.570,00	2.424,00	146,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.644,80	0,00	32.644,80	30.004,50	2.640,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.760,00	0,00	1.760,00	1.283,19	476,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,00	525,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,00	525,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,00	525,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,00	525,00
Total		896.775,03	0,00	896.775,03	861.938,17	34.836,86



Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.825.930,00	0,00	2.825.930,00	2.136.215,58	689.714,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.234.400,00	0,00	1.234.400,00	981.886,40	252.513,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.234.400,00	0,00	1.234.400,00	981.886,40	252.513,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.001.200,00	0,00	1.001.200,00	925.060,20	76.139,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.400,00	0,00	169.400,00	48.260,00	121.140,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.500,00	0,00	59.500,00	8.566,20	50.933,80
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.530,00	0,00	1.591.530,00	1.154.329,18	437.200,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591.530,00	0,00	1.591.530,00	1.154.329,18	437.200,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	36.500,00	0,00	36.500,00	300,00	36.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	490.600,00	0,00	490.600,00	418.004,23	72.595,77
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	418.200,00	0,00	418.200,00	401.173,81	17.026,19
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232.900,00	0,00	232.900,00	123.757,68	109.142,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.300,00	0,00	342.300,00	205.678,78	136.621,22
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.030,00	0,00	13.030,00	5.414,68	7.615,32
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	79.500,00	0,00	79.500,00	6.127,56	73.372,44
4.4	INVESTIMENTO	79.500,00	0,00	79.500,00	6.127,56	73.372,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.500,00	0,00	79.500,00	6.127,56	73.372,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	78.000,00	5.929,00	72.071,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	198,56	1.301,44
Total		2.905.430,00	0,00	2.905.430,00	2.142.343,14	763.086,86



Unidade Orçamentária: 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	292.670,00	0,00	292.670,00	188.764,22	103.905,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.546,00	0,00	254.546,00	175.412,95	79.133,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.546,00	0,00	254.546,00	175.412,95	79.133,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	41.190,00	8.810,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.970,00	0,00	194.970,00	128.646,95	66.323,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.576,00	0,00	5.576,00	5.576,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.124,00	0,00	38.124,00	13.351,27	24.772,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.124,00	0,00	38.124,00	13.351,27	24.772,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.424,00	0,00	8.424,00	1.400,00	7.024,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.700,77	2.299,23
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00	0,00	6.100,00	4.250,50	1.849,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	11.300,00	0,00	11.300,00	2.475,00	8.825,00
4.4	INVESTIMENTO	11.300,00	0,00	11.300,00	2.475,00	8.825,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.300,00	0,00	11.300,00	2.475,00	8.825,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00	0,00	11.300,00	2.475,00	8.825,00
Total		303.970,00	0,00	303.970,00	191.239,22	112.730,78



Unidade Orcamentária: 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	578.532,20	0,00	578.532,20	377.831,92	200.700,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.532,20	0,00	382.532,20	284.347,51	98.184,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	382.532,20	0,00	382.532,20	284.347,51	98.184,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	196.300,00	0,00	196.300,00	143.587,42	52.712,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	116.145,33	33.854,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	3.382,56	9.617,44
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.232,20	0,00	21.232,20	21.232,20	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	0,00	196.000,00	93.484,41	102.515,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00	0,00	186.000,00	93.484,41	92.515,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	50,00	3.450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	14.452,72	8.047,28
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	16.950,00	38.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.500,00	0,00	49.500,00	46.075,54	3.424,46
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.500,00	0,00	13.500,00	9.956,15	3.543,85
4	Despesas de Capital	41.467,80	0,00	41.467,80	2.475,00	38.992,80
4.4	INVESTIMENTO	41.467,80	0,00	41.467,80	2.475,00	38.992,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.467,80	0,00	41.467,80	2.475,00	38.992,80
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.844,00	0,00	11.844,00	0,00	11.844,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123,80	0,00	1.123,80	0,00	1.123,80
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.475,00	1.025,00
Total		620.000,00	0,00	620.000,00	380.306,92	239.693,08



Unidade Orcamentária: 02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	362.688,00	0,00	362.688,00	221.463,40	141.224,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.024,20	0,00	273.024,20	221.330,70	51.693,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.024,20	0,00	273.024,20	221.330,70	51.693,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	23.737,45	3.262,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	179.073,33	40.926,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	495,72	4.504,28
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.024,20	0,00	18.024,20	18.024,20	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.663,80	0,00	89.663,80	132,70	89.531,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.663,80	0,00	89.663,80	132,70	89.531,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.361,80	0,00	30.361,80	0,00	30.361,80
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.302,00	0,00	13.302,00	0,00	13.302,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	132,70	8.867,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,00	525,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,00	525,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,00	525,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,00	525,00
Total		365.688,00	0,00	365.688,00	223.938,40	141.749,60



Unidade Orçamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	159.826,00	0,00	159.826,00	151.962,18	7.863,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.475,71	0,00	156.475,71	149.242,38	7.233,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.475,71	0,00	156.475,71	149.242,38	7.233,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.949,71	0,00	45.949,71	45.949,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	92.766,67	7.233,33
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.526,00	0,00	10.526,00	10.526,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350,29	0,00	3.350,29	2.719,80	630,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,29	0,00	3.350,29	2.719,80	630,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850,29	0,00	2.850,29	2.719,80	130,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	4.174,00	0,00	4.174,00	4.024,00	150,00
4.4	INVESTIMENTO	4.174,00	0,00	4.174,00	4.024,00	150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.174,00	0,00	4.174,00	4.024,00	150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.174,00	0,00	4.174,00	4.024,00	150,00
Total		164.000,00	0,00	164.000,00	155.986,18	8.013,82



Unidade Orcamentária: 02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DEMHAB

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
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	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00



Unidade Orçamentária: 99.990 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS

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

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçamento e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	61.952.457,01	100.000,00	62.052.457,01	53.489.213,49	8.563.243,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.542.160,59	0,00	44.542.160,59	38.483.843,91	6.058.316,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.542.160,59	0,00	44.542.160,59	38.483.843,91	6.058.316,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.207.749,71	0,00	13.207.749,71	12.517.706,92	690.042,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.020.014,01	0,00	25.020.014,01	22.872.366,27	2.147.647,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.487.711,87	0,00	4.487.711,87	1.398.652,19	3.089.059,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	481.046,70	0,00	481.046,70	421.470,83	59.575,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.328.638,30	0,00	1.328.638,30	1.273.647,70	54.990,60
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	270.000,00	0,00	270.000,00	231.089,22	38.910,78
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	231.089,22	38.910,78
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	270.000,00	0,00	270.000,00	231.089,22	38.910,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.140.296,42	100.000,00	17.240.296,42	14.774.280,36	2.466.016,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.618,91	0,00	11.618,91	0,00	11.618,91
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.618,91	0,00	11.618,91	0,00	11.618,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.128.677,51	100.000,00	17.228.677,51	14.774.280,36	2.454.397,15
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	101.993,37	70.000,00	171.993,37	39.100,00	132.893,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.570.858,04	10.000,00	5.580.858,04	4.991.415,44	589.442,60
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	672.783,75	0,00	672.783,75	627.380,42	45.403,33
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.877,38	0,00	74.877,38	0,00	74.877,38
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.414,00	0,00	79.414,00	12.000,00	67.414,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.229.862,14	20.000,00	2.249.862,14	1.798.128,88	451.733,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.067.272,94	0,00	7.067.272,94	6.214.050,96	853.221,98
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	140.300,00	0,00	140.300,00	113.048,52	27.251,48
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	628.700,00	0,00	628.700,00	545.577,76	83.122,24
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	172.600,00	0,00	172.600,00	153.600,00	19.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.776,28	0,00	278.776,28	226.068,28	52.708,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.739,61	0,00	90.739,61	47.910,10	42.829,51
4	Despesas de Capital	5.137.542,99	0,00	5.137.542,99	2.114.985,04	3.022.557,95
4.4	INVESTIMENTO	2.837.523,59	0,00	2.837.523,59	898.203,94	1.939.319,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.837.523,59	0,00	2.837.523,59	898.203,94	1.939.319,65
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	286.292,00	0,00	286.292,00	187.930,36	98.361,64
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.463,80	0,00	129.463,80	11.972,50	117.491,30
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.301,00	0,00	297.301,00	116.954,96	180.346,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.267.242,20	0,00	1.267.242,20	0,00	1.267.242,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	855.214,59	0,00	855.214,59	581.147,56	274.067,03
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.010,00	0,00	2.010,00	198,56	1.811,44
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.216.781,10	1.083.218,90
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.216.781,10	1.083.218,90
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.216.781,10	1.083.218,90



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	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		67.090.000,00	100.000,00	67.190.000,00	55.604.198,53	11.585.801,47

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)	58.147.000,00	58.147.000,00	58.629.130,64	482.130,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.300.000,00	3.300.000,00	1.429.552,42	-1.870.447,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	635.449,56	135.449,56
RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	232.000,00	89.666,02	-142.333,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.896.000,00	52.896.000,00	56.182.949,21	3.286.949,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210.000,00	1.210.000,00	291.513,43	-918.486,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.513.000,00	5.513.000,00	253.783,99	-5.259.216,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	244.078,87	-4.255.921,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	9.705,12	-740.294,88
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	63.660.000,00	63.660.000,00	58.882.914,63	-4.777.085,37
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)	63.660.000,00	63.660.000,00	58.882.914,63	-4.777.085,37
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	63.660.000,00	63.660.000,00	58.882.914,63	-4.777.085,37
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)	50.435.000,00	62.049.457,01	53.489.213,49	52.499.749,95	47.874.857,85	8.560.243,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.265.540,00	44.539.160,59	38.483.843,91	37.840.591,80	35.382.237,91	6.055.316,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	270.000,00	231.089,22	231.089,22	231.089,22	38.910,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.069.460,00	17.240.296,42	14.774.280,36	14.428.068,93	12.261.530,72	2.466.016,06
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.775.000,00	5.137.542,99	2.114.985,04	2.114.985,04	1.845.124,92	3.022.557,95
INVESTIMENTOS	9.865.000,00	2.837.523,59	898.203,94	898.203,94	628.343,82	1.939.319,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	2.300.000,00	1.216.781,10	1.216.781,10	1.216.781,10	1.083.218,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	450.000,00	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)	63.660.000,00	67.187.000,00	55.604.198,53	54.614.734,99	49.719.982,77	11.582.801,47
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)	63.660.000,00	67.187.000,00	55.604.198,53	54.614.734,99	49.719.982,77	11.582.801,47
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	-3.527.000,00	3.278.716,10	0,00	0,00	-6.805.716,10
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	63.660.000,00	63.660.000,00	58.882.914,63	54.614.734,99	49.719.982,77	4.777.085,37

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2016 - Em R\$ 1,00

TÍTULOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ()	(C PAGOS	(D)	CANCELADOS E)	(SALDO = (A + B - D - E)	(F)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B						
DESPESAS CORRENTES	1.252.205,47	632.056,43	340.013,07	340.013,07	340.013,07	397,40	1.543.851,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.646,72	86.162,49	302,49	302,49	302,49	397,40	579.109,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.558,75	545.893,94	339.710,58	339.710,58	339.710,58	0,00	964.742,11	
DESPESAS DE CAPITAL	2.568.157,51	1.280.464,70	62.787,69	62.787,69	62.787,69	0,00	3.785.834,52	
INVESTIMENTOS	2.568.157,51	1.229.410,04	62.787,69	62.787,69	62.787,69	0,00	3.734.779,86	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	51.054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51.054,66	
TOTAL	3.820.362,98	1.912.521,13	402.800,76	402.800,76	402.800,76	397,40	5.329.685,95	

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 2016 - 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	1.421.724,42	4.650.600,39	1.960.098,98	0,00	4.112.225,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.562,79	1.750.757,98	45.307,83	0,00	2.143.012,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	190.734,34	0,00	0,00	190.734,34	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984.161,63	2.709.108,07	1.914.791,15	0,00	1.778.478,55	
DESPESAS DE CAPITAL	397.211,47	161.425,92	118.443,16	0,00	440.194,23	
INVESTIMENTOS	374.387,50	161.425,92	118.443,16	0,00	417.370,26	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.823,97	0,00	0,00	0,00	22.823,97	
TOTAL	1.818.935,89	4.812.026,31	2.078.542,14	0,00	4.552.420,06	

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



INGRESSOS			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	58.882.914,63	56.126.494,43	
ORDINÁRIA	25.934.339,46	24.158.094,01	
VINCULADA	32.948.575,17	31.968.400,42	
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	23.221.067,29	22.835.558,37	
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	8.858.401,95	8.133.757,57	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	714.937,69	825.664,52	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	154.168,24	173.419,96	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.705.283,54	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.283,54	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.331.591,43	13.036.856,42	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	989.463,54	1.912.521,13	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.894.752,22	4.812.026,31	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.447.375,67	6.312.308,98	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 (V) = (I + II + III + IV)	79.022.431,27	77.876.327,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO FINANCEIRO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2016 - Em R\$ 1,00

DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	55.604.198,53	55.691.203,36	
ORDINÁRIA	13.833.754,61	14.706.539,14	
VINCULADA	41.770.443,92	40.984.664,22	
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	25.146.007,09	26.197.165,34	
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	14.402.893,69	12.766.776,94	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	2.142.343,14	2.020.721,94	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	79.200,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.705.283,54	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.283,54	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.129.417,36	13.082.482,19	
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	402.800,76	1.387.421,71	
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.078.542,14	2.418.857,06	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.093.853,40	4.396.554,63	
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.554.221,06	4.879.648,79	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.583.531,84	9.102.641,67	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.583.531,84	9.102.641,67	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	79.022.431,27	77.876.327,22	

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 2016 - 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	31.180.678,40	5.246.338,94	25.934.339,46	28.908.529,88	4.750.435,87	24.158.094,01
Vinculada	32.948.575,17	0,00	32.948.575,17	31.968.400,42	0,00	31.968.400,42
Recursos Vinculados à Educação	23.221.067,29	0,00	23.221.067,29	22.835.558,37	0,00	22.835.558,37
Recursos Vinculados à Saúde	8.858.401,95	0,00	8.858.401,95	8.133.757,57	0,00	8.133.757,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	714.937,69	0,00	714.937,69	825.664,52	0,00	825.664,52
Outras Destinações de Recursos	154.168,24	0,00	154.168,24	173.419,96	0,00	173.419,96
TOTAL	64.129.253,57	5.246.338,94	58.882.914,63	60.876.930,30	4.750.435,87	56.126.494,43

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	14.583.531,84	9.102.641,67
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	15.487.807,97	10.006.917,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.640.342,94	2.684.687,41
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	22.135.071,92	21.496.136,67
BENS MÓVEIS	10.549.085,47	9.959.973,91
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.585.986,45	11.536.162,76
(-) 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	24.775.414,86	24.180.824,08
TOTAL DO ATIVO	40.263.222,83	34.187.741,88



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.601.366,83	2.188.320,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.632.247,14	4.229.083,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	213.558,31	213.558,31
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.273.489,59	4.919.967,32
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	15.720.661,87	11.550.929,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	35.985.570,96	37.042.712,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	622.053,72	622.303,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	875.232,29	1.136.848,92
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	37.482.856,97	38.801.865,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-12.940.296,01	-16.165.053,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.778.978,16	-3.490.329,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.165.053,11	-7.795.075,20
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.554.221,06	-4.879.648,79
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.940.296,01	-16.165.053,11
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.263.222,83	34.187.741,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2016 - 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 2016 - Em R\$ 1,00

CAMPO		VALOR
ATIVO		54.846.754,67
ATIVO FINANCEIRO		14.583.531,84
ATIVO PERMANENTE		40.263.222,83
PASSIVO		59.522.668,33
PASSIVO FINANCEIRO		22.039.811,36
PASSIVO PERMANENTE		37.482.856,97
SALDO PATRIMONIAL		-4.675.913,66

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	1.429.552,42	1.472.137,12	
IMPOSTOS	1.302.641,40	1.309.930,70	
TAXAS	126.911,02	162.206,42	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	635.449,56	96.427,11	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	635.449,56	96.427,11	
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	117.677,15	937.548,19	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.011,13	20.425,88	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.244,44	914.479,55	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	2.421,58	2.642,76	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.378.650,56	56.723.067,82	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.705.283,54	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.840.491,69	35.635.204,29	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.832.875,33	20.821.113,53	
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	266.750,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.540,84	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.540,84	
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	228.862,95	1.622.027,01	
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	228.862,95	1.622.027,01	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	65.790.192,64	60.858.748,09	



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS	37.419.423,46	35.929.183,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.030.979,62	31.065.317,76
ENCARGOS PATRONAIS	1.388.443,84	3.566.104,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.297.761,08
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	14.000.432,67	14.911.615,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.764.727,18	5.344.147,31
SERVIÇOS	8.235.705,49	9.567.467,82
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	550.332,65	7.696.518,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	231.089,22	533.964,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	319.243,43	7.162.553,92
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.951.622,48	4.750.435,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.705.283,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.246.338,94	4.750.435,87
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	658.626,28	608.902,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	545.577,76	504.641,20
CONTRIBUIÇÕES	113.048,52	104.261,79
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	430.776,94	452.421,27
PREMIAÇÕES	6.000,00	14.600,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	150.600,00	167.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.176,94	270.421,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	60.011.214,48	64.349.077,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.778.978,16	-3.490.329,12

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16**

Exercício 2016 - 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		3.428.764,03	17.974,51	269.433,11	3.177.305,43
CAERN		622.303,91	0,00	250,19	622.053,72
INSS		33.493.746,70	0,00	685.481,17	32.808.265,53
PRECATÓRIOS		120.201,91	301.268,92	421.470,83	0,00
PASEP		1.136.848,92	0,00	261.616,63	875.232,29
TOTAL		38.801.865,47	319.243,43	1.638.251,93	37.482.856,97

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17

Exercício 2016 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	6.630.962,20	5.297.552,98	2.481.342,90	9.447.172,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.630.962,20	4.894.752,22	2.078.542,14	9.447.172,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	402.800,76	402.800,76	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.919.967,32	3.447.375,67	2.093.853,40	6.273.489,59
INSS	411.361,60	235.087,61	113.150,56	533.298,65
INSS SEGURADOS	1.602.444,72	1.459.216,30	518.674,59	2.542.986,43
IRRF	658.255,92	442.112,53	0,00	1.100.368,45
ISS	281.248,57	33.834,20	0,00	315.082,77
BANEX	25,60	7.053,30	0,00	7.078,90
BANIF	80.939,67	6.530,70	82.181,55	5.288,82
BB - CONSIGNAÇÃO	194.145,21	352.488,11	529.778,51	16.854,81
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	65.817,08	34.017,53	37.811,92	62.022,69
CONSIGNAÇÃO CEF	691.535,61	737.287,99	709.470,92	719.352,68
CONSIGNAÇÃO BMG	1.540,36	120,00	0,00	1.660,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	64.298,31	20.664,87	0,00	84.963,18
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	440.862,49	0,00	0,00	440.862,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.121,24	26.542,73	26.331,32	2.332,65
POLICARD	31.035,64	5.693,58	0,00	36.729,22
SINDAS RN	8.889,27	13.374,67	11.921,01	10.342,93
RESTITUIÇÕES	372.118,14	15.899,12	0,00	388.017,26
SEST/SENAT	350,32	0,00	0,00	350,32
SINDSAÚDE	10.175,26	2.585,68	8.154,23	4.606,71
SINTE RN	2.802,31	54.866,75	56.378,79	1.290,27
TOTAL	11.550.929,52	8.744.928,65	4.575.196,30	15.720.661,87

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: **2016** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
02.010 - GABINETE DA PREFEITA		
04	ADMINISTRAÇÃO	679.089,91
06	SEGURANÇA PÚBLICA	31.500,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	137.164,75
02.020 - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.450.612,35
02.030 - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	553.321,88
02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PESCA		
04	ADMINISTRAÇÃO	808.005,32
02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	24.400.862,52
13	CULTURA	745.144,57
02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15	URBANISMO	5.124.383,11
25	ENERGIA	79.200,00
02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	236.268,40
02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	14.402.893,69
02.090 - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	861.938,17
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.142.343,14
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	191.239,22
02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	380.306,92
02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	223.938,40
02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	155.986,18
Total Geral		55.604.198,53

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: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.010 - GABINETE DA PREFEITA	100	RECURSOS ORDINARIOS	64.839,72
			64.839,72
02.020 - SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	100	RECURSOS ORDINARIOS	282.695,21
			282.695,21
02.030 - SEC.MUN.TRIB.,FINAN.E PLANEJAMENTO	100	RECURSOS ORDINARIOS	70.711,23
			70.711,23
02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PESCA	100	RECURSOS ORDINARIOS	268.643,28
			268.643,28
02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100	RECURSOS ORDINARIOS	1.034.810,83
	104	RECURSOS DO FUNDEB	2.127.191,80
			3.162.002,63
02.060 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	100	RECURSOS ORDINARIOS	637.220,74
	181	RECURSOS DE CONVENIOS	17.600,00
			654.820,74
02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100	RECURSOS ORDINARIOS	50.128,81
			50.128,81
02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	100	RECURSOS ORDINARIOS	743.907,29
			743.907,29
02.090 - SEC.MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTE	100	RECURSOS ORDINARIOS	211.109,70
			211.109,70
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100	RECURSOS ORDINARIOS	255.687,36
	105	RECURSOS DO FNAS	22.724,97
			278.412,33
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100	RECURSOS ORDINARIOS	17.273,87
			17.273,87
02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	100	RECURSOS ORDINARIOS	45.940,68
			45.940,68
02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100	RECURSOS ORDINARIOS	9.633,97
			9.633,97
02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	100	RECURSOS ORDINARIOS	24.096,30
			24.096,30
Total Geral			5.884.215,76

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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
108.003/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO GABINETE	4.284/2016	25.245,47
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.92 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	
108.004/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO GABINETE	4.320/2016	8.832,44
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.92 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	
120.002/2016	20/01/2016	JOANA APARECIDA TAVARES DE ALMEIDA GOMES	141/2016	75,00
02.010 14.422.0065 2030 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
304.001/2016	04/03/2016	PRIORI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	2.228/2016	12.400,00
02.010 04.122.0001 2002 3.3.90.39 100 0001		Global Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
413.002/2016	13/04/2016	FLAVIO HENRIQUE LOPES BARBOSA	1.292/2016	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
413.003/2016	13/04/2016	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.291/2016	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
413.004/2016	13/04/2016	ANTONIO VITIR DA SILVA NETO	1.295/2016	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
413.006/2016	13/04/2016	ALCIVAN MARQUES DE LIMA	1.293/2016	200,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Convênio	
413.008/2016	13/04/2016	REGINALDO NUNES DA SILVA	2.654/2016	400,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
418.001/2016	18/04/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	993/2016	1.490,00
02.010 04.122.0001 2002 4.4.90.52 100 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
429.001/2016	29/04/2016	FLAVIO HENRIQUE LOPES BARBOSA	1.835/2016	300,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
429.002/2016	29/04/2016	ALCIDES FELIX DE LIMA FILHO	1.841/2016	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
429.003/2016	29/04/2016	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.846/2016	300,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
429.004/2016	29/04/2016	ALCIVAN MARQUES DE LIMA	1.854/2016	200,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
429.005/2016	29/04/2016	REGINALDO NUNES DA SILVA	1.828/2016	600,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
429.006/2016	29/04/2016	JOSÉ ROMILDO DA SILVA RIBEIRO	1.837/2016	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
901.001/2016	01/09/2016	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR	3.462/2016	900,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
901.002/2016	01/09/2016	KALISTRATO CUSTODIO VALCACIO	3.463/2016	800,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
901.003/2016	01/09/2016	MANOEL BATISTA DOS SANTOS	3.465/2016	400,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
901.004/2016	01/09/2016	ALCIDES FELIX DE LIMA FILHO	3.466/2016	400,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
901.005/2016	01/09/2016	JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA	3.467/2016	400,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
901.006/2016	01/09/2016	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	3.468/2016	300,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
901.007/2016	01/09/2016	JOSÉ ROBERTO DE LIMA	3.474/2016	200,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
901.008/2016	01/09/2016	JOSÉ ROMILDO DA SILVA RIBEIRO	3.471/2016	200,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
901.009/2016	01/09/2016	CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE BARROS			3.473/2016	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
901.010/2016	01/09/2016	GENILSON CÂNDIDO DOS SANTOS			3.469/2016	300,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Convênio	
901.011/2016	01/09/2016	FLAVIO HENRIQUE LOPES BARBOSA			3.472/2016	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Convênio	
1.101.001/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA			3.947/2016	424,69
02.010 14.422.0065 2030 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.101.002/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA			3.973/2016	2.029,50
02.010 14.422.0065 2030 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.001/2016	01/12/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME			138/2016	3.342,62
02.010 04.122.0001 2002 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.002/2016	01/12/2016	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR			4.042/2016	1.000,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
1.201.003/2016	01/12/2016	KALISTRATO CUSTODIO VALCACIO			4.043/2016	800,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.201.004/2016	01/12/2016	JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA			4.046/2016	400,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.201.005/2016	01/12/2016	JOSÉ ROMILDO DA SILVA RIBEIRO			4.047/2016	200,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.201.006/2016	01/12/2016	MANOEL BATISTA DOS SANTOS			4.052/2016	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Convênio	
1.201.007/2016	01/12/2016	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA			4.053/2016	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Convênio	
1.201.008/2016	01/12/2016	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA			4.055/2016	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Convênio	
1.201.009/2016	01/12/2016	HEITOR RODRIGUES DE LIMA			4.051/2016	200,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Convênio	
1.201.010/2016	01/12/2016	ALCIDES FELIX DE LIMA FILHO			4.045/2016	700,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Convênio	
1.201.011/2016	01/12/2016	HENRIQUE JOSÉ CAMPELO DE OLIVEIRA			4.044/2016	800,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Convênio	
Total Fonte:					Não Processado:	9.100,00
					Processado:	55.739,72
					Total:	64.839,72
Total Exercício:					Exercício 2016:	64.839,72
Total Unidade:					Não Processado:	9.100,00
					Processado:	55.739,72
					Total:	64.839,72



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - 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				
104.001/2016	04/01/2016	ISLA GABRIELA DIOMENDES DA SILVA	94/2016	2.512,50
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
104.005/2016	04/01/2016	JOÃO PAULO DA SILVA	226/2016	9.940,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
104.006/2016	04/01/2016	EGILDO FRANCISCO DE FREITAS	150/2016	3.067,20
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
104.007/2016	04/01/2016	NIECIO RAMOS FREIRE	152/2016	9.940,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
104.008/2016	04/01/2016	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	155/2016	6.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
104.009/2016	04/01/2016	ANA CELIA FELIPE DE OLIVEIRA	168/2016	5.784,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
104.010/2016	04/01/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	174/2016	8.400,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.011/2016	04/01/2016	HUGO VICTOR MARINHO	160/2016	33.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.012/2016	04/01/2016	AYSLLA ERICA ALVES LOPES	158/2016	4.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.013/2016	04/01/2016	ROGERIO PINHEIRO DO NASCIMENTO	457/2016	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
104.014/2016	04/01/2016	GRACIETE RODRIGUES DA CRUZ	462/2016	13.600,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.015/2016	04/01/2016	GETULIO MARINHO	460/2016	24.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.026/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO	1.986/2016	8.669,02
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.028/2016	04/01/2016	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2.174/2016	48.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
126.002/2016	26/01/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	30/2016	768,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
201.003/2016	01/02/2016	ROSIVALDO ALEIXO	633/2016	110,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
201.004/2016	01/02/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	634/2016	1.200,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
301.005/2016	01/03/2016	ROSIVALDO ALEIXO	1.177/2016	1.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
301.006/2016	01/03/2016	TAYS REVOREDO ALVES	1.242/2016	3.200,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
401.002/2016	01/04/2016	ROSIVALDO ALEIXO	1.315/2016	1.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
405.001/2016	05/04/2016	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	1.337/2016	1.697,50
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
418.001/2016	18/04/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	1.067/2016	5.488,00
02.020 04.122.0001 2004 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.003/2016	02/05/2016	THOMAS SANTOS COSTA	1.535/2016	2.250,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
524.001/2016	24/05/2016	JORGE PEREIRA DA COSTA	1.589/2016	1.500,00
02.020 04.122.0001 2004 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: 2016 - 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				
825.001/2016	25/08/2016	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	2.810/2016	4.420,05
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.001/2016	04/10/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.391/2016	795,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.002/2016	04/10/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.447/2016	3.623,90
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.003/2016	04/10/2016	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	3.353/2016	345,20
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.004/2016	04/10/2016	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	3.442/2016	8.291,09
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.001/2016	01/11/2016	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	3.589/2016	8.291,09
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.002/2016	01/11/2016	L DE FATIMA DA SILVA PEIXOTO ME	3.578/2016	30.050,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.003/2016	01/11/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.817/2016	795,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.005/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.938/2016	513,02
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.006/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.983/2016	269,50
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.114.001/2016	14/11/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.016/2016	1.200,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.002/2016	01/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA	3.576/2016	1.510,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2016	01/12/2016	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	3.749/2016	8.291,09
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.004/2016	01/12/2016	L DE FATIMA DA SILVA PEIXOTO ME	3.815/2016	12.520,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.005/2016	01/12/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.001/2016	795,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.006/2016	01/12/2016	JACOB & MENEZES LTDA ME	3.734/2016	1.246,55
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.219.001/2016	19/12/2016	P M DA SILVA JUNIOR - ME	3.692/2016	1.812,50
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado: 63.086,22

Processado: 219.608,99

Total: 282.695,21

Total Exercício:

Exercício 2016: 282.695,21

Total Unidade:

Não Processado: 63.086,22

Processado: 219.608,99

Total: 282.695,21



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - 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				
104.001/2016	04/01/2016	AUGUSTO CESAR DE LIRA DA CUNHA	179/2016	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
104.002/2016	04/01/2016	ABRAÃO AZEVEDO LOPES	315/2016	3.269,73
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
104.003/2016	04/01/2016	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	622/2016	29.530,00
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
104.004/2016	04/01/2016	CLYVIA SARAIVA TORRES	178/2016	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
212.001/2016	12/02/2016	CLARA JANYELLE GOMES GOMES DE CARVALHO	102/2016	100,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
212.002/2016	12/02/2016	AGRISTELA CRIZANTO	148/2016	100,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
418.001/2016	18/04/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	991/2016	10.448,00
02.030 04.123.0001 2006 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
418.002/2016	18/04/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	1.064/2016	2.200,00
02.030 04.123.0001 2006 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.002/2016	01/06/2016	TINUS INFORMATICA LTDA	2.231/2016	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
1.004.002/2016	04/10/2016	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	3.355/2016	273,50
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.003/2016	04/10/2016	TINUS INFORMATICA LTDA	3.437/2016	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
1.101.001/2016	01/11/2016	TINUS INFORMATICA LTDA	3.588/2016	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
1.101.002/2016	01/11/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.818/2016	795,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.001/2016	01/12/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.006/2016	795,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.002/2016	01/12/2016	TINUS INFORMATICA LTDA	4.067/2016	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
Total Fonte:			Não Processado:	14.620,00
			Processado:	56.091,23
			Total:	70.711,23
Total Exercício:			Exercício 2016:	70.711,23
Total Unidade:			Não Processado:	14.620,00
			Processado:	56.091,23
			Total:	70.711,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
104.002/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	81/2016	2.159,25
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.003/2016	04/01/2016	ANDRÉ LUIZ GOMES	459/2016	8.750,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.004/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS/COMISSIONADO	1.978/2016	42.315,98
02.040 04.122.0001 2018 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.005/2016	04/01/2016	SALARIO FAMILIA	1.979/2016	7.825,04
02.040 04.122.0001 2018 3.1.90.13	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.006/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUNICIPAL DE AQUICULTURA	2.188/2016	122.473,27
02.040 04.122.0001 2018 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.007/2016	04/01/2016	SALARIO FAMILIA	2.190/2016	1.611,92
02.040 04.122.0001 2018 3.1.90.13	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.008/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUNICIPAL DE PESCA	2.209/2016	12.396,78
02.040 04.122.0001 2008 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.009/2016	04/01/2016	SALARIO FAMILIA	2.210/2016	771,39
02.040 04.122.0001 2008 3.1.90.13	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.010/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS/COMISSIONADO	2.253/2016	36.012,28
02.040 04.122.0001 2008 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.011/2016	04/01/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.350/2016	983,63
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
104.012/2016	04/01/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	2.758/2016	10.152,38
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
108.001/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS/COMISSIONADO	2.905/2016	63,04
02.040 04.122.0001 2018 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
108.003/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS/COMISSIONADO	4.291/2016	619,20
02.040 04.122.0001 2018 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
108.004/2016	08/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUNICIPAL DE PESCA	4.303/2016	5.184,20
02.040 04.122.0001 2018 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
108.005/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC AGRICULTURA	4.326/2016	1.510,02
02.040 04.122.0001 2018 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
108.006/2016	08/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUNICIPAL DE PESCA	4.336/2016	4.026,08
02.040 04.122.0001 2018 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
118.001/2016	18/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUNICIPAL DE PESCA	4.410/2016	100,00
02.040 04.122.0001 2008 3.1.90.11	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
317.001/2016	17/03/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	1.032/2016	3.673,42
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
620.001/2016	20/06/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	1.964/2016	1.039,80
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
722.001/2016	22/07/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	2.533/2016	985,30
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
722.003/2016	22/07/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.261/2016	2.250,00
02.040 04.122.0001 2008 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
726.001/2016	26/07/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	2.996/2016	985,30
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.010.001/2016	10/10/2016	MARCELO CIPRIANO 03004086417	3.636/2016	280,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.205.001/2016	05/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA	3.738/2016	2.475,00
02.040 04.122.0001 2008 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: 2016 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Total Fonte:						Não Processado: 246.045,21
						Processado: 22.598,07
						Total: 268.643,28
Total Exercício:						Exercício 2016: 268.643,28
Total Unidade:						Não Processado: 246.045,21
						Processado: 22.598,07
						Total: 268.643,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
104.006/2016	04/01/2016	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO	149/2016	4.500,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
104.007/2016	04/01/2016	NARCISA FREIRE MARINHO	145/2016	6.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.008/2016	04/01/2016	LUCIA HORACIO DA SILVA	146/2016	6.000,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
104.009/2016	04/01/2016	NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	461/2016	11.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.019/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	87/2016	5.910,17
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.022/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC. COMPRAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS	1.983/2016	2.842,38
02.051 12.122.0001 2011 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.024/2016	04/01/2016	SALARIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.194/2016	9.989,31
02.051 12.122.0001 2011 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.040/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO BOLSA EMPREGO	4.188/2016	4.986,21
02.051 12.361.0053 2019 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
108.002/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS	832/2016	14.871,21
02.051 12.361.0053 2019 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
111.002/2016	11/01/2016	JOÃO FERREIRA NETO	7/2016	1.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
111.015/2016	11/01/2016	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	4.563/2016	7.415,10
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.92	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
201.026/2016	01/02/2016	G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO ME	567/2016	32.000,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
201.048/2016	01/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	652/2016	5.098,38
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
201.051/2016	01/02/2016	ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.645/2016	1.000,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
202.009/2016	02/02/2016	F P DA SILVA PROMOÇÕES - ME	519/2016	27.500,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
204.001/2016	04/02/2016	L E M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	27/2016	7.830,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
216.001/2016	16/02/2016	R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA	121/2016	93.800,00
02.051 12.365.0053 2010 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
216.002/2016	16/02/2016	V. A DE OLIVEIRA - ME	123/2016	18.900,00
02.051 12.365.0053 2010 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
216.003/2016	16/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	653/2016	10.099,35
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
217.001/2016	17/02/2016	GERALDO SOARES DA COSTA	791/2016	5.812,03
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
217.002/2016	17/02/2016	GERALDO SOARES DA COSTA	792/2016	11.914,24
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
222.012/2016	22/02/2016	COMERCIAL DUNNAS LTDA	194/2016	5.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301.004/2016	01/03/2016	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	736/2016	184,29
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301.009/2016	01/03/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	1.058/2016	9.740,72
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
301.010/2016	01/03/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	1.057/2016	17.180,98
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301.011/2016	01/03/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	1.056/2016	6.378,90
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301.013/2016	01/03/2016	GERALDO SOARES DA COSTA	1.639/2016	1.478,51
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
301.014/2016	01/03/2016	M M MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	810/2016	675,16
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
303.002/2016	03/03/2016	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	1.267/2016	341,40
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
318.007/2016	18/03/2016	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME	417/2016	6.074,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.015/2016	01/04/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	1.178/2016	8.277,32
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
404.001/2016	04/04/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.224/2016	260,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
404.002/2016	04/04/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.225/2016	130,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
404.003/2016	04/04/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.223/2016	2.210,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
404.005/2016	04/04/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.233/2016	260,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
404.016/2016	04/04/2016	PAULO HENRIQUE DE SOUZA	2.642/2016	1.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
405.003/2016	05/04/2016	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	1.338/2016	1.750,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
406.003/2016	06/04/2016	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	757/2016	729,60
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
406.004/2016	06/04/2016	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	755/2016	179,94
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
406.005/2016	06/04/2016	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	756/2016	89,97
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
406.012/2016	06/04/2016	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME	765/2016	5.554,80
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
406.013/2016	06/04/2016	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME	778/2016	1.743,80
02.051 12.366.0053 2028 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
406.014/2016	06/04/2016	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME	767/2016	187,96
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
406.015/2016	06/04/2016	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME	766/2016	14,64
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
406.016/2016	06/04/2016	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME	770/2016	753,80
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
406.017/2016	06/04/2016	B J OLIVEIRA DE SOUZA ME	769/2016	723,16
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
418.001/2016	18/04/2016	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	975/2016	5.000,00
02.051 12.361.0053 2019 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.011/2016	02/05/2016	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	1.418/2016	0,80
02.051 12.361.0053 2041 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: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
516.001/2016	16/05/2016	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.316/2016	2.182,80
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
516.002/2016	16/05/2016	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	1.205/2016	598,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
516.004/2016	16/05/2016	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	1.201/2016	149,50
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
516.008/2016	16/05/2016	VALTER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.386/2016	1.224,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
516.009/2016	16/05/2016	VALTER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.383/2016	2.489,50
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
601.002/2016	01/06/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	2.069/2016	0,10
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.030/2016	01/06/2016	MARCELO CIPRIANO 03004086417	2.265/2016	330,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
601.033/2016	01/06/2016	MARGARIDA DE SOUZA	2.741/2016	6.000,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
606.001/2016	06/06/2016	CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME	1.528/2016	3.000,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
610.001/2016	10/06/2016	BANDA ENCANTU'S PDORUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	4.124/2016	10.000,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
701.003/2016	01/07/2016	JOSÉ GOMES DA SILVA 18404260559	2.499/2016	3.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.017/2016	01/07/2016	EDIVALDO AVELINO DA SILVA ME	2.541/2016	28.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
704.002/2016	04/07/2016	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.958/2016	6.664,64
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
805.002/2016	05/08/2016	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.521/2016	42.620,50
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
805.013/2016	05/08/2016	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	2.519/2016	3.930,10
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
805.015/2016	05/08/2016	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	2.518/2016	3.590,10
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
805.016/2016	05/08/2016	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	2.517/2016	8.702,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
815.002/2016	15/08/2016	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2.601/2016	1.775,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
815.003/2016	15/08/2016	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2.600/2016	1.065,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
815.004/2016	15/08/2016	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2.606/2016	350,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
822.001/2016	22/08/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	2.705/2016	6.134,19
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
822.005/2016	22/08/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.172/2016	600,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
824.001/2016	24/08/2016	JACOB & MENEZES LTDA ME	2.748/2016	3.645,30
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
901.008/2016	01/09/2016	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	3.114/2016	0,80
02.051 12.361.0053 2041 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: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
901.016/2016	01/09/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.106/2016	7,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.019/2016	01/09/2016	MARCELO CIPRIANO 03004086417	3.169/2016	920,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
901.021/2016	01/09/2016	OFICIO UNICO DE REGISTROS E NOTAS	3.173/2016	2.336,25
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
901.023/2016	01/09/2016	GLECIA LAISA GUEDES DA SILVA ME	3.797/2016	7.500,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908.010/2016	08/09/2016	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.851/2016	33.024,20
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
913.004/2016	13/09/2016	L E M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	2.928/2016	1.800,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
921.001/2016	21/09/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	3.036/2016	14.997,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.002/2016	04/10/2016	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	3.258/2016	5.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.018/2016	04/10/2016	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	3.351/2016	508,30
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.010.001/2016	10/10/2016	L E M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	3.060/2016	1.200,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.010.002/2016	10/10/2016	L E M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	3.059/2016	1.800,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.014.001/2016	14/10/2016	GLECIA LAISA GUEDES DA SILVA ME	3.952/2016	10.000,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.002/2016	17/10/2016	G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO ME	3.316/2016	6.998,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.004/2016	17/10/2016	G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO ME	3.320/2016	6.998,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.005/2016	17/10/2016	J L Pousada e Emp Turístico Ltda ME-ME	4.021/2016	2.510,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.020.001/2016	20/10/2016	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.186/2016	9.366,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.020.002/2016	20/10/2016	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.185/2016	33.801,10
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.020.004/2016	20/10/2016	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.187/2016	23.818,10
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.020.005/2016	20/10/2016	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.183/2016	6.966,40
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.025.006/2016	25/10/2016	COMERCIAL DUNNAS LTDA	3.253/2016	4.486,20
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.025.007/2016	25/10/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	3.247/2016	8.449,20
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.008/2016	01/11/2016	MICHELA NOGUEIRA DE ALMEIDA	3.291/2016	1.249,10
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,
1.101.013/2016	01/11/2016	GENIVAL MARCELINO DA SILVA 04378637430	3.590/2016	3.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.014/2016	01/11/2016	JOSE SOARES BEZERRA 03410802762	3.591/2016	3.000,00
02.051 12.361.0053 2041 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: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.101.015/2016	01/11/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.593/2016	12.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.016/2016	01/11/2016	EDIVALDO AVELINO DA SILVA ME	3.594/2016	30.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.017/2016	01/11/2016	CARLOS GOMES TORRES 02681730449	3.595/2016	2.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.018/2016	01/11/2016	HEMERSON AGNALDO DE LIMA 07140496463	3.596/2016	5.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.019/2016	01/11/2016	IVANALDO MARCELO DA SILVA03568669471	3.597/2016	2.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.021/2016	01/11/2016	MANOEL FRANCISCO DOMINGOS 42298598487	3.599/2016	2.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.022/2016	01/11/2016	JOSÉ GOMES DA SILVA 18404260559	3.600/2016	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
1.101.023/2016	01/11/2016	JOSIEL CABRAL LINS 06217771454	3.601/2016	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
1.101.024/2016	01/11/2016	ISAC GOMES DA SILVA 79332943400	3.602/2016	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
1.101.025/2016	01/11/2016	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	3.603/2016	5.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.026/2016	01/11/2016	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	3.410/2016	9.489,30
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.027/2016	01/11/2016	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	3.411/2016	3.590,10
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.028/2016	01/11/2016	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	3.414/2016	3.930,10
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.029/2016	01/11/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.832/2016	265,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.030/2016	01/11/2016	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	3.851/2016	343,30
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.031/2016	01/11/2016	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	3.850/2016	1.028,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.032/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.944/2016	1.108,13
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.033/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.978/2016	1.386,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.001/2016	07/11/2016	L E M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	3.312/2016	1.440,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.002/2016	07/11/2016	L E M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	3.313/2016	2.400,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.003/2016	07/11/2016	MARCELO CIPRIANO 03004086417	3.678/2016	1.480,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.117.001/2016	17/11/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.679/2016	2.290,15
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.002/2016	17/11/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.680/2016	585,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.118.001/2016	18/11/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.687/2016	5.922,06
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.118.002/2016	18/11/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.688/2016	780,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.122.001/2016	22/11/2016	COMERCIAL DUNNAS LTDA	3.475/2016	1.484,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.122.002/2016	22/11/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.689/2016	650,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.128.001/2016	28/11/2016	JACOB & MENEZES LTDA ME	3.653/2016	9.839,70
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.201.004/2016	01/12/2016	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	3.897/2016	4.923,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.005/2016	01/12/2016	CARLOS GOMES TORRES 02681730449	3.968/2016	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
1.201.006/2016	01/12/2016	HEMERSON AGNALDO DE LIMA 07140496463	3.969/2016	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
1.201.007/2016	01/12/2016	MANOEL FRANCISCO DOMINGOS 42298598487	3.970/2016	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
1.201.008/2016	01/12/2016	IVANILSON FIRMINO MOREIRA 32280793415	3.971/2016	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
1.201.009/2016	01/12/2016	IVANALDO MARCELO DA SILVA 03568669471	3.972/2016	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
1.201.010/2016	01/12/2016	JOSE ESTEVAM LEAL JUNIOR 40392740400	3.974/2016	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
1.201.011/2016	01/12/2016	JOSE SOARES BEZERRA 03410802762	3.981/2016	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
1.201.012/2016	01/12/2016	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	3.984/2016	9.886,80
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.013/2016	01/12/2016	JOSÉ GOMES DA SILVA 18404260559	3.985/2016	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
1.201.014/2016	01/12/2016	EDIVALDO AVELINO DA SILVA ME	3.987/2016	55.469,02
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.015/2016	01/12/2016	ISAC GOMES DA SILVA 79332943400	3.990/2016	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
1.201.016/2016	01/12/2016	JOSIEL CABRAL LINS 06217771454	3.992/2016	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
1.201.017/2016	01/12/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.005/2016	265,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.018/2016	01/12/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	4.056/2016	22.277,32
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.019/2016	01/12/2016	GENIVAL MARCELINO DA SILVA 04378637430	4.110/2016	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
1.205.001/2016	05/12/2016	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME	3.701/2016	9.042,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.212.001/2016	12/12/2016	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	3.585/2016	1.825,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.212.002/2016	12/12/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.753/2016	24.522,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.001/2016	15/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.871/2016	1.173,31
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.215.002/2016	15/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.872/2016	910,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.003/2016	15/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.870/2016	910,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.001/2016	16/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.875/2016	1.173,31
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.002/2016	16/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.873/2016	1.173,31
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.003/2016	16/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.874/2016	910,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.004/2016	16/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.876/2016	910,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.219.002/2016	19/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.879/2016	1.173,31
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.219.003/2016	19/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.877/2016	1.173,31
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.219.004/2016	19/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.878/2016	910,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.219.005/2016	19/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.880/2016	910,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.220.001/2016	20/12/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	3.932/2016	9.279,27
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.220.002/2016	20/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.883/2016	1.173,31
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.220.003/2016	20/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.881/2016	1.173,31
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.220.004/2016	20/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.882/2016	910,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.220.005/2016	20/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.884/2016	910,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.221.001/2016	21/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.885/2016	1.173,31
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.221.002/2016	21/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.886/2016	910,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.221.003/2016	21/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.888/2016	910,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.221.004/2016	21/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.965/2016	1.173,31
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.222.001/2016	22/12/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	3.717/2016	11.056,99
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.222.002/2016	22/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.708/2016	1.154,51
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.222.003/2016	22/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.711/2016	390,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.222.004/2016	22/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.963/2016	1.173,31
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.222.005/2016	22/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.964/2016	1.173,31
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
1.222.006/2016	22/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			3.966/2016	910,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.222.007/2016	22/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			3.967/2016	910,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.230.001/2016	30/12/2016	PALOMA JERONIMO DO NASCIMENTO 09337572478			4.080/2016	5.500,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93		
Total Fonte:						
						Não Processado: 35.182,45
						Processado: 999.628,38
						Total: 1.034.810,83
Fonte: 104 - RECURSOS DO FUNDEB						
104.018/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40%- EFETIVOS/COMISSIONADOS			932/2016	236.556,43
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.11 104 0001		Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
104.027/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDE 60%-EFETIVOS-COMISSIONADOS			2.611/2016	1.661.550,62
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.11 104 0001		Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
104.028/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS			2.612/2016	126.788,12
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.04 104 0001		Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
104.030/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS			2.635/2016	102.296,63
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.04 104 0001		Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
Total Fonte:						
						Não Processado: 370.493,57
						Processado: 1.756.698,23
						Total: 2.127.191,80
Total Exercício:						Exercício 2016: 3.162.002,63
Total Unidade:						
						Não Processado: 405.676,02
						Processado: 2.756.326,61
						Total: 3.162.002,63



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - 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				
104.002/2016	04/01/2016	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	42/2016	5.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.004/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	65/2016	1.784,79
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.005/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	77/2016	1.001,78
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.006/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	78/2016	1.715,55
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.008/2016	04/01/2016	TARCISIO BALBINO DA COSTA	8/2016	2.767,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.013/2016	04/01/2016	FRANCISCO JOSE DA SILVA	11/2016	6.150,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.022/2016	04/01/2016	ARTHUR PEDRO MARINHO	453/2016	19.800,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.023/2016	04/01/2016	JOSÉ ROBERTO FELISMINO DA SILVA	456/2016	12.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.024/2016	04/01/2016	MARIA DE FATIMA DA SILVA TOMAS	455/2016	6.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.025/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC OBRAS-EFETIVOS/COMISSIONADOS	2.022/2016	27.764,28
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.027/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS OBRAS	2.054/2016	108.606,93
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.028/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.225/2016	10.119,62
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
108.002/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS OBRAS	2.889/2016	71.444,16
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
108.005/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS OBRAS	4.348/2016	10.518,15
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
115.001/2016	15/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	53/2016	4.809,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
116.001/2016	16/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	55/2016	1.674,89
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
118.002/2016	18/01/2016	JOÃO FERREIRA NETO	20/2016	2.500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
201.009/2016	01/02/2016	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	448/2016	1.590,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
201.012/2016	01/02/2016	JOSÉ LEONARDO COSTA NETO 01614670757	451/2016	3.690,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301.006/2016	01/03/2016	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	800/2016	705,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301.008/2016	01/03/2016	ARNALDO BALBINO DA COSTA	804/2016	1.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301.013/2016	01/03/2016	GENIVAL INACIO DA SILVA	809/2016	1,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301.016/2016	01/03/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	1.059/2016	10.283,47
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
307.001/2016	07/03/2016	IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	321/2016	7.718,20
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - 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				
307.003/2016	07/03/2016	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	323/2016	10.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.017/2016	01/04/2016	TARCISIO BALBINO DA COSTA	1.340/2016	100,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.009/2016	02/05/2016	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	1.504/2016	1.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
518.001/2016	18/05/2016	J RIBEIRO DE LIMA - ME	1.276/2016	4.500,00
02.060 15.451.0057 1081 4.4.90.30	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
601.003/2016	01/06/2016	IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1.384/2016	3.120,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.019/2016	01/06/2016	LUIZ EDVALDO HIGINO	1.970/2016	2.740,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
602.001/2016	02/06/2016	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA ME	1.414/2016	2.989,05
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.001/2016	01/07/2016	JOSE CICERO DE OLIVEIRA FREITAS	2.047/2016	3.300,00
02.060 15.451.0057 1100 4.4.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
701.003/2016	01/07/2016	GENIVAL INACIO DA SILVA	2.477/2016	12.036,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.006/2016	01/07/2016	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA	2.478/2016	4.920,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.010/2016	01/07/2016	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	2.488/2016	1.532,30
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
704.001/2016	04/07/2016	IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2.256/2016	2.603,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.005/2016	01/08/2016	TARCISIO BALBINO DA COSTA	2.850/2016	500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.006/2016	01/08/2016	JOSE ELIOMAR DA COSTA	2.862/2016	1.500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.008/2016	01/08/2016	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	2.852/2016	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
801.013/2016	01/08/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	2.858/2016	5.225,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.014/2016	01/08/2016	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	2.860/2016	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
801.016/2016	01/08/2016	GENIVAL INACIO DA SILVA	2.942/2016	10,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.001/2016	08/08/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.696/2016	372,09
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.004/2016	01/09/2016	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	3.002/2016	4.752,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.008/2016	01/09/2016	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	3.080/2016	5.330,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.009/2016	01/09/2016	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	3.081/2016	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
901.010/2016	01/09/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.083/2016	3.434,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.012/2016	01/09/2016	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA	3.085/2016	4.920,00
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: 2016 - 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				
901.017/2016	01/09/2016	MARCELO CIPRIANO 03004086417	3.170/2016	2.820,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.004.004/2016	04/10/2016	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	3.325/2016	500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.006/2016	04/10/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.321/2016	2.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.009/2016	04/10/2016	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	3.330/2016	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
1.004.013/2016	04/10/2016	ARNALDO BALBINO DA COSTA	3.263/2016	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
1.010.001/2016	10/10/2016	MARCELO CIPRIANO 03004086417	3.634/2016	2.790,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.027.001/2016	27/10/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.350/2016	5.257,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.003/2016	01/11/2016	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	3.527/2016	7.410,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.101.004/2016	01/11/2016	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	3.645/2016	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
1.101.005/2016	01/11/2016	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	3.644/2016	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
1.101.006/2016	01/11/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.643/2016	5.016,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.008/2016	01/11/2016	TARCISIO BALBINO DA COSTA	3.635/2016	4.715,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.009/2016	01/11/2016	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	3.640/2016	5.122,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.010/2016	01/11/2016	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3.642/2016	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
1.101.011/2016	01/11/2016	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA	3.639/2016	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
1.101.013/2016	01/11/2016	LUIZ EDVALDO HIGINO	3.637/2016	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
1.101.014/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.651/2016	1.100,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.015/2016	01/11/2016	JOSE ELIOMAR DA COSTA	3.999/2016	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
1.104.001/2016	04/11/2016	IRAN DE OLIVEIRA	3.764/2016	128,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.109.001/2016	09/11/2016	JOSÉ LUCIANO DA SILVA	3.765/2016	700,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.116.001/2016	16/11/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.686/2016	1.560,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.002/2016	16/11/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.681/2016	295,48
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.003/2016	16/11/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.685/2016	6.687,46
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2016	01/12/2016	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	3.896/2016	4.752,00
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: 2016 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.201.004/2016	01/12/2016	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	3.895/2016	7.410,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.201.005/2016	01/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.894/2016	2.385,20
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.006/2016	01/12/2016	GENIVAL INACIO DA SILVA	3.995/2016	22.954,80
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.007/2016	01/12/2016	ARNALDO BALBINO DA COSTA	3.962/2016	5.533,65
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.008/2016	01/12/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.961/2016	5.434,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.009/2016	01/12/2016	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	4.007/2016	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
1.201.010/2016	01/12/2016	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA	4.008/2016	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
1.201.011/2016	01/12/2016	FRANCISCO JOSE DA SILVA	4.009/2016	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
1.201.012/2016	01/12/2016	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	4.010/2016	5.532,30
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.013/2016	01/12/2016	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	4.012/2016	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
1.201.014/2016	01/12/2016	LUIZ EDVALDO HIGINO	4.013/2016	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
1.201.015/2016	01/12/2016	TARCISIO BALBINO DA COSTA	4.014/2016	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
1.201.016/2016	01/12/2016	JOSE ELIOMAR DA COSTA	4.058/2016	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
1.219.001/2016	19/12/2016	PAIVA & PAIVA SERVIÇOS E SUP. MARITIMOS LTDA	3.691/2016	18.214,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.219.002/2016	19/12/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.755/2016	17.600,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.219.003/2016	19/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.723/2016	3.120,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.220.001/2016	20/12/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	3.934/2016	2.041,97
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.222.001/2016	22/12/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	3.715/2016	3.494,42
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.222.002/2016	22/12/2016	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	3.704/2016	1.950,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	112.899,66
Processado:	524.321,08
Total:	637.220,74

Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVENIOS

427.001/2016	27/04/2016	E J ELETRIFICAÇÕES LTDA ME	1.314/2016	10.000,00
02.060 25.752.0001 1072 4.4.90.39	181 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
615.001/2016	15/06/2016	E J ELETRIFICAÇÕES LTDA ME	1.551/2016	7.600,00
02.060 25.752.0001 1072 4.4.90.39	181 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

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

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

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	17.600,00
					Total:	17.600,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	654.820,74
Total Unidade:					Não Processado:	112.899,66
					Processado:	541.921,08
					Total:	654.820,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
104.001/2016	04/01/2016	ARQUIDIOCESE DE NATAL P. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			406/2016	30.000,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.002/2016	04/01/2016	MARILIA GOMES DE CARVALHO			454/2016	7.000,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.005/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC TURISMO -EFET/COMISSIONADOS			1.974/2016	400,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.007/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE TURISMO			2.184/2016	400,00
02.070 23.695.0050 2034 3.1.90.04		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.008/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE TURISMO			2.235/2016	10.258,40
02.070 23.695.0050 2034 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
108.002/2016	08/01/2016	SALÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE TURISMO			4.322/2016	1.350,41
02.070 23.695.0050 2034 3.1.90.92		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
203.001/2016	03/02/2016	ITALO LACET XAVIER			190/2016	720,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						50.128,81
						Exercício 2016:
Total Unidade:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
104.004/2016	04/01/2016	ALINE RENATA ESPANHOL	36/2016	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
104.013/2016	04/01/2016	MARINALVA FIRMINO DE FREITAS	115/2016	2.420,00
02.081 10.122.0001 2038 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.014/2016	04/01/2016	ZILDAMIR DA CUNHA GUEDES	114/2016	560,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.015/2016	04/01/2016	NAZIRA MAMEDE CAVALCANTE	112/2016	6.000,00
02.081 10.122.0001 2038 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.016/2016	04/01/2016	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO FREIRE	116/2016	890,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.017/2016	04/01/2016	CARLOS AUGUSTO FAGUNDES	98/2016	1.460,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.018/2016	04/01/2016	JOSÉ BARRETO FILHO	113/2016	2.420,00
02.081 10.302.0060 2044 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.019/2016	04/01/2016	JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES	111/2016	8.500,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.020/2016	04/01/2016	ANDRÉ LUIZ GOMES	106/2016	1.580,00
02.081 10.301.0060 2093 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.021/2016	04/01/2016	MARCONDES RODRIGUES CARDOSO DA SILVA	110/2016	3.400,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.022/2016	04/01/2016	FLAVIA EMANUELLY LIMA RIBEIRO MARINHO	105/2016	985,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.023/2016	04/01/2016	ANDRÉ LUIZ GOMES	109/2016	3.160,00
02.081 10.302.0060 2061 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.046/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	232/2016	3.954,03
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.060/2016	04/01/2016	MARINALVA FIRMINO DE FREITAS	107/2016	1.460,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.061/2016	04/01/2016	RODELVIS JIMENEZ PEREZ	396/2016	3.000,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.062/2016	04/01/2016	ARIANNIS PENA LOPEZ	398/2016	3.000,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.064/2016	04/01/2016	FRANCISCO JAKSON BENIGNO	400/2016	3.000,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.065/2016	04/01/2016	INACIO LOIOLA DE SOUZA - CRM Nº: 1215	401/2016	4.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.066/2016	04/01/2016	DOMINGOS THYAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	402/2016	3.000,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.067/2016	04/01/2016	TARCISIO LOPES DOS SANTOS	403/2016	3.000,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.068/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	234/2016	6.284,85
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.069/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	104/2016	3.985,47
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.070/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	233/2016	6.196,36
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.071/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SECRETARIA SAÚDE COMMISSIONADOS	535/2016	63.391,01
02.081 10.122.0001 2038 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
104.074/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SF	540/2016	38.800,28
02.081 10.301.0060 2037 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.075/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO -ACS	541/2016	21.606,05
02.081 10.301.0060 2049 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.076/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO -NASF	542/2016	809,60
02.081 10.301.0060 2093 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.079/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO -REFERENCIA	545/2016	75.036,44
02.081 10.302.0060 2095 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.082/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO CAPS	548/2016	3.633,10
02.081 10.302.0060 2061 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.111/2016	04/01/2016	CARIDAD ROMERO VIGO	1.594/2016	4.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.121/2016	04/01/2016	INSS	2.739/2016	45.397,61
02.081 10.301.0060 2049 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.129/2016	04/01/2016	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	3.830/2016	32.162,00
02.081 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93
106.001/2016	06/01/2016	MARIA SONIA DE LIMA CORDEIRO	4.531/2016	2.500,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
108.005/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO -REFERENCIA	4.376/2016	2.526,00
02.081 10.302.0060 2095 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
108.008/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO SECRETARIA SAÚDE COMMISSIONADOS	4.387/2016	11.348,27
02.081 10.122.0001 2038 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
113.001/2016	13/01/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	103/2016	4.477,20
02.081 10.301.0060 2049 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
118.001/2016	18/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	227/2016	9.146,63
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
119.001/2016	19/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	231/2016	9.945,41
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
120.001/2016	20/01/2016	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	3.098/2016	6.336,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
125.001/2016	25/01/2016	JAIR ALEXANDRE ALIVEIRA DA NOBREGA	886/2016	10.210,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93
203.001/2016	03/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	246/2016	10.895,46
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
205.001/2016	05/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	247/2016	11.568,84
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
205.002/2016	05/02/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	4.183/2016	810,00
02.081 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
217.001/2016	17/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	973/2016	10.295,15
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
218.001/2016	18/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	998/2016	10.878,38
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301.069/2016	01/03/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1.612/2016	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
302.006/2016	02/03/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	939/2016	4.272,45
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
307.002/2016	07/03/2016	sandro freitas Soares	468/2016	506,10
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
307.003/2016	07/03/2016	sandro freitas Soares	477/2016	902,50
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
308.012/2016	08/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	302/2016	3.392,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.047/2016	01/04/2016	DOMINICK FARIAS DE OLIVEIRA	1.332/2016	1.260,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
412.005/2016	12/04/2016	W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	798/2016	3.355,10
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
412.006/2016	12/04/2016	W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.906/2016	2.460,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
425.005/2016	25/04/2016	MSHS - COMERCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	1.027/2016	910,80
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
426.002/2016	26/04/2016	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.038/2016	1.762,00
02.081 10.122.0001 2038 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
427.002/2016	27/04/2016	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.060/2016	2.800,00
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
427.003/2016	27/04/2016	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.062/2016	7.178,20
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
427.010/2016	27/04/2016	OTOCLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1.249/2016	200,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
427.013/2016	27/04/2016	PHOSPODONT LTDA	1.051/2016	4.108,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.035/2016	02/05/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1.611/2016	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.037/2016	02/05/2016	RODRIGO ADRIANO DO NASCIMENTO	1.545/2016	3.000,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
520.005/2016	20/05/2016	CLYVIA SARAIVA TORRES	1.398/2016	3.000,00
02.081 10.122.0001 2038 3.3.90.35	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
601.053/2016	01/06/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.664/2016	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
602.001/2016	02/06/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1.566/2016	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
603.002/2016	03/06/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.649/2016	1.529,00
02.081 10.122.0001 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
603.003/2016	03/06/2016	CIM-CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DE NATAL	3.893/2016	3.600,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
614.009/2016	14/06/2016	M C G CASTRO - ME	1.894/2016	956,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
614.010/2016	14/06/2016	M C G CASTRO - ME	1.899/2016	1.434,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
629.001/2016	29/06/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	2.419/2016	2.447,10
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
629.002/2016	29/06/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	2.420/2016	5.794,90
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.009/2016	01/07/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.946/2016	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.011/2016	01/07/2016	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS MAC	3.587/2016	2.360,00
02.081 10.302.0060 2095 3.1.90.04	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
707.002/2016	07/07/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	2.630/2016	28,08
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
712.001/2016	12/07/2016	GLECIA LAISA GUEDES DA SILVA ME	2.525/2016	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
719.005/2016	19/07/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	2.633/2016	336,44
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
720.007/2016	20/07/2016	M M MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.567/2016	14.896,74
02.081 10.302.0060 2044 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
720.010/2016	20/07/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	2.736/2016	10.096,24
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
720.011/2016	20/07/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	2.742/2016	108,50
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.008/2016	01/08/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.007/2016	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.010/2016	01/08/2016	JOSE CARLOS COELHO NETO	3.434/2016	1.500,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
801.012/2016	01/08/2016	JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES	3.676/2016	5.100,00
02.081 10.304.0061 2046 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
802.007/2016	02/08/2016	Drogafonte LTDA	2.452/2016	2.964,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
802.010/2016	02/08/2016	CRM COMERICAL LTDA	3.281/2016	3.160,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.004/2016	08/08/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.159/2016	2.505,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.006/2016	01/09/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.073/2016	86,06
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.007/2016	01/09/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.074/2016	987,03
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.008/2016	01/09/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.075/2016	72,94
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.009/2016	01/09/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.076/2016	28,95
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.010/2016	01/09/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.077/2016	289,75
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.011/2016	01/09/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.142/2016	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.012/2016	01/09/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.149/2016	2.722,40
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.008/2016	02/09/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	4.573/2016	401,50
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.009/2016	02/09/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	4.572/2016	830,92
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908.004/2016	08/09/2016	M M MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.573/2016	1.494,50
02.081 10.301.0060 1034 4.4.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908.006/2016	08/09/2016	MARCELO CIPRIANO 03004086417	3.280/2016	630,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
915.005/2016	15/09/2016	J L Pousada e Emp Turístico Ltda Me-Me	3.249/2016	1.040,00
02.081 10.305.0061 2047 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
921.001/2016	21/09/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.194/2016	1.536,40
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.003.001/2016	03/10/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.220/2016	129,64
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.003.003/2016	03/10/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.225/2016	834,51
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.003.009/2016	03/10/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.483/2016	2.772,20
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.003.012/2016	03/10/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.536/2016	718,55
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.003.014/2016	03/10/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.663/2016	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.003.020/2016	03/10/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	4.061/2016	28,80
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.003.022/2016	03/10/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	4.064/2016	102,34
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.001/2016	04/10/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.221/2016	31,91
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.002/2016	04/10/2016	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.572/2016	891,37
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.005.001/2016	05/10/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.223/2016	14,35
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009.001/2016	09/10/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.229/2016	155,94
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.010.001/2016	10/10/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.227/2016	518,62
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.010.007/2016	10/10/2016	Drogafonte LTDA	3.380/2016	4.870,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.010.009/2016	10/10/2016	Drogafonte LTDA	3.381/2016	3.644,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.013.003/2016	13/10/2016	PAIVA & PAIVA SERVIÇOS E SUP. MARITIMOS LTDA	3.099/2016	1.955,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.014.004/2016	14/10/2016	JOSIANE CABRAL LINS ASSIS	3.271/2016	1.260,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.027.001/2016	27/10/2016	PHOSPODONT LTDA	3.252/2016	589,50
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.004/2016	03/11/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.665/2016	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.008/2016	03/11/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.790/2016	1.344,60
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.109.001/2016	09/11/2016	MARCELO CIPRIANO 03004086417	3.912/2016	840,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.111.004/2016	11/11/2016	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	2.655/2016	9.606,35
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.125.001/2016	25/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.611/2016	1.236,33
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.125.002/2016	25/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.612/2016	4.306,50
02.081 10.302.0060 2095 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: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
1.130.001/2016	30/11/2016	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA	EPP	1.630/2016	10.000,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.007/2016	01/12/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		3.923/2016	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.010/2016	01/12/2016	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA		4.076/2016	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	
1.201.011/2016	01/12/2016	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA		4.075/2016	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	
1.201.012/2016	01/12/2016	CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO ME		4.060/2016	3.900,00
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.201.013/2016	01/12/2016	CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO ME		4.070/2016	3.750,00
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.208.001/2016	08/12/2016	MARCELO JOSÉ DA SILVA 67354076449		3.929/2016	2.501,20
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.209.002/2016	09/12/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME		3.789/2016	468,10
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.003/2016	09/12/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME		3.788/2016	10.294,31
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.003/2016	13/12/2016	M C G CASTRO - ME		3.913/2016	1.335,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.213.004/2016	13/12/2016	MARCELO JOSÉ DA SILVA 67354076449		3.917/2016	2.501,20
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.214.004/2016	14/12/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME		4.017/2016	619,78
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.214.005/2016	14/12/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME		4.018/2016	114,82
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.214.006/2016	14/12/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME		4.019/2016	143,35
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.214.007/2016	14/12/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME		4.020/2016	94,70
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.216.001/2016	16/12/2016	MARCELO JOSÉ DA SILVA 67354076449		3.928/2016	2.501,20
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.219.001/2016	19/12/2016	MARCELO JOSÉ DA SILVA 67354076449		3.927/2016	4.502,90
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.220.003/2016	20/12/2016	PHOSPODONT LTDA		3.690/2016	14,70
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.220.005/2016	20/12/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME		3.957/2016	204,60
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.220.006/2016	20/12/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME		3.958/2016	11.642,65
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.220.007/2016	20/12/2016	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME		4.015/2016	688,53
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.227.001/2016	27/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		3.802/2016	9.600,00
02.081 10.122.0001 2038 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.227.002/2016	27/12/2016	M C G CASTRO - ME		3.799/2016	8.945,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.227.003/2016	27/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		3.801/2016	49.960,00
02.081 10.301.0060 2037 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: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
1.228.001/2016	28/12/2016	ELETRO PEÇAS LTDA			3.810/2016	144,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.228.002/2016	28/12/2016	ELETRO PEÇAS LTDA			3.812/2016	144,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.228.003/2016	28/12/2016	ELETRO PEÇAS LTDA			3.808/2016	745,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.228.004/2016	28/12/2016	ELETRO PEÇAS LTDA			3.809/2016	745,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.228.005/2016	28/12/2016	ELETRO PEÇAS LTDA			3.811/2016	144,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.228.006/2016	28/12/2016	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME			3.814/2016	700,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:	Não Processado:	26.817,25
	Processado:	717.090,04
	Total:	743.907,29

Total Exercício:	Exercício 2016:	743.907,29
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	26.817,25
	Processado:	717.090,04
	Total:	743.907,29



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - 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				
104.002/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	71/2016	2.760,64
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.003/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	70/2016	3.541,99
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.004/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	69/2016	2.796,44
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.005/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	68/2016	5.091,69
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.006/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	67/2016	5.953,03
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.007/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC TRANSPORTE - EFETIVO-COMISSIONADOS	1.963/2016	16.171,63
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.008/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	2.214/2016	13.304,96
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
108.002/2016	08/01/2016	SALÁRIOS CONTRATADOS - SEC. DE TRANSPORTE	4.341/2016	4.583,06
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
115.001/2016	15/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	73/2016	2.319,45
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
115.003/2016	15/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	75/2016	11.951,96
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
115.004/2016	15/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	74/2016	10.725,18
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
116.001/2016	16/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	72/2016	3.871,50
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
201.002/2016	01/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	639/2016	11.568,84
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
201.003/2016	01/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	638/2016	10.391,71
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
201.004/2016	01/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	637/2016	10.541,39
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
216.001/2016	16/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	642/2016	9.978,91
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
216.002/2016	16/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	641/2016	12.081,53
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
216.003/2016	16/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	640/2016	5.954,78
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
317.001/2016	17/03/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	1.035/2016	10.876,86
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
317.002/2016	17/03/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	1.036/2016	6.927,21
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
317.003/2016	17/03/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	1.037/2016	9.339,87
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
620.001/2016	20/06/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	1.961/2016	0,06
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
705.001/2016	05/07/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	2.785/2016	5.139,64
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
705.002/2016	05/07/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	2.792/2016	1.078,00
02.090 26.122.0001 2032 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: 2016 - 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				
901.002/2016	01/09/2016	MARCELO CIPRIANO 03004086417	3.171/2016	220,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.010.001/2016	10/10/2016	MARCELO CIPRIANO 03004086417	3.641/2016	100,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.024.001/2016	24/10/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.441/2016	3.635,40
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.101.002/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.939/2016	781,50
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.101.003/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.942/2016	1.109,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.101.004/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.940/2016	835,37
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.101.005/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.949/2016	613,31
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.101.006/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.950/2016	1.263,23
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.101.007/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.988/2016	814,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.101.008/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.982/2016	1.380,50
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.101.009/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.976/2016	726,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.101.010/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	3.980/2016	1.595,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.001/2016	03/11/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.728/2016	4.830,60
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.001/2016	01/12/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	3.582/2016	3.945,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.205.001/2016	05/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA	3.740/2016	2.475,00
02.090 26.122.0001 2032 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.001/2016	09/12/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	3.716/2016	4.081,32
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.212.001/2016	12/12/2016	ELETRO PEÇAS LTDA	4.119/2016	1.199,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.220.001/2016	20/12/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	3.933/2016	4.555,14
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:			Não Processado:	4.555,14
			Processado:	206.554,56
			Total:	211.109,70
Total Exercício:			Exercício 2016:	211.109,70
Total Unidade:			Não Processado:	4.555,14
			Processado:	206.554,56
			Total:	211.109,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
104.001/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	156/2016	1.838,25
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104.004/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SCFV	525/2016	8.213,72
02.101 08.244.0081 2099 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.006/2016	04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	527/2016	0,02
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
104.007/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO CRAS	529/2016	5.380,00
02.101 08.244.0081 2080 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.010/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC MUN. DE ASSIS. SOCIAL - CONTRATADO	561/2016	46.910,27
02.101 08.244.0081 2065 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.012/2016	04/01/2016	TELMO WBIRATAN DIAS REVOREDO	604/2016	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
104.013/2016	04/01/2016	MARIA SALETE FERREIRA LOPES	611/2016	5.000,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.014/2016	04/01/2016	ADAILTON LUIZ	779/2016	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
104.015/2016	04/01/2016	ANA CLAUDIA DA SILVA	857/2016	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
104.016/2016	04/01/2016	ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO	860/2016	150,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.017/2016	04/01/2016	ANTÔNIO LEOPOLDINO DA SILVA	861/2016	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
104.018/2016	04/01/2016	ANTÔNIO MARINHO DA SILVA	862/2016	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
104.019/2016	04/01/2016	CAROLINE EDILENE DE ABREU	864/2016	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
104.020/2016	04/01/2016	EDILEUZA SEVERINO DA SILVA	866/2016	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
104.022/2016	04/01/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	875/2016	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
104.023/2016	04/01/2016	GENILSON DE PAIVA COUTINHO	876/2016	1.000,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.025/2016	04/01/2016	GILVANIRA FERREIRA DA SILVA	879/2016	500,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.027/2016	04/01/2016	JAQUELINE RODRIGUES SOARES	881/2016	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
104.029/2016	04/01/2016	JOELMAR LUIZ SOARES	883/2016	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
104.030/2016	04/01/2016	JOSE ALFREDO JACINTO	884/2016	1.000,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.032/2016	04/01/2016	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	889/2016	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
104.033/2016	04/01/2016	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	891/2016	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
104.034/2016	04/01/2016	JOSE ARNOR LUNGA DE SENA	892/2016	1.500,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.035/2016	04/01/2016	JOSÉ GERLANO DOMINGOS DOS SANTOS	955/2016	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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
104.036/2016	04/01/2016	LENO LUIS DOS SANTOS			956/2016	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	
104.037/2016	04/01/2016	LENO LUIS DOS SANTOS			957/2016	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	
104.039/2016	04/01/2016	LIDIELE RAMOS DA SILVA			959/2016	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	
104.040/2016	04/01/2016	LINDEMBERG PAIVA DE SENA			960/2016	1.000,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.041/2016	04/01/2016	LUZINALDO DA COSTA SILVA			962/2016	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	
104.045/2016	04/01/2016	MARIA DAS GRAÇAS VICENTE			966/2016	500,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.046/2016	04/01/2016	MARIA GOMES TRIGUEIRO			967/2016	1.000,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.048/2016	04/01/2016	MARIA LUCIA DA SILVA			969/2016	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	
104.050/2016	04/01/2016	MARIA LUCIA DA SILVA			971/2016	1.600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.057/2016	04/01/2016	ROSANGELA SOARES BANDEIRA			985/2016	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	
104.058/2016	04/01/2016	ROZINEIDE DIAS DA SILVA			986/2016	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	
104.059/2016	04/01/2016	VIVIA BALBINO DA SILVA MEDEIROS			987/2016	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	
104.060/2016	04/01/2016	ADELSON PEDRO DA SILVA			988/2016	1.600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.061/2016	04/01/2016	CAMILA FABIANE DA SILVA FONSECA			989/2016	1.000,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.063/2016	04/01/2016	SUELY FLORENCIO DA COSTA CASSIMIRO			992/2016	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	
104.065/2016	04/01/2016	JOSÉ CARLOS COUTINHO			997/2016	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	
104.068/2016	04/01/2016	MARIO SERGIO DO NASCIMENTO			994/2016	1.000,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.069/2016	04/01/2016	LAURA CAMILA ALVES DA COSTA SILVA BARONCO			1.143/2016	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	
104.070/2016	04/01/2016	SONIA MARIA GOMES			1.144/2016	1.350,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.073/2016	04/01/2016	IVANILDO FERNANDES DA SILVA			963/2016	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	
104.075/2016	04/01/2016	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA			999/2016	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	
104.077/2016	04/01/2016	MARIA MARGARIDA COSTA DOS SANTOS			1.467/2016	16.464,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.080/2016	04/01/2016	EDINALDO SALVINO DA CRUZ			1.627/2016	675,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32		100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.086/2016	04/01/2016	TELEMAR NORTE S/A			1.785/2016	25,51
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.39		100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
104.091/2016	04/01/2016	MARIA LUCIA DA COSTA SILVA	1.810/2016	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
104.092/2016	04/01/2016	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	965/2016	1.500,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
108.001/2016	08/01/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	219/2016	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
111.002/2016	11/01/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	220/2016	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
111.003/2016	11/01/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	221/2016	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
111.005/2016	11/01/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
113.001/2016	13/01/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	222/2016	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
113.002/2016	13/01/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
114.001/2016	14/01/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	223/2016	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
114.002/2016	14/01/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
118.001/2016	18/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	159/2016	2.522,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
121.001/2016	21/01/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
126.001/2016	26/01/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	224/2016	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
126.002/2016	26/01/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
201.001/2016	01/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	164/2016	4.214,95
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
201.003/2016	01/02/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	225/2016	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
201.004/2016	01/02/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	123,75
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
216.001/2016	16/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	395/2016	3.452,48
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
219.001/2016	19/02/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.070/2016	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
219.002/2016	19/02/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
229.001/2016	29/02/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.072/2016	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
229.002/2016	29/02/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.073/2016	1.123,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
229.003/2016	29/02/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.074/2016	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
229.004/2016	29/02/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
229.005/2016	29/02/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	123,75
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
229.006/2016	29/02/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
301.017/2016	01/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.075/2016	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
301.019/2016	01/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
301.020/2016	01/03/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.136/2016	265,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301.021/2016	01/03/2016	GEANE SOARES DO NASCIMENTO	2.590/2016	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
301.022/2016	01/03/2016	LUZINETE FRANCISCA DA SILVA	894/2016	1.000,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
308.001/2016	08/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.076/2016	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
308.002/2016	08/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
310.001/2016	10/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.142/2016	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
310.002/2016	10/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
314.003/2016	14/03/2016	ROSILDA LOPES DE FREITAS - MEI 73633259449	1.442/2016	7.000,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
317.001/2016	17/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.077/2016	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
317.002/2016	17/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
329.004/2016	29/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.078/2016	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
329.005/2016	29/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
330.001/2016	30/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.079/2016	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
330.002/2016	30/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.080/2016	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
330.003/2016	30/03/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	1.145/2016	237,50
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
401.008/2016	01/04/2016	MARIA BETANIA DA SILVA SALES	964/2016	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
401.009/2016	01/04/2016	MARIZA MONTEIRO	1.811/2016	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
502.010/2016	02/05/2016	MARINA GOMES DE LIMA LEOPOLDO	1.798/2016	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
502.012/2016	02/05/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.138/2016	265,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.014/2016	02/05/2016	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	3.991/2016	650,00
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: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
523.002/2016	23/05/2016	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.306/2016	171,60
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
530.001/2016	30/05/2016	PORTAL SILVA COMERCIO LTDA ME	1.354/2016	937,50
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.006/2016	01/06/2016	FRANCISCA CRISPIM DA SILVA DE FREITAS	1.800/2016	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
601.007/2016	01/06/2016	JULIO LUDUGERO DE BARROS	1.806/2016	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
601.015/2016	01/06/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.139/2016	265,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.016/2016	01/06/2016	CLYVIA SARAIVA TORRES	2.207/2016	1.800,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
601.018/2016	01/06/2016	LUCIVALDO GALDINO DE SOUZA	1.795/2016	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
615.001/2016	15/06/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.816/2016	1.390,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
617.002/2016	17/06/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.081/2016	982,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
617.003/2016	17/06/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.083/2016	1.390,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
620.009/2016	20/06/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.085/2016	1.384,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
620.010/2016	20/06/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.118/2016	1.432,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
621.004/2016	21/06/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.182/2016	1.384,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
622.001/2016	22/06/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	2.074/2016	713,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
622.002/2016	22/06/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	2.075/2016	480,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
622.003/2016	22/06/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.122/2016	732,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
622.004/2016	22/06/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.124/2016	1.390,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.010/2016	01/07/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.383/2016	265,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.013/2016	01/07/2016	AURELICE SOARES BEZERRIL	3.994/2016	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
701.014/2016	01/07/2016	MARIA BETANIA DA SILVA SALES	3.986/2016	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
718.001/2016	18/07/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.197/2016	1.384,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
725.001/2016	25/07/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.198/2016	1.384,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.001/2016	01/08/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.199/2016	726,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.002/2016	01/08/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.384/2016	265,00
02.101 08.244.0081 2065 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: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
801.005/2016	01/08/2016	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	3.993/2016	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
808.005/2016	08/08/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.200/2016	732,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.006/2016	08/08/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.201/2016	890,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.007/2016	08/08/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.202/2016	790,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
809.002/2016	09/08/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.237/2016	790,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
809.003/2016	09/08/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.238/2016	1.384,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
815.002/2016	15/08/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.239/2016	1.630,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
816.001/2016	16/08/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.240/2016	1.384,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
817.002/2016	17/08/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.241/2016	835,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
818.001/2016	18/08/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.826/2016	910,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
824.004/2016	24/08/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.828/2016	910,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
828.001/2016	28/08/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.831/2016	910,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.009/2016	01/09/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.385/2016	265,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
905.010/2016	05/09/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.833/2016	1.978,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
905.011/2016	05/09/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.834/2016	1.384,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
912.014/2016	12/09/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.835/2016	1.384,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
915.001/2016	15/09/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.836/2016	835,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
916.005/2016	16/09/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.837/2016	782,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
920.002/2016	20/09/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.839/2016	1.390,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
926.002/2016	26/09/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.840/2016	835,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
928.001/2016	28/09/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.841/2016	910,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.007/2016	04/10/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.386/2016	265,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.006.001/2016	06/10/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.842/2016	732,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.010.002/2016	10/10/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.843/2016	910,00
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: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.017.001/2016	17/10/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.844/2016	1.390,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.018.001/2016	18/10/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.845/2016	790,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.019.004/2016	19/10/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.846/2016	1.384,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.031.004/2016	31/10/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.847/2016	1.384,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.031.005/2016	31/10/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.848/2016	1.390,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.001/2016	04/11/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.707/2016	265,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.002/2016	04/11/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.849/2016	1.384,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.107.006/2016	07/11/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.852/2016	790,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.110.001/2016	10/11/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.853/2016	790,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.111.001/2016	11/11/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.854/2016	982,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.125.001/2016	25/11/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.855/2016	1.390,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.128.001/2016	28/11/2016	M C G CASTRO - ME	3.712/2016	7.975,32
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.007/2016	01/12/2016	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.862/2016	3.019,26
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.010/2016	01/12/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.921/2016	265,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.011/2016	01/12/2016	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	3.922/2016	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	
1.201.012/2016	01/12/2016	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	308/2016	240,00
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.013/2016	01/12/2016	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	391/2016	127,00
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.014/2016	01/12/2016	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	393/2016	557,50
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.016/2016	01/12/2016	JJ DE LIMA ME	3.954/2016	3.900,00
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.205.001/2016	05/12/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.856/2016	910,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.205.002/2016	05/12/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.857/2016	910,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.205.003/2016	05/12/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.863/2016	713,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.001/2016	09/12/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.858/2016	738,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.002/2016	09/12/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.864/2016	480,00
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: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS				
1.212.002/2016	12/12/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.859/2016	1.390,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.212.003/2016	12/12/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.865/2016	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
1.219.001/2016	19/12/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.860/2016	1.390,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.219.002/2016	19/12/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.861/2016	1.390,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.219.003/2016	19/12/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.866/2016	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
1.219.004/2016	19/12/2016	JOÃO LEONARDO COSTA NETO - MEI 11538072467	3.868/2016	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
1.220.001/2016	20/12/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	4.114/2016	732,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.222.001/2016	22/12/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	3.956/2016	1.519,98
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.226.002/2016	26/12/2016	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.955/2016	790,00
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:	105.819,16
Processado:	149.868,20
Total:	255.687,36

Fonte: 105 - RECURSOS DO FNAS

104.078/2016	04/01/2016	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO	1.470/2016	10.128,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36	105 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.079/2016	04/01/2016	MARIA DAS NEVES DE LIMA	1.471/2016	6.000,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36	105 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
104.083/2016	04/01/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	1.777/2016	39,87
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
418.004/2016	18/04/2016	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	944/2016	3.689,47
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
523.001/2016	23/05/2016	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.305/2016	2.468,75
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
531.004/2016	31/05/2016	CRM COMERICAL LTDA	1.370/2016	244,88
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.015/2016	01/12/2016	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	3.926/2016	154,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	244,88
Processado:	22.480,09
Total:	22.724,97

Total Exercício:

Exercício 2016:	278.412,33
------------------------	-------------------

Total Unidade:

Não Processado:	106.064,04
Processado:	172.348,29
Total:	278.412,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
104.001/2016	04/01/2016	POSTO TRES PODERES LTDA			82/2016	1.389,50
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
104.002/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC DE MEIO AMBIENTE-EFET/COMISSONADO			1.977/2016	1.139,00
02.110 18.122.0001 2070 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
104.003/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE			2.186/2016	2.963,60
02.110 18.122.0001 2070 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
201.001/2016	01/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA			636/2016	1.985,40
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
216.001/2016	16/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA			645/2016	1.986,01
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
317.001/2016	17/03/2016	POSTO TRES PODERES LTDA			1.033/2016	1.788,11
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
704.001/2016	04/07/2016	JOSÉ REGINALDO NUNES DIAS			2.437/2016	600,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas		
1.004.001/2016	04/10/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			3.388/2016	265,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.101.001/2016	01/11/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			3.820/2016	265,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.101.003/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA			3.941/2016	551,75
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.101.004/2016	01/11/2016	ELETRO PEÇAS LTDA			3.977/2016	1.600,50
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.001/2016	01/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA			3.735/2016	2.475,00
02.110 18.122.0001 2070 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.002/2016	01/12/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			4.004/2016	265,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	600,00
					Processado:	16.673,87
					Total:	17.273,87
Total Exercício:					Exercício 2016:	17.273,87
Total Unidade:					Não Processado:	600,00
					Processado:	16.673,87
					Total:	17.273,87



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - 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						
104.003/2016	04/01/2016	CARLOS AUGUSTO FAGUNDES			458/2016	6.300,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
104.004/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER			2.037/2016	14.192,43
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.006/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUN. ESPORTE E LAZER			2.219/2016	14.626,21
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.04		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.008/2016	04/01/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			2.385/2016	99,54
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
108.002/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER			4.350/2016	2.963,50
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.92		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
204.001/2016	04/02/2016	UBIRATAN VIANA DA SILVA			157/2016	50,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
502.001/2016	02/05/2016	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME			1.298/2016	1.264,00
02.120 27.812.0076 2054 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
606.001/2016	06/06/2016	ELOIZA TAMARA GALDINO DE LIRA			1.522/2016	800,00
02.120 27.812.0076 2054 3.3.90.31		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
729.001/2016	29/07/2016	EDIVALDO AVELINO DA SILVA ME			2.667/2016	20,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.39		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
802.001/2016	02/08/2016	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA			2.586/2016	3.150,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.36		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.128.001/2016	28/11/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA			3.736/2016	2.475,00
02.120 27.122.0001 2059 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	45.940,68
					Total:	45.940,68
Total Exercício:					Exercício 2016:	45.940,68
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	45.940,68
					Total:	45.940,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - 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

104.001/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO CONTROLADORIA			1.994/2016	7.158,97
02.130 04.124.0001 2071 3.1.90.11 100 0001			Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.212.001/2016	12/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA			3.739/2016	2.475,00
02.130 04.124.0001 2071 4.4.90.52 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.633,97
					Total:	9.633,97
Total Exercício:					Exercício 2016:	9.633,97
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.633,97
					Total:	9.633,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - 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

104.002/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC. COMPRAS -EFETIVOS/COMISSIONADOS			2.252/2016	18.781,42
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
108.001/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC. COMPRAS -EFETIVOS/COMISSIONADOS			4.306/2016	2.309,88
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
1.101.001/2016	01/11/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			3.823/2016	265,00
02.140 04.122.0001 2087 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.124.001/2016	24/11/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA			3.737/2016	2.475,00
02.140 04.122.0001 2087 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.001/2016	01/12/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA			4.002/2016	265,00
02.140 04.122.0001 2087 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	24.096,30
	Total:	24.096,30

Total Exercício:	Exercício 2016:	24.096,30
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	24.096,30
	Total:	24.096,30

Total Geral Exercício:	Exercício 2016:	5.884.215,76
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	989.463,54
	Processado:	4.894.752,22
	Total:	5.884.215,76

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	
418.001/2016	18/04/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA		1.490,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Estação de trabalho .tampo em mdp de 25mm,com dupla face em laminado melaminico ,com bordas em pvc,medindo 1,40x1,40 m, estrutura metálica com tratamento antiferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi pó,curada a uma estufa à 230 graus..MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.		UNIDADE	1.490,00	1.490,00
810.001/2016	10/08/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		2.475,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Microcomputador com gabinete torre, 04 usb frontais, processador intel core i3 2,5 ghz, hd 500gb 7.200 rpm sata 2 , 4096mb de memória ram ddr3 13333mhz, teclado multimidia com gravador de cd/dvd, monitor lcd de 18,5 polegadas, sistema operacional Windows 7 profissional ou posterior original Microsoft em português, garantia de 03 anos com atendimento local.		UNIDADE	2.475,00	2.475,00
1.201.001/2016	01/12/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		3.342,62	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	AR CONDICIONADO SPLIT 1800; CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.		UNID.	1.671,31	3.342,62
			Total Unidade:		7.307,62

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
217.001/2016	17/02/2016	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		7.663,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 COMPUTADOR CELEROM J18008/4GB/HD320G MONITOR 15LED E ESTABILIZADOR AOC.			UNIDADE	1.790,00	5.370,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO HP OFFICEJET PRO 8610 HP.			UNIDADE	898,00	898,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO OFFICEJET A3 7612HP			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00 ROTEADOR 4P S/FIO 10/100 300MPS D-LINK			UNIDADE	195,00	195,00
226.001/2016	26/02/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		6.685,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 AR CONDICIONADO SPLIT 1800; CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.			UNID.	1.671,31	6.685,24
311.002/2016	11/03/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		4.715,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Microcomputador com gabinete torre, 04 usb frontais, processador intel core i3 2,5 ghz, hd 500gb 7.200 rpm sata 2 , 4096mb de memória ram ddr3 13333mhz, teclado multimidia com gravador de cd/dvd, monitor lcd de 18,5 polegadas, sistema operacional Windows 7 professional ou posterior original Microsoft em português, garantia de 03 anos com atendimento local.			UNIDADE	2.475,00	2.475,00
1,00 No-break de 2.2 KVA bi volt saída 110 volts			UNIDADE	2.240,00	2.240,00
418.001/2016	18/04/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA		5.488,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00 Arquivo em madeira , tampo em mdp de 25mm com bordas em pvc de 1mm, corpo em mdp de 18mm, com 04 gavetas ..MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.			UNIDADE	686,00	5.488,00
Total Unidade:				24.551,24	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
418.001/2016	18/04/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA		10.448,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	Cadeira giratória-com cinco rodízios duplo,assento e encosto em polipropileno ,, com regulagem de altura..MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.	UNIDADE	333,00	999,00
8,00	Cadeira fixa-assento e encosto ep polipropileno virgem, estrutura metálica com tratamento antiferruginoso fosfatizado,pintura eletrostática epóxi pó ,curada a uma estufa à 230 graus..MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.	UNIDADE	230,00	1.840,00
2,00	Longarina com 03 (três) lugares, sem braço ,assento e encosto em polipropileno virgem, estrutura metálica em tratamento antiferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi pó, curada à uma estufa a 230 graus.MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.	UNIDADE	980,00	1.960,00
2,00	Armario com duas portas,com três prateleiras,em mdf revestido em laminado melaminico ,com fechadura cilíndrica com 02 chaves..MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.	UNIDADE	713,00	1.426,00
2,00	Estação de trabalho .tampo em mdp de 25mm,com dupla face em laminado melaminico ,com bordas em pvc,medindo 1,40x1,40 m, estrutura metálica com tratamento antiferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi pó,curada a uma estufa à 230 graus..MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.	UNIDADE	1.490,00	2.980,00
1,00	Mesa redonda mesa de reunião redonda com tampo de 25mm de espessura, em mdf revestido em laminado melaminico baixa pressão...MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.	UNIDADE	395,00	395,00
2,00	Gaveteiro volante com 5 gavetas em madeira corpo do gaveteiro em madeira mdf..MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.	UNIDADE	424,00	848,00
418.002/2016	18/04/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA		2.200,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00	Estante em aço com 05 (cinco) prateleiras e 04(quatro) colunas, em chapa de aço com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática epóxi pó, curada a uma estufa á 230 graus.MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.	UNIDADE	275,00	2.200,00
Total Unidade:				12.648,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.205.001/2016	05/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA	2.475,00

Qtde Descrição do Item

1,00 Microcomputador com gabinete torre, 04 usb frontais, processador intel core i3 2,5 ghz, hd 500gb 7.200 rpm sata 2 , 4096mb de memória ram ddr3 13333mhz, teclado multimidia com gravador de cd/dvd, monitor lcd de 18,5 polegadas, sistema operacional Windows 7 profissional ou posterior original Microsoft em português, garantia de 03 anos com atendimento local.

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

2.475,00

Vlr. Total

2.475,00

Total Unidade:**2.475,00**

Unidade Orçamentária: **02.051** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
112.001/2016	12/01/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA		24.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 Conjunto pré-escolar acompanhado de 01 (uma) mesa e 04 (quatro) cadeiras. mesa –formato quadrado ,tampo em mdf cru, envelopada com pvc , estrutura metálica com tratamento antiferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi pó, curada a uma estufa à 230 graus..MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.			UNIDADE	488,00	24.400,00
216.001/2016	16/02/2016	R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA		93.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PROJETO Nº 05 - OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO.			Unidade	12.100,00	24.200,00
1,00 PROJETO Nº 06 - A TERRA DA CULTURA			Unidade	43.500,00	43.500,00
3,00 PROJETO Nº 09 - A BRINQUEDOTECA INFANTIL			Unidade	8.700,00	26.100,00
216.002/2016	16/02/2016	V. A DE OLIVEIRA - ME		18.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BIBLIOTECA DA CRIANÇA - EDUCAÇÃO INFANTIL: Composta de 200 coleções e um armário-estante com rodinhas.			Unidade	6.300,00	18.900,00
418.001/2016	18/04/2016	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		10.710,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
63,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			Und.	170,00	10.710,00
418.002/2016	18/04/2016	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		5.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			Und.	170,00	5.100,00
602.001/2016	02/06/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA		2.548,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Armário em aço alto, com 04 (quatro) prateleiras, em chapa de aço com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática epóxi pó, pintura eletrostática epóxi pó, curada a uma estufa à 230 graus...MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.			UNIDADE	999,00	1.998,00
2,00 Estante em aço com 05 (cinco) prateleiras e 04 (quatro) colunas, em chapa de aço com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática epóxi pó, curada a uma estufa à 230 graus.MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.			UNIDADE	275,00	550,00
Total Unidade:				155.458,00	

Unidade Orçamentária: **02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
301.035/2016	01/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			6.350,00
Qtde Descrição do Item					
1,00 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO,UND AUXILIAR,REFLETOR KAVO, DABI OU SUPERIOR) - Cadeira odontológica com motor de no mínimo ¼ de hp, com base em aço ou ferro fundido, sem fixação ao piso com assento e encosto estofados e revestidos em pvc sem costuras, movimentos de subida e descida do assento e do encosto controlados por pedal com moto redutor, mangueiras embutidas, encosto da cabeça removível e articulável; braço(s) sem estofamento.Com unidade auxiliar (cuspideira acoplada a cadeira, tipo bacia em cerâmica esmaltada, removível, com água corrente e registro e um terminal com sugador e mangueira de sucção com separador de detritos). Com equipo tipo cart ou acoplado a cadeira com bandeja de inox com 03 pontas: tríplice, alta e baixa rotação. Com refletor com espelho multifacetado acoplado a cadeira e/ou unidade auxiliar com braço multiarticulado dotado de lâmpada halógena e de fácil substituição com intensidade de 2500 até 6000 lux e controle de acionamento no pedal de comando ou na base da cadeira.			UNID.	6.350,00	6.350,00
301.036/2016	01/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			6.350,00
Qtde Descrição do Item					
1,00 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO,UND AUXILIAR,REFLETOR KAVO, DABI OU SUPERIOR) - Cadeira odontológica com motor de no mínimo ¼ de hp, com base em aço ou ferro fundido, sem fixação ao piso com assento e encosto estofados e revestidos em pvc sem costuras, movimentos de subida e descida do assento e do encosto controlados por pedal com moto redutor, mangueiras embutidas, encosto da cabeça removível e articulável; braço(s) sem estofamento.Com unidade auxiliar (cuspideira acoplada a cadeira, tipo bacia em cerâmica esmaltada, removível, com água corrente e registro e um terminal com sugador e mangueira de sucção com separador de detritos). Com equipo tipo cart ou acoplado a cadeira com bandeja de inox com 03 pontas: tríplice, alta e baixa rotação. Com refletor com espelho multifacetado acoplado a cadeira e/ou unidade auxiliar com braço multiarticulado dotado de lâmpada halógena e de fácil substituição com intensidade de 2500 até 6000 lux e controle de acionamento no pedal de comando ou na base da cadeira.			UNID.	6.350,00	6.350,00
301.037/2016	01/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			6.350,00
Qtde Descrição do Item					
1,00 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO,UND AUXILIAR,REFLETOR KAVO, DABI OU SUPERIOR) - Cadeira odontológica com motor de no mínimo ¼ de hp, com base em aço ou ferro fundido, sem fixação ao piso com assento e encosto estofados e revestidos em pvc sem costuras, movimentos de subida e descida do assento e do encosto controlados por pedal com moto redutor, mangueiras embutidas, encosto da cabeça removível e articulável; braço(s) sem estofamento.Com unidade auxiliar (cuspideira acoplada a cadeira, tipo bacia em cerâmica esmaltada, removível, com água corrente e registro e um terminal com sugador e mangueira de sucção com separador de detritos). Com equipo tipo cart ou acoplado a cadeira com bandeja de inox com 03 pontas: tríplice, alta e baixa rotação. Com refletor com espelho multifacetado acoplado a cadeira e/ou unidade auxiliar com braço multiarticulado dotado de lâmpada halógena e de fácil substituição com intensidade de 2500 até 6000 lux e controle de acionamento no pedal de comando ou na base da cadeira.			UNID.	6.350,00	6.350,00
301.038/2016	01/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			6.350,00
Qtde Descrição do Item					
1,00 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO,UND AUXILIAR,REFLETOR KAVO, DABI OU SUPERIOR) - Cadeira odontológica com motor de no mínimo ¼ de hp, com base em aço ou ferro fundido, sem fixação ao piso com assento e encosto estofados e revestidos em pvc sem costuras, movimentos de subida e descida do assento e do encosto controlados por pedal com moto redutor, mangueiras embutidas, encosto da cabeça removível e articulável; braço(s) sem estofamento.Com unidade auxiliar (cuspideira acoplada a cadeira, tipo bacia em cerâmica esmaltada, removível, com água corrente e registro e um terminal com sugador e mangueira de sucção com separador de detritos). Com equipo tipo cart ou acoplado a cadeira com bandeja de inox com 03 pontas: tríplice, alta e baixa rotação. Com refletor com espelho multifacetado acoplado a cadeira e/ou unidade auxiliar com braço multiarticulado dotado de lâmpada halógena e de fácil substituição com intensidade de 2500 até 6000 lux e controle de acionamento no pedal de comando ou na base da cadeira.			UNID.	6.350,00	6.350,00
301.066/2016	01/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA			1.441,00
Qtde Descrição do Item					
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO (GNATUS, DABI OU SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO MOSTRUÁRIO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação:3 modos programáveis de aplicação:Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos.Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerenteAutoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga utomaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.			UNID.	1.101,00	1.101,00
1,00 MOCHO ODONTOLOGICO COM MOVIMENTAÇÃO A GAS - Mocho com base giratória com 05 rodízios duplos, encosto com regulagem de altura e inclinação, assento e encosto estofados anatomicamente e sem costuras. movimentos acionados por meio de alavancas sublaterais independentes e amortecidos por sistema de gás pressurizado (pistão a gás), capacidade de carga de pelo menos de 130,0 kg.			UNID.	340,00	340,00
301.067/2016	01/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA			1.441,00

Unidade Orçamentária: **02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
301.067/2016	01/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.441,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

1,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO (GNATUS, DABI OU SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO MOSTRUÁRIO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação: 3 modos programáveis de aplicação: Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos. Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtenção, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.

UNID.	1.101,00	1.101,00
-------	----------	----------

1,00 MOCHO ODONTOLÓGICO COM MOVIMENTAÇÃO A GAS - Mocho com base giratória com 05 rodízios duplos, encosto com regulagem de altura e inclinação, assento e encosto estofados anatomicamente e sem costuras. movimentos acionados por meio de alavancas sublaterais independentes e amortecidos por sistema de gás pressurizado (pistão a gás), capacidade de carga de pelo menos de 130,0 kg.

UNID.	340,00	340,00
-------	--------	--------

301.068/2016	01/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.441,00
---------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

1,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO (GNATUS, DABI OU SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO MOSTRUÁRIO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação: 3 modos programáveis de aplicação: Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos. Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtenção, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.

UNID.	1.101,00	1.101,00
-------	----------	----------

1,00 MOCHO ODONTOLÓGICO COM MOVIMENTAÇÃO A GAS - Mocho com base giratória com 05 rodízios duplos, encosto com regulagem de altura e inclinação, assento e encosto estofados anatomicamente e sem costuras. movimentos acionados por meio de alavancas sublaterais independentes e amortecidos por sistema de gás pressurizado (pistão a gás), capacidade de carga de pelo menos de 130,0 kg.

UNID.	340,00	340,00
-------	--------	--------

308.003/2016	08/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.350,00
---------------------	-------------------	-----------------------------------------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

1,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, UND AUXILIAR, REFLETOR KAVO, DABI OU SUPERIOR) - Cadeira odontológica com motor de no mínimo ¼ de hp, com base em aço ou ferro fundido, sem fixação ao piso com assento e encosto estofados e revestidos em pvc sem costuras, movimentos de subida e descida do assento e do encosto controlados por pedal com moto redutor, mangueiras embutidas, encosto da cabeça removível e articulável; braço(s) sem estofamento. Com unidade auxiliar (cuspidora acoplada a cadeira, tipo bacia em cerâmica esmaltada, removível, com água corrente e registro e um terminal com sugador e mangueira de sucção com separador de detritos). Com equipo tipo cart ou acoplado a cadeira com bandeja de inox com 03 pontas: triplíce, alta e baixa rotação. Com refletor com espelho multifacetado acoplado a cadeira e/ou unidade auxiliar com braço multiarticulado dotado de lâmpada halógena e de fácil substituição com intensidade de 2500 até 6000 lux e controle de acionamento no pedal de comando ou na base da cadeira.

UNID.	6.350,00	6.350,00
-------	----------	----------

308.004/2016	08/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.350,00
---------------------	-------------------	-----------------------------------------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

1,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, UND AUXILIAR, REFLETOR KAVO, DABI OU SUPERIOR) - Cadeira odontológica com motor de no mínimo ¼ de hp, com base em aço ou ferro fundido, sem fixação ao piso com assento e encosto estofados e revestidos em pvc sem costuras, movimentos de subida e descida do assento e do encosto controlados por pedal com moto redutor, mangueiras embutidas, encosto da cabeça removível e articulável; braço(s) sem estofamento. Com unidade auxiliar (cuspidora acoplada a cadeira, tipo bacia em cerâmica esmaltada, removível, com água corrente e registro e um terminal com sugador e mangueira de sucção com separador de detritos). Com equipo tipo cart ou acoplado a cadeira com bandeja de inox com 03 pontas: triplíce, alta e baixa rotação. Com refletor com espelho multifacetado acoplado a cadeira e/ou unidade auxiliar com braço multiarticulado dotado de lâmpada halógena e de fácil substituição com intensidade de 2500 até 6000 lux e controle de acionamento no pedal de comando ou na base da cadeira.

UNID.	6.350,00	6.350,00
-------	----------	----------

308.005/2016	08/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.350,00
---------------------	-------------------	-----------------------------------------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
308.005/2016	08/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.350,00
<i>1.00 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO,UND AUXILIAR,REFLETOR KAVO, DABI OU SUPERIOR) - UNID. 6.350,00 6.350,00</i> <i>Cadeira odontológica com motor de no mínimo ¼ de hp, com base em aço ou ferro fundido, sem fixação ao piso com assento e encosto estofados e revestidos em pvc sem costuras, movimentos de subida e descida do assento e do encosto controlados por pedal com moto redutor, mangueiras embutidas, encosto da cabeça removível e articulável; braço(s) sem estofamento. Com unidade auxiliar (cuspidreira acoplada a cadeira, tipo bacia em cerâmica esmaltada, removível, com água corrente e registro e um terminal com sugador e mangueira de sucção com separador de detritos). Com equipo tipo cart ou acoplado a cadeira com bandeja de inox com 03 pontas: tríplice, alta e baixa rotação. Com refletor com espelho multifacetado acoplado a cadeira e/ou unidade auxiliar com braço multiarticulado dotado de lâmpada halógena e de fácil substituição com intensidade de 2500 até 6000 lux e controle de acionamento no pedal de comando ou na base da cadeira.</i>			
308.006/2016	08/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.350,00
Qtde Descrição do Item			
<i>1.00 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO,UND AUXILIAR,REFLETOR KAVO, DABI OU SUPERIOR) - UNID. 6.350,00 6.350,00</i> <i>Cadeira odontológica com motor de no mínimo ¼ de hp, com base em aço ou ferro fundido, sem fixação ao piso com assento e encosto estofados e revestidos em pvc sem costuras, movimentos de subida e descida do assento e do encosto controlados por pedal com moto redutor, mangueiras embutidas, encosto da cabeça removível e articulável; braço(s) sem estofamento. Com unidade auxiliar (cuspidreira acoplada a cadeira, tipo bacia em cerâmica esmaltada, removível, com água corrente e registro e um terminal com sugador e mangueira de sucção com separador de detritos). Com equipo tipo cart ou acoplado a cadeira com bandeja de inox com 03 pontas: tríplice, alta e baixa rotação. Com refletor com espelho multifacetado acoplado a cadeira e/ou unidade auxiliar com braço multiarticulado dotado de lâmpada halógena e de fácil substituição com intensidade de 2500 até 6000 lux e controle de acionamento no pedal de comando ou na base da cadeira.</i>			
308.007/2016	08/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.350,00
Qtde Descrição do Item			
<i>1.00 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO,UND AUXILIAR,REFLETOR KAVO, DABI OU SUPERIOR) - UNID. 6.350,00 6.350,00</i> <i>Cadeira odontológica com motor de no mínimo ¼ de hp, com base em aço ou ferro fundido, sem fixação ao piso com assento e encosto estofados e revestidos em pvc sem costuras, movimentos de subida e descida do assento e do encosto controlados por pedal com moto redutor, mangueiras embutidas, encosto da cabeça removível e articulável; braço(s) sem estofamento. Com unidade auxiliar (cuspidreira acoplada a cadeira, tipo bacia em cerâmica esmaltada, removível, com água corrente e registro e um terminal com sugador e mangueira de sucção com separador de detritos). Com equipo tipo cart ou acoplado a cadeira com bandeja de inox com 03 pontas: tríplice, alta e baixa rotação. Com refletor com espelho multifacetado acoplado a cadeira e/ou unidade auxiliar com braço multiarticulado dotado de lâmpada halógena e de fácil substituição com intensidade de 2500 até 6000 lux e controle de acionamento no pedal de comando ou na base da cadeira.</i>			
308.008/2016	08/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.441,00
Qtde Descrição do Item			
<i>1.00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO (GNATUS, DABI OU SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO UNID. 1.101,00 1.101,00</i> <i>MOSTRUÁRIO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação: 3 modos programáveis de aplicação: Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos. Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.</i>			
<i>1.00 MOCHO ODONTOLOGICO COM MOVIMENTACAO A GAS - Mocho com base giratória com 05 rodízios duplos, UNID. 340,00 340,00</i> <i>encosto com regulagem de altura e inclinação, assento e encosto estofados anatomicamente e sem costuras. movimentos acionados por meio de alavancas sublaterais independentes e amortecidos por sistema de gás pressurizado (pistão a gás), capacidade de carga de pelo menos de 130,0 kg.</i>			
308.009/2016	08/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.441,00
Qtde Descrição do Item			
<i>1.00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO (GNATUS, DABI OU SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO UNID. 1.101,00 1.101,00</i> <i>MOSTRUÁRIO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação: 3 modos programáveis de aplicação: Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos. Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.</i>			
<i>1.00 MOCHO ODONTOLOGICO COM MOVIMENTACAO A GAS - Mocho com base giratória com 05 rodízios duplos, UNID. 340,00 340,00</i> <i>encosto com regulagem de altura e inclinação, assento e encosto estofados anatomicamente e sem costuras. movimentos acionados por meio de alavancas sublaterais independentes e amortecidos por sistema de gás pressurizado (pistão a gás), capacidade de carga de pelo menos de 130,0 kg.</i>			
308.010/2016	08/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.441,00



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
308.010/2016	08/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.441,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

1,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO (GNATUS, DABI OU SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO MOSTRUÁRIO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação: 3 modos programáveis de aplicação: Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos. Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.

UNID.	1.101,00	1.101,00
-------	----------	----------

1,00 MOCHO ODONTOLÓGICO COM MOVIMENTAÇÃO A GAS - Mocho com base giratória com 05 rodízios duplos, encosto com regulagem de altura e inclinação, assento e encosto estofados anatomicamente e sem costuras. movimentos acionados por meio de alavancas sublaterais independentes e amortecidos por sistema de gás pressurizado (pistão a gás), capacidade de carga de pelo menos de 130,0 kg.

UNID.	340,00	340,00
-------	--------	--------

308.011/2016	08/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.441,00
--------------	------------	------------------------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

1,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO (GNATUS, DABI OU SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO MOSTRUÁRIO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação: 3 modos programáveis de aplicação: Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos. Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.

UNID.	1.101,00	1.101,00
-------	----------	----------

1,00 MOCHO ODONTOLÓGICO COM MOVIMENTAÇÃO A GAS - Mocho com base giratória com 05 rodízios duplos, encosto com regulagem de altura e inclinação, assento e encosto estofados anatomicamente e sem costuras. movimentos acionados por meio de alavancas sublaterais independentes e amortecidos por sistema de gás pressurizado (pistão a gás), capacidade de carga de pelo menos de 130,0 kg.

UNID.	340,00	340,00
-------	--------	--------

308.012/2016	08/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.392,00
--------------	------------	----------------------------------------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE DE 42 LTS - Autoclave Horizontal de Mesa Compacta. Funcionamento: totalmente automática, microprocessada, com 09 ciclos de esterilização pré-programados para vários tipos de artigos, além de ciclo extra para secagem. Com reservatório de água que permita maior otimização de tempo e possibilidade de reutilização da água destilada. Sistema de segurança com 10 níveis de alarmes observados no display de cristal líquido assim como se pode observar no mesmo os parâmetros do processo (tempo / temperatura); Duplo estágio de fechamento da porta com indicador eletrônico; Válvula de segurança; Termostato para sobre-temperatura; Fusível térmico. Câmara construída em aço inox conforme norma ABNT, disposta em gabinete com pintura epoxi e firmado sobre pés de borracha. Dimensões: internas: (cm) 30,4 Diâmetro Alt. X 60 prof. Externas: (cm) 49 Alt. X 54 Larg. X 61 Prof. Voltagem: 110V ou 220V. Potência: 2200 Watts Capacidade: 42 litros. Acessórios: Suporte polido com 3 bandejas.

UNID.	3.392,00	3.392,00
-------	----------	----------

314.002/2016	14/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.350,00
--------------	------------	----------------------------------------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

1,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, UND AUXILIAR, REFLETOR KAVO, DABI OU SUPERIOR) - Cadeira odontológica com motor de no mínimo ¼ de hp, com base em aço ou ferro fundido, sem fixação ao piso com assento e encosto estofados e revestidos em pvc sem costuras, movimentos de subida e descida do assento e do encosto controlados por pedal com moto redutor, mangueiras embutidas, encosto da cabeça removível e articulável; braço(s) sem estofamento. Com unidade auxiliar (cuspeira acoplada a cadeira, tipo bacia em cerâmica esmaltada, removível, com água corrente e registro e um terminal com sugador e mangueira de sucção com separador de detritos). Com equipo tipo cart ou acoplado a cadeira com bandeja de inox com 03 pontas: triplíce, alta e baixa rotação. Com refletor com espelho multifacetado acoplado a cadeira e/ou unidade auxiliar com braço multiarticulado dotado de lâmpada halógena e de fácil substituição com intensidade de 2500 até 6000 lux e controle de acionamento no pedal de comando ou na base da cadeira.

UNID.	6.350,00	6.350,00
-------	----------	----------

314.003/2016	14/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.441,00
--------------	------------	------------------------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
314.003/2016	14/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		1.441,00
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO (GNATUS, DABI OU SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO MOSTRUÁRIO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação: 3 modos programáveis de aplicação: Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos. Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.	UNID.	1.101,00	1.101,00	
1,00 MOCHO ODONTOLOGICO COM MOVIMENTACAO A GAS - Mocho com base giratória com 05 rodízios duplos, encosto com regulagem de altura e inclinação, assento e encosto estofados anatomicamente e sem costuras. movimentos acionados por meio de alavancas sublaterais independentes e amortecidos por sistema de gás pressurizado (pistão a gás), capacidade de carga de pelo menos de 130,0 kg.	UNID.	340,00	340,00	
314.004/2016	14/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		1.441,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO (GNATUS, DABI OU SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO MOSTRUÁRIO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação: 3 modos programáveis de aplicação: Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos. Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.	UNID.	1.101,00	1.101,00	
1,00 MOCHO ODONTOLOGICO COM MOVIMENTACAO A GAS - Mocho com base giratória com 05 rodízios duplos, encosto com regulagem de altura e inclinação, assento e encosto estofados anatomicamente e sem costuras. movimentos acionados por meio de alavancas sublaterais independentes e amortecidos por sistema de gás pressurizado (pistão a gás), capacidade de carga de pelo menos de 130,0 kg.	UNID.	340,00	340,00	
315.001/2016	15/03/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		1.441,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO (GNATUS, DABI OU SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO MOSTRUÁRIO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação: 3 modos programáveis de aplicação: Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos. Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.	UNID.	1.101,00	1.101,00	
1,00 MOCHO ODONTOLOGICO COM MOVIMENTACAO A GAS - Mocho com base giratória com 05 rodízios duplos, encosto com regulagem de altura e inclinação, assento e encosto estofados anatomicamente e sem costuras. movimentos acionados por meio de alavancas sublaterais independentes e amortecidos por sistema de gás pressurizado (pistão a gás), capacidade de carga de pelo menos de 130,0 kg.	UNID.	340,00	340,00	
331.001/2016	31/03/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		3.342,62
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 1800; CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.	UNID.	1.671,31	3.342,62	
401.006/2016	01/04/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		1.950,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Microcomputador portátil notebook 03 saídas usb processador Intel core i3, hd de 250gb sata, 4 gb de memória ram ddr3 1066mhz, mouse touch pad, cd/dvd-rw, tela widescreen de 15 polegadas, bateria de 6 células sistema operacional original Microsoft ou superior, garantia de 03 anos com atendimento local	UNIDADE	1.950,00	1.950,00	
401.007/2016	01/04/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		2.475,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Microcomputador com gabinete torre, 04 usb frontais, processador intel core i3 2,5 ghz, hd 500gb 7.200 rpm sata 2, 4096mb de memória ram ddr3 1333mhz, teclado multimídia com gravador de cd/dvd, monitor lcd de 18,5 polegadas, sistema operacional Windows 7 profissional ou posterior original Microsoft em português, garantia de 03 anos com atendimento local.	UNIDADE	2.475,00	2.475,00	
401.008/2016	01/04/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		2.515,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	

Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
401.008/2016	01/04/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		2.515,00	
1,00 Microcomputador portátil notebook 03 saídas usb processador Intel core i3, hd de 250gb sata, 4 gb de memória ram ddr3 1066mhz, mouse touch pad, cd/dvd-rw, tela widescreen de 15 polegadas, bateria de 6 células sistema operacional original Microsoft ou superior, garantia de 03 anos com atendimento local			UNIDADE	1.950,00	
3,00 Pen drive 32GB			UNIDADE	80,00	
5,00 Suporte para cpu, em plástico preto, com regulagem de largura.			UNIDADE	65,00	
401.009/2016	01/04/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		4.252,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Cooler processador Intel			UNIDADE	78,00	312,00
4,00 Placa de rede 10/100/100			UNIDADE	65,00	260,00
2,00 No-break 1200 KVA bi volt saída 110 volts			UNIDADE	880,00	1.760,00
2,00 Processador Intel Core i3 2.5 GHz ou superior			UNIDADE	520,00	1.040,00
1,00 Memória RAM de 4GB DDR3 1333MHZ			UNIDADE	230,00	230,00
10,00 Suporte para cpu, em plástico preto, com regulagem de largura.			UNIDADE	65,00	650,00
401.010/2016	01/04/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Monitor LCD de 18,5 polegadas conexões vga, hdmi			UNIDADE	480,00	480,00
401.011/2016	01/04/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		2.635,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Microcomputador com gabinete torre, 04 usb frontais, processador intel core i3 2,5 ghz, hd 500gb 7.200 rpm sata 2, 4096mb de memória ram ddr3 1333mhz, teclado multimídia com gravador de cd/dvd, monitor lcd de 18,5 polegadas, sistema operacional Windows 7 profissional ou posterior original Microsoft em português, garantia de 03 anos com atendimento local.			UNIDADE	2.475,00	2.475,00
2,00 Pen drive 32GB			UNIDADE	80,00	160,00
404.003/2016	04/04/2016	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		3.041,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 CADEIRA - EM AÇO / FERRO PINTADO; RODÍZIOS; BRAÇOS; REGULAGEM DE ALTURA; ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO.			UNID.	178,00	1.424,00
1,00 GELADEIRA / REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 300LTS			UNID.	1.079,00	1.079,00
2,00 MESA P/ ESCRITÓRIO - BASE EM AÇO/FERRO PINTADO; DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS; MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES.			UNID.	269,00	538,00
404.004/2016	04/04/2016	M C G CASTRO - ME		2.175,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTANTE EM AÇO REFORÇADA; CAPACIDADE MINIMA 20KG/ 06 PRATELEIRAS.			UNID.	100,00	100,00
5,00 LONGARINA 3 LUGARES - ASSENTO E ENGOSTO POLIPROPILENO.			UNID.	295,00	1.475,00
1,00 MESA P/ REUNIÃO - EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; TIPO OVAL DE 1,60X0,70M.			UNID.	600,00	600,00
404.005/2016	04/04/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		3.412,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 BALDE C/ PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MINIMA DE 15 LITROS.			UNID.	108,00	540,00
1,00 DETECTOR FETAL - TIPO PORTÁTIL; TECNOLOGIA DIGITAL.			UNID.	385,00	385,00
1,00 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - MATERIAL DE CONFECCÃO NYLON; TIPO DE FEIXE METAL.			UNID.	54,60	54,60
1,00 MESA DE MAYO - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL.			UNID.	265,00	265,00
1,00 NEGATOSCÓPIO - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO; TIPO PAREDE/2 CORPOS.			UNID.	375,00	375,00
1,00 OTOSCÓPIO - BATERIA RECARREGÁVEL; COMPOSIÇÃO FIBRA ÓPTICA COM NO MINIMO 10 ESPÉCULOS REUSÁVEIS.			UNID.	325,00	325,00
1,00 SUPORTE P/ SORO - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDPAVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL.			UNID.	180,00	180,00
1,00 SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA; APLICAÇÃO GRAU CIRÚRCICO E CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL.			UNID.	1.288,00	1.288,00
404.006/2016	04/04/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		3.342,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 1800; CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.			UNID.	1.671,31	3.342,62
404.007/2016	04/04/2016	DENTALMED COMERICO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.056,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BIOMBO - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS E TAMANHO TRIPLO.			UNID.	222,00	666,00

Unidade Orçamentária: **02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
404.007/2016	04/04/2016	DENTALMED COMERICO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.056,00
		1,00 MESA DE EXAMES - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL; AESSÓRIOS SUPORTE PARA PAPEL.	UNID.	390,00
404.009/2016	04/04/2016	PHOSPODONT LTDA		580,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		1,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA P/ ADULTO - MODO OPERAÇÃO MECÂNICA.	UNID.	580,00
405.002/2016	05/04/2016	M C G CASTRO - ME		1.475,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		5,00 LONGARINA 3 LUGARES - ASSENTO E ENGOSTO POLIPROPILENO.	UNID.	295,00
405.003/2016	05/04/2016	M C G CASTRO - ME		1.298,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		1,00 TELEVISOR LCD DE 32" - COM CONVERSOR DIGITAL; TIPO LED; ENTRADA HDMI; PORTAS USB; FULL HD.	UNID.	1.298,00
405.004/2016	05/04/2016	M C G CASTRO - ME		2.360,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		8,00 LONGARINA 3 LUGARES - ASSENTO E ENGOSTO POLIPROPILENO.	UNID.	295,00
405.005/2016	05/04/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		109,20
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		1,00 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON; TIPO DE FEIXE METAL.	UNID.	54,60
		1,00 ESFIGMOMANOMETRO OBESO - MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON; TIPO DE FEIXE METAL.	UNID.	54,60
405.006/2016	05/04/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		3.454,20
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		1,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECÂNICO	UNID.	419,00
		6,00 BALDE C/ PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MINIMA DE 15 LITROS.	UNID.	108,00
		1,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	UNID.	650,00
		1,00 DETECTOR FETAL - TIPO PORTÁTIL; TECNOLOGIA DIGITAL.	UNID.	385,00
		3,00 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON; TIPO DE FEIXE METAL.	UNID.	54,60
		1,00 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON; FIPO DE FEIXE METAL.	UNID.	54,60
		3,00 ESFIGMOMANOMETRO OBESO - MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON; TIPO DE FEIXE METAL.	UNID.	54,60
		1,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINAÇÃO LED; HASTE FLEXÍVEL.	UNID.	430,00
		3,00 SUPORTE P/ SORO - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDPAVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL.	UNID.	180,00
405.007/2016	05/04/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		3.342,62
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 1800; CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.	UNID.	1.671,31
405.008/2016	05/04/2016	DENTALMED COMERICO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.224,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		2,00 BIOMBO - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS E TAMANHO TRIPLO.	UNID.	222,00
		2,00 MESA DE EXAMES - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL; AESSÓRIOS SUPORTE PARA PAPEL.	UNID.	390,00
405.011/2016	05/04/2016	PHOSPODONT LTDA		709,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		1,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA P/ OBESO - MODE DE OPERAÇÃO MECANICA.	UNID.	709,00
405.012/2016	05/04/2016	PHOSPODONT LTDA		1.869,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
		2,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA P/ ADULTO - MODO OPERAÇÃO MECÂNICA.	UNID.	580,00
		1,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA P/ OBESO - MODE DE OPERAÇÃO MECANICA.	UNID.	709,00
405.014/2016	05/04/2016	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		2.160,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>

Unidade Orçamentária: **02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
405.014/2016	05/04/2016	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		2.160,00	
2.00 ARQUIVO EM AÇO FECHADO COM QUATRO PARA PASTAS SUSPensa, DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO.			UNID. 455,00	910,00	
4.00 CADEIRA - EM AÇO / FERRO PINTADO; RODÍZIOS; BRAÇOS; REGULAGEM DE ALTURA; ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO.			UNID. 178,00	712,00	
2.00 MESA P/ ESCRITÓRIO - BASE EM AÇO/FERRO PINTADO; DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS; MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES.			UNID. 269,00	538,00	
406.001/2016	06/04/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		5.013,93	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3.00 AR CONDICIONADO SPLIT 1800; CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.			UNID.	1.671,31	5.013,93
406.002/2016	06/04/2016	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		4.667,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2.00 ARQUIVO EM AÇO FECHADO COM QUATRO PARA PASTAS SUSPensa, DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO.			UNID.	455,00	910,00
9.00 CADEIRA - EM AÇO / FERRO PINTADO; RODÍZIOS; BRAÇOS; REGULAGEM DE ALTURA; ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO.			UNID.	178,00	1.602,00
1.00 GELADEIRA / REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 300LTS			UNID.	1.079,00	1.079,00
4.00 MESA P/ ESCRITÓRIO - BASE EM AÇO/FERRO PINTADO; DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS; MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES.			UNID.	269,00	1.076,00
406.003/2016	06/04/2016	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.974,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 ARQUIVO EM AÇO FECHADO COM QUATRO PARA PASTAS SUSPensa, DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO.			UNID.	455,00	455,00
4.00 CADEIRA - EM AÇO / FERRO PINTADO; RODÍZIOS; BRAÇOS; REGULAGEM DE ALTURA; ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO.			UNID.	178,00	712,00
3.00 MESA P/ ESCRITÓRIO - BASE EM AÇO/FERRO PINTADO; DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS; MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES.			UNID.	269,00	807,00
406.004/2016	06/04/2016	M C G CASTRO - ME		2.969,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 COMPUTADOR DESKTOP-BASICO - PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10; MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ; DISCO RÍGICO MINIMO DE 500GB; TIPO DEMONITOR 18,5" (1366X768); MAUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO); FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEM			UNID.	1.789,00	1.789,00
4.00 LONGARINA 3 LUGARES - ASSENTO E ENGOSTO POLIPROPILENO.			UNID.	295,00	1.180,00
406.005/2016	06/04/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		325,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2.00 BALDE C/ PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MINIMA DE 15 LITROS.			UNID.	108,00	216,00
2.00 ESFIGOMANOMETRO INFANTIL - MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON; FIPO DE FEIXE METAL.			UNID.	54,60	109,20
406.006/2016	06/04/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		6.403,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3.00 BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECÂNICO			UNID.	419,00	1.257,00
8.00 BALDE C/ PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MINIMA DE 15 LITROS.			UNID.	108,00	864,00
1.00 CADEIRA C/ RODAS ADULTO - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; BRAÇOS FIXO; PÉS FIXO; POSSUIR ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPROTE DE SORO.			UNID.	387,00	387,00
2.00 DETECTOR FETAL - TIPO PORTÁTIL; TECNOLOGIA DIGITAL.			UNID.	385,00	770,00
4.00 ESFIGOMANOMETRO ADULTO - MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON; TIPO DE FEIXE METAL.			UNID.	54,60	218,40
1.00 ESFIGOMANOMETRO INFANTIL - MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON; FIPO DE FEIXE METAL.			UNID.	54,60	54,60
1.00 ESFIGOMANOMETRO OBESO - MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON; TIPO DE FEIXE METAL.			UNID.	54,60	54,60
2.00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINAÇÃO LED; HASTE FLEXÍVEL.			UNID.	430,00	860,00
2.00 OTOSCÓPIO - BATERIA RECARREGÁVEL; COMPOSIÇÃO FIBRA ÓPTICA COM NO MINIMO 10 ESPÉCULOS REUSÁVEIS.			UNID.	325,00	650,00
1.00 SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA; APLICAÇÃO GRAU CIRÚRCICO E CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL.			UNID.	1.288,00	1.288,00
406.007/2016	06/04/2016	DENTALMED COMERICO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.318,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 CADEIRA C/ RODAS PEDIATRICA - EM AÇO/FERRO PINTADO; BRAÇOS REMOVÍVEL; ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.			UNID.	538,00	538,00
2.00 MESA DE EXAMES - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL; AESSÓRIOS SUPORTE PARA PAPEL.			UNID.	390,00	780,00

Unidade Orçamentária: **02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
406.008/2016	06/04/2016	DENTALMED COMERICO E REPRESENTAÇÃO LTDA		612,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BIOMBO - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS E TAMANHO TRIPLO.			UNID.	222,00	222,00
1,00 MESA DE EXAMES - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO; POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL; AESSÓRIOS SUPORTE PARA PAPEL.			UNID.	390,00	390,00
406.010/2016	06/04/2016	PHOSPODONT LTDA		580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA P/ ADULTO - MODO OPERAÇÃO MECÂNICA.			UNID.	580,00	580,00
413.001/2016	13/04/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		3.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 multifuncional laser, funções: imprimir, copiar, digitalizar e fax, velocidade de impressão velocidade máxima, preto: até 40 ppm, saída da primeira página impressa, preto, carta: menos de 8,5 segundos, resolução máxima: 1200 x 1200 dpi, tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico monocromático, duplex automático: para impressões, cópias e digitalizações frente e verso, digitalização: resolução ótica de digitalização: 1200 x 1200 dpi, velocidade de digitalização: mono até 1.68 segundos / color 2.52 segundos (300 dpi), cópia: velocidade: 40 com ampliação / redução: 400% / 25%, manuseio de papel, capacidade de entrada padrão: até 250 folhas, capacidade de entrada da bandeja multiuso: até 50 folhas, capacidade de saída padrão/máxima: até 150 folhas			UNIDADE	1.940,00	3.880,00
413.002/2016	13/04/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		1.940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 multifuncional laser, funções: imprimir, copiar, digitalizar e fax, velocidade de impressão velocidade máxima, preto: até 40 ppm, saída da primeira página impressa, preto, carta: menos de 8,5 segundos, resolução máxima: 1200 x 1200 dpi, tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico monocromático, duplex automático: para impressões, cópias e digitalizações frente e verso, digitalização: resolução ótica de digitalização: 1200 x 1200 dpi, velocidade de digitalização: mono até 1.68 segundos / color 2.52 segundos (300 dpi), cópia: velocidade: 40 com ampliação / redução: 400% / 25%, manuseio de papel, capacidade de entrada padrão: até 250 folhas, capacidade de entrada da bandeja multiuso: até 50 folhas, capacidade de saída padrão/máxima: até 150 folhas			UNIDADE	1.940,00	1.940,00
413.003/2016	13/04/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		4.952,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Cooler processador Intel			UNIDADE	78,00	312,00
1,00 HD externo de 1TB usb			UNIDADE	490,00	490,00
1,00 No-break 1200 KVA bi volt saída 110 volts			UNIDADE	880,00	880,00
1,00 No-break de 2.2 KVA bi volt saída 110 volts			UNIDADE	2.240,00	2.240,00
1,00 Placa mãe sockt 1155 para processador Intel Core i3 2.5 GHz ou superior			UNIDADE	450,00	450,00
2,00 CD ROM externo USB			UNIDADE	290,00	580,00
512.005/2016	12/05/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		8.010,00	

Unidade Orçamentária: **02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
512.005/2016	12/05/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		8.010,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - MODE OPERAÇÃO DIGITAL; TIPO CAPSULAR.			UNID.	440,00	440,00
1,00 APARELHO DE RAI X ODONTOLÓGICO -INSTALAÇÃO COLÚNA MÓVEL; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; UMNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL; FAIXA DE TENSÃO (KVP) 01.			UNID.	3.790,00	3.790,00
1,00 BIOMBO PLUMBÍFERO - ESPESSURA MINIMO DE 01 MM; TIPO CURVO; ESTRUTURA EM AÇO.			UNID.	2.510,00	2.510,00
1,00 ULTRASSON ODONTOLÓGICO - MODE DE OPERAÇÃO DIGITAL; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; CANETA/TRANSDUTOR DE ULTRA-SOM AUTOCLAVAVEL.			UNID.	1.270,00	1.270,00
512.006/2016	12/05/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		7.550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE RAI X ODONTOLÓGICO -INSTALAÇÃO COLÚNA MÓVEL; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; UMNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL; FAIXA DE TENSÃO (KVP) 01.			UNID.	3.790,00	3.790,00
1,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - CAPACIDADE MINIMA DE 50 LITROS; POTENCIA 2,0 HP.			UNID.	2.490,00	2.490,00
1,00 ULTRASSON ODONTOLÓGICO - MODE DE OPERAÇÃO DIGITAL; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; CANETA/TRANSDUTOR DE ULTRA-SOM AUTOCLAVAVEL.			UNID.	1.270,00	1.270,00
512.007/2016	12/05/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		8.385,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - MODE OPERAÇÃO DIGITAL; TIPO CAPSULAR.			UNID.	440,00	440,00
1,00 APARELHO DE RAI X ODONTOLÓGICO -INSTALAÇÃO COLÚNA MÓVEL; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; UMNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL; FAIXA DE TENSÃO (KVP) 01.			UNID.	3.790,00	3.790,00
1,00 BIOMBO PLUMBÍFERO - ESPESSURA MINIMO DE 01 MM; TIPO CURVO; ESTRUTURA EM AÇO.			UNID.	2.510,00	2.510,00
1,00 NEGATOSCÓPIO - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; TIPO PAREDE/2 CORPOS.			UNID.	375,00	375,00
1,00 ULTRASSON ODONTOLÓGICO - MODE DE OPERAÇÃO DIGITAL; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; CANETA/TRANSDUTOR DE ULTRA-SOM AUTOCLAVAVEL.			UNID.	1.270,00	1.270,00
512.008/2016	12/05/2016	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		1.288,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA; APLICAÇÃO GRAU CIRÚRCICO E CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL.			UNID.	1.288,00	1.288,00
512.033/2016	12/05/2016	CRM COMERICAL LTDA		2.415,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA DE VÁCUO 2HP/CV POTÊNCIA/VÁCUO 0,5 HP/450mmHg.			UNID.	2.415,00	2.415,00
609.005/2016	09/06/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		4.860,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 multifuncional laser, funções: imprimir, copiar, digitalizar e fax, velocidade de impressão velocidade máxima, preto: até 40 ppm, saída da primeira página impressa, preto, carta: menos de 8,5 segundos, resolução máxima: 1200 x 1200 dpi, tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico monocromático, duplex automático: para impressões, cópias e digitalizações frente e verso, digitalização: resolução ótica de digitalização: 1200 x 1200 dpi, velocidade de digitalização: mono até 1.68 segundos / color 2.52 segundos (300 dpi), cópia: velocidade: 40 com ampliação / redução: 400% / 25%, manuseio de papel, capacidade de entrada padrão: até 250 folhas, capacidade de entrada da bandeja multiuso: até 50 folhas, capacidade de saída padrão/máxima: até 150 folhas			UNIDADE	1.940,00	3.880,00
2,00 HD externo de 1TB usb			UNIDADE	490,00	980,00
614.001/2016	14/06/2016	M C G CASTRO - ME		3.578,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR DESKTOP-BASICO - PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10; MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ; DISCO RÍGICO MINIMO DE 500GB; TIPO DEMONITOR 18,5" (1366X768); MAUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO); FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEM			UNID.	1.789,00	3.578,00
614.002/2016	14/06/2016	M C G CASTRO - ME		1.789,00	

Unidade Orçamentária: **02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
614.002/2016	14/06/2016	M C G CASTRO - ME		1.789,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR DESKTOP-BASICO - PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10; MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ; DISCO RÍGICO MINIMO DE 500GB; TIPO DEMONITOR 18,5" (1366X768); MAUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO); FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEM			UNID.	1.789,00	1.789,00
614.003/2016	14/06/2016	M C G CASTRO - ME		5.367,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 COMPUTADOR DESKTOP-BASICO - PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10; MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ; DISCO RÍGICO MINIMO DE 500GB; TIPO DEMONITOR 18,5" (1366X768); MAUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO); FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEM			UNID.	1.789,00	5.367,00
614.004/2016	14/06/2016	M C G CASTRO - ME		4.096,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) - LCDRESOLUÇÃO MINIMA NATIVA DE 1024X768; ENTRADA DE VGA E FULL HD; LUMINOSIDADE MINIMA DE 2500 LUMENS; CONECTIVIDADE ENTRADA/SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI; GANTANTIA MINIMA DE 12 MESES.			UNID.	2.048,00	4.096,00
614.006/2016	14/06/2016	M C G CASTRO - ME		860,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TELA DE PROJEÇÃO - TIPO TRIPÉ; ÁREA VISUAL MINIMO DE 1,80X1,80 M; TECIDO MATTRE WHITTE (BRANCO OPACO); GARANTIA MINIMA DE 12 MESES			UNID.	430,00	860,00
614.008/2016	14/06/2016	M C G CASTRO - ME		1.475,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 LONGARINA 3 LUGARES - ASSENTO E ENGOSTO POLIPROPILENO.			UNID.	295,00	1.475,00
614.009/2016	14/06/2016	M C G CASTRO - ME		956,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 NO BREAK - PARA COMPUTADOR; POTENCIA 1 KVA; TENSÃO ENTRADA/SAIDA BIVOLT; ALARMES AUDIVISUAL; BATERIA INTERNA 01 SELADA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.			UNID.	478,00	956,00
614.010/2016	14/06/2016	M C G CASTRO - ME		1.434,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 NO BREAK - PARA COMPUTADOR; POTENCIA 1 KVA; TENSÃO ENTRADA/SAIDA BIVOLT; ALARMES AUDIVISUAL; BATERIA INTERNA 01 SELADA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.			UNID.	478,00	1.434,00
614.011/2016	14/06/2016	M C G CASTRO - ME		295,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LONGARINA 3 LUGARES - ASSENTO E ENGOSTO POLIPROPILENO.			UNID.	295,00	295,00
616.002/2016	16/06/2016	SEVERINO ADELINO DA CONCEIÇÃO		7.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONFECCOES DE PORTOES PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			SERVIÇO	7.890,00	7.890,00
623.002/2016	23/06/2016	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		13.574,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 CANETA DE ALTA ROTACAO (KAVO, DABI ou SUPERIOR)-TRAZER EXEMPLAR COMO MOSTRUÁRIO - com conexão tipo Borden, dois furos; corpo em alumínio adonisado natural; turbina balanceada com uma rotação de 400.000 RPM ± 15%; montada sobre anéis de borracha sintética com rolamentos com esfera de cerâmica; cabeça menor que os sistemas convencionais; spray triplo para refrigeração da broca; sistema para a operação de retirada ou colocação de brocas com pressão mecânica sobre o conjunto interno da cabeça, o que elimina as inconveniências do uso de saca-brocas; consumo de ar de 42,0 l/min. ± 2 e pressão de trabalho de 30 psi ± 2; com acompanhamento de: borracha de vedação da conexão, agulha para desobstrução do spray e óleo lubrificante. Esterilizável em autoclave até 135°C e 2,2 bares.			UNID.	482,72	7.240,80
8,00 CONTRA ÂNGULO(KAVO, DABI ou SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO MOSTRUÁRIO - Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C, por mais de 1.000 ciclos. Acoplamento por sistema INTRA giratório; travamento com anel em aço inox. Rotação: Máxima de 20.000 RPM; Transmissão 1:1. Peso líquido inferior a 50,0 gramas. Baixo Ruído de Trabalho. Brocas fixadas por meio da lâmina-trava na cabeça do Contra-Ângulo Resistente a uma tração superior a 45 N. Formato Ergonômico: Compacta, com ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais.			UNID.	348,00	2.784,00

Unidade Orçamentária: **02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
623.002/2016	23/06/2016	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	13.574,42
8,00 MICRO MOTOR (KAVO, DABI ou SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO MOSTRUÁRIO - Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C; Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Conexão Borden. Rotação de 5.000 RPM a 20.000 RPM.Regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de Ar de Trabalho 40 libras (psi).Acoplamento através do sistema INTRA. Peso aproximado de 75 gramas. Alto Torque. Baixo Ruído de Trabalho. Tratamento Eletroquímico de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.Proporciona melhor deslizamento da rosca durante o processo de encaixe no terminal.	UNID.	404,00	3.232,00
1,00 PEÇA RETA BAIXA ROTAÇÃO (KAVO, DABI ou SUPERIOR) - TRAZER EXEMPLAR COMO MOSTRUÁRIO - Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C por mais de 1.000 ciclos. Fácil Acoplamento: Sistema INTRA giratório. Rotação: Máxima de 20.000 RPM; Transmissão 1:1. Peso líquido inferior a 50,0 gramas.Baixo Ruído de Trabalho. Brocas fixadas pelo anel de regulagem no corpo da Peça Reta, com extrema simplicidade e rapidez. Resistente à tração superior a 45N.i Ranhuras antiderrapantes.	UNID.	317,62	317,62
627.002/2016	27/06/2016	CRM COMERCIAL LTDA	770,69
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO PRESSÃO COLUNA CONJUGADA AÇO INOX.	UNID.	756,00	756,00
1,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL - AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO.	UNID.	14,69	14,69
627.003/2016	27/06/2016	CRM COMERCIAL LTDA	128,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESCADA C/ DOIS DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	UNID.	64,00	128,00
627.004/2016	27/06/2016	CRM COMERCIAL LTDA	587,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMARIO DIMENSÕES MINIMAS/MAT DE CONFECÇÃO: 1,80X0,75M EM AÇO.	UNID.	395,00	395,00
3,00 ESCADA C/ DOIS DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	UNID.	64,00	192,00
627.005/2016	27/06/2016	CRM COMERCIAL LTDA	500,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO VITRINE COM MATERIAL DE CONVEÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO; COM DUAS PORTAS; E LATERIAIS DE VIDRO.	UNID.	500,00	500,00
627.007/2016	27/06/2016	CRM COMERCIAL LTDA	2.145,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ARMARIO DIMENSÕES MINIMAS/MAT DE CONFECÇÃO: 1,80X0,75M EM AÇO.	UNID.	395,00	1.185,00
4,00 ESCADA C/ DOIS DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	UNID.	64,00	256,00
1,00 ESTANTE EM AÇO REFORÇADA; CAPACIDADE MINIMA 100KG/ 02 PRATELEIRAS.	UNID.	96,00	96,00
1,00 MESA GINECOLÓGICA - EM AÇO/FERRO PINTADO; MOSIÇÃO DE LEITO MÓVEL.	UNID.	608,00	608,00
627.008/2016	27/06/2016	CRM COMERCIAL LTDA	1.256,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO VITRINE COM MATERIAL DE CONVEÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO; COM DUAS PORTAS; E LATERIAIS DE VIDRO.	UNID.	500,00	500,00
1,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO PRESSÃO COLUNA CONJUGADA AÇO INOX.	UNID.	756,00	756,00
627.009/2016	27/06/2016	CRM COMERCIAL LTDA	1.256,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO VITRINE COM MATERIAL DE CONVEÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO; COM DUAS PORTAS; E LATERIAIS DE VIDRO.	UNID.	500,00	500,00
1,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO PRESSÃO COLUNA CONJUGADA AÇO INOX.	UNID.	756,00	756,00
627.011/2016	27/06/2016	CRM COMERCIAL LTDA	3.842,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ARMARIO DIMENSÕES MINIMAS/MAT DE CONFECÇÃO: 1,80X0,75M EM AÇO.	UNID.	395,00	2.370,00
4,00 ESCADA C/ DOIS DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	UNID.	64,00	256,00
2,00 MESA GINECOLÓGICA - EM AÇO/FERRO PINTADO; MOSIÇÃO DE LEITO MÓVEL.	UNID.	608,00	1.216,00
802.010/2016	02/08/2016	CRM COMERCIAL LTDA	3.160,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 ARMARIO DIMENSÕES MINIMAS/MAT DE CONFECÇÃO: 1,80X0,75M EM AÇO.	UNID.	395,00	3.160,00
826.001/2016	26/08/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA	4.760,00

Unidade Orçamentária: **02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
826.001/2016	26/08/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		4.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 multifuncional laser, funções: imprimir, copiar, digitalizar e fax, velocidade de impressão velocidade máxima, preto: até 40 ppm, saída da primeira página impressa, preto, carta: menos de 8,5 segundos, resolução máxima: 1200 x 1200 dpi, tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico monocromático, duplex automático: para impressões, cópias e digitalizações frente e verso, digitalização: resolução ótica de digitalização: 1200 x 1200 dpi, velocidade de digitalização: mono até 1.68 segundos / color 2.52 segundos (300 dpi), cópia: velocidade: 40 com ampliação / redução: 400% / 25%, manuseio de papel, capacidade de entrada padrão: até 250 folhas, capacidade de entrada da bandeja multiuso: até 50 folhas, capacidade de saída padrão/máxima: até 150 folhas			UNIDADE	1.940,00	3.880,00
1,00 No-break 1200 KVA bi volt saída 110 volts			UNIDADE	880,00	880,00
914.002/2016	14/09/2016	CRM COMERICAL LTDA		560,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESTILADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE ENTE 3 A 5 LITROS/HORA.			UNID.	560,00	560,00
914.003/2016	14/09/2016	CRM COMERICAL LTDA		608,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CARRO PARA MACA SIMPLES - EM AÇO/FERRO PINTADO; POSSUIR GRADES LATERAIS; SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.			UNID.	608,00	608,00
914.004/2016	14/09/2016	CRM COMERICAL LTDA		560,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESTILADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE ENTE 3 A 5 LITROS/HORA.			UNID.	560,00	560,00
914.005/2016	14/09/2016	CRM COMERICAL LTDA		560,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESTILADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE ENTE 3 A 5 LITROS/HORA.			UNID.	560,00	560,00
1.004.003/2016	04/10/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		9.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Microcomputador portátil notebook 03 saídas usb processador Intel core i3, hd de 250gb sata, 4 gb de memória ram ddr3 1066mhz, mouse touch pad, cd/dvd-rw, tela widescreen de 15 polegadas, bateria de 6 células sistema operacional original Microsoft ou superior, garantia de 03 anos com atendimento local			UNIDADE	1.950,00	9.750,00
1.130.001/2016	30/11/2016	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		20.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS, PODENDO CHEGAR A 15 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	2.089,00	20.890,00
1.227.001/2016	27/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		9.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 scanner, tipo de digitalização: de mesa, profundidade de bits: 48 bits; digitalização em cores: sim; resolução: 2400 dpi; máximo tamanho da digitalização: 21,6 x 27,9cm; velocidade de digitalização: 7 segundos; conectividade: usb 2.0; alimentação: 100 a 240v ac, 50/60hz;			UNIDADE	2.320,00	6.960,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.227.001/2016	27/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		9.600,00
3,00 No-break 1200 KVA bi volt saída 110 volts			UNIDADE	880,00
				2.640,00
1.227.002/2016	27/12/2016	M C G CASTRO - ME		8.945,00
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
5,00	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO - PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10; MEMÓRIA RAM		UNID.	1.789,00
4GB, DDR3, 1600 MHZ; DISCO RÍGICO MINIMO DE 500GB; TIPO DEMONITOR 18,5" (1366X768); MAUSE USB,				8.945,00
800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO); FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEM				
1.227.003/2016	27/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		49.960,00
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
10,00	Impressora multifuncional a laser monocromática, resolução de 600x600 DPI, velocidade 15 rpm em preto, conexão		UNIDADE	1.100,00
USB e rede, cabo USB toner inclusos, tensão de saída e 100v				11.000,00
14,00	Microcomputador portátil notebook 03 saídas usb processador Intel core i3, hd de 250gb sata, 4 gb de memória ram		UNIDADE	1.950,00
ddr3 1066mhz, mouse touch pad, cd/dvd-rw, tela widescreen de 15 polegadas, bateria de 6 células sistema				27.300,00
operacional original Microsoft ou superior, garantia de 03 anos com atendimento local				
14,00	Estabilizador de 1.0 Kva entrada bi volt saída 110		UNIDADE	430,00
				6.020,00
12,00	Pen drive 32GB		UNIDADE	80,00
				960,00
14,00	Mouse óptico USB com botão de rolagem 400DPI		UNIDADE	20,00
				280,00
5,00	No-break 1200 KVA bi volt saída 110 volts		UNIDADE	880,00
				4.400,00
			Total Unidade:	358.854,70

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.205.001/2016	05/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		2.475,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Microcomputador com gabinete torre, 04 usb frontais, processador intel core i3 2,5 ghz, hd 500gb 7.200 rpm sata 2 , 4096mb de memória ram ddr3 13333mhz, teclado multimidia com gravador de cd/dvd, monitor lcd de 18,5 polegadas, sistema operacional Windows 7 profissional ou posterior original Microsoft em português, garantia de 03 anos com atendimento local.		UNIDADE	2.475,00	2.475,00
Total Unidade:					2.475,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
316.001/2016	16/03/2016	M C G CASTRO - ME		1.700,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 ANTENA AIRGRID M5 HP 23 DBI 5GHZ MIMO AIRMAX			UNIDADE	850,00	1.700,00
503.001/2016	03/05/2016	MUSICAL LTDA		3.329,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 VIOLINO 4/4 TRADICIONAL, MICHAEL			UNIDADE	617,00	617,00
1,00 VIOLÃO AÇO ELÉTRICO DALLAS, TAGIMA			UNIDADE	790,00	790,00
1,00 TECLADO 5/8 C/ SEQUENCIAL CTK6200, CASSIO			UNIDADE	1.667,00	1.667,00
1,00 CAJON ACÚSTICO, SPK			UNIDADE	255,00	255,00
516.002/2016	16/05/2016	MARCOS FRANCISCO CAVALCANTE DANTAS		900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA			UNIDADE	450,00	900,00
1.214.005/2015	14/12/2015	V. A DE OLIVEIRA - ME		7.084,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00 PROJETO JOVEM CONSIENTE - BULLYNG			UNIDADE	98,00	392,00
4,00 PROJETO JOVEM CONSCIENTE - EDUCAR PARA PREVINIR			UNIDADE	98,00	392,00
1,00 BIBLIOTECA DA CRIANÇA			UNIDADE	6.300,00	6.300,00
1.214.007/2015	14/12/2015	R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA		880,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PROJETO PEDAGÓGICO DE INCENTIVO A LITERATURA BRASILEIRA - GIBITEKA.			UNIDADE	880,00	880,00
			Total Unidade:	13.893,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.201.001/2016	01/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		2.475,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Microcomputador com gabinete torre, 04 usb frontais, processador intel core i3 2,5 ghz, hd 500gb 7.200 rpm sata 2 , 4096mb de memória ram ddr3 13333mhz, teclado multimidia com gravador de cd/dvd, monitor lcd de 18,5 polegadas, sistema operacional Windows 7 profissional ou posterior original Microsoft em português, garantia de 03 anos com atendimento local.		UNIDADE	2.475,00	2.475,00
Total Unidade:				2.475,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.128.001/2016	28/11/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA	2.475,00

Qtde Descrição do Item

1,00 Microcomputador com gabinete torre, 04 usb frontais, processador intel core i3 2,5 ghz, hd 500gb 7.200 rpm sata 2 , 4096mb de memória ram ddr3 13333mhz, teclado multimidia com gravador de cd/dvd, monitor lcd de 18,5 polegadas, sistema operacional Windows 7 profissional ou posterior original Microsoft em português, garantia de 03 anos com atendimento local.

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

2.475,00

Vlr. Total

2.475,00

Total Unidade:**2.475,00**

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.212.001/2016	12/12/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		2.475,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Microcomputador com gabinete torre, 04 usb frontais, processador intel core i3 2,5 ghz, hd 500gb 7.200 rpm sata 2 , 4096mb de memória ram ddr3 13333mhz, teclado multimidia com gravador de cd/dvd, monitor lcd de 18,5 polegadas, sistema operacional Windows 7 profissional ou posterior original Microsoft em português, garantia de 03 anos com atendimento local.		UNIDADE	2.475,00	2.475,00
Total Unidade:				2.475,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
418.001/2016	18/04/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA		550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Estante em aço com 05 (cinco) prateleiras e 04 (quatro) colunas, em chapa de aço com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática epóxi pó, curada a uma estufa á 230 graus. MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.			UNIDADE	275,00	550,00
418.002/2016	18/04/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA		999,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Cadeira giratória-com cinco rodízios duplo, assento e encosto em polipropileno ,, com regulagem de altura.. MARCA: APFORM. FABRICANTE: APFORM.			UNIDADE	333,00	999,00
1.124.001/2016	24/11/2016	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA		2.475,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Microcomputador com gabinete torre, 04 usb frontais, processador intel core i3 2,5 ghz, hd 500gb 7.200 rpm sata 2 , 4096mb de memória ram ddr3 13333mhz, teclado multimídia com gravador de cd/dvd, monitor lcd de 18,5 polegadas, sistema operacional Windows 7 professional ou posterior original Microsoft em português, garantia de 03 anos com atendimento local.			UNIDADE	2.475,00	2.475,00
			Total Unidade:		4.024,00
			Total Geral:		589.111,56

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	
1.103.032/2015	03/11/2015	ESCALA ENGENHARIA LTDA		506.851,74	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELZA BEZERRIL, DISTRITO DE PIQUIRI, MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.			Unidade	506.851,74	506.851,74
1.126.001/2015	26/11/2015	POLIGONAL PORJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		395.166,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DE REMANESCENTE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES SOBRINHO, MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.			Unidade	395.166,90	395.166,90
1.126.002/2015	26/11/2015	POLIGONAL PORJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		419.834,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DE TORRES, MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.			Unidade	419.834,20	419.834,20
1.201.007/2015	01/12/2015	H & M COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES		58.546,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
Total Unidade:				1.380.399,34	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
518.001/2015	18/05/2015	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA		105.424,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
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		47.402,69	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Recomposição da Pavimentação do Distrito de Barra de Cunhaú.			SERVIÇO	105.643,13	105.643,13
1.103.005/2015	03/11/2015	BEZERRA E OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONST. LTDA-ME		47.101,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
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
Total Unidade:				199.929,13	

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
225.005/2016	25/02/2016	TELEMAR NORTE S/A	198,56

Qtde Descrição do Item

1,00 PAGAMENTO DE AGUA, LUZ E TELEFONIA

Unidade

Mês

Vlr. Unitário

198,56

Vlr. Total

198,56

Total Unidade: 198,56**Total Geral: 1.580.527,03**JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - 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	395,70	395,70
001	1731-0	10.218-0	SAL EDUC	0,00	0,00
001	1731-0	1.063-4	IPTU	12.999,58	12.999,58
001	1731-0	1.066-9	FMDE	1.193,80	1.193,80
001	1731-0	10.916-9	FUS	182.298,18	182.298,18
001	1731-0	11.394-8	EDUCAÇÃO 25%	787,44	787,44
001	1731-0	1.232-7	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	1731-0	12.712-4	SESAF	0,14	0,14
001	1731-0	17.096-8	CEX	10.787,82	10.787,82
001	1731-0	17.376-2	PNAT	21.751,65	21.751,65
001	1731-0	17.377-0	PEJA	2,04	2,04
001	1731-0	17.507-2	PMC ASEF	102,00	102,00
001	1731-0	17.678-8	CIDE	113,19	113,19
001	1731-0	20.222-3	CPBF	0,00	0,00
001	1731-0	21.397-7	P M CANGUARETAMA	0,85	0,85
001	1731-0	22.602-5	AFB-MS	27,00	27,00
001	1731-0	24.067-2	P M CANGUAR PASEP 2006	0,00	0,00
001	1731-0	24.870-3	LEILAO	4,89	4,89
001	1731-0	24.966-1	FUNDEB	1.249.466,05	1.249.466,05
001	1731-0	25.119-4	P M C FUNDEB 40	0,00	0,00
001	1731-0	25.120-8	FUNDEB 60	0,44	0,44
001	1731-0	25.431-2	PM CANGUARETAMA PRODEB	0,00	0,00
001	1731-0	27.195-0	BRALF	490,53	490,53
001	1731-0	27.229-9	FMMA	155,10	155,10
001	1731-0	27.869-6	P M C PREV PREP EMERG	0,00	0,00
001	1731-0	27.968-4	PTA/R	173,89	173,89
001	1731-0	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	1.206,38	1.206,38
001	1731-0	28.991-4	F C D CRIANCA ADOLESCENT	0,00	0,00
001	1731-0	29.344-X	PCANGUARETAMAFMASPVMC	0,00	0,00
001	1731-0	29.431-4	FNS BLGES	25,44	25,44
001	1731-0	29.538-8	MERENDA	86.121,51	86.121,51
001	1731-0	29.743-7	PM CANGUARETAMA	281,49	281,49
001	1731-0	29.744-5	PM CANGUARETAMA	113,32	113,32
001	1731-0	300-0	CAIXA - FMAS	0,00	0,00
001	1731-0	30.023-3	PM CANGUARETAMA	110,38	110,38



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1731-0	30.516-2	P M CANGUARETAMA SETHAS1	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	30.777-7	PCANGUARETAMAFMASBPC	0,00	0,00
001	1731-0	30.931-1	PREFEITURA M CANGUARETAMA	0,00	0,00
001	1731-0	31.103-0	PM CANGUARETAMA	931,09	931,09
001	1731-0	31.229-0	PCANGUARETAMAFMASPBVII	0,00	0,00
001	1731-0	31.277-0	PMC 2 FESTIVAL DE GASTRON	0,00	0,00
001	1731-0	31.278-9	T A ENS MED	174,91	174,91
001	1731-0	31.280-0	PMC TRANSP ALUNOS ENS FUN	0,00	0,00
001	1731-0	31.758-6	INSUMOS CONTR	0,37	0,37
001	1731-0	31.932-5	CALCADA0 BARRA DO CUNHAU	100,00	100,00
001	1731-0	31.939-2	PMC- GERACAO DE RENDA	0,00	0,00
001	1731-0	31.940-6	SUPLEM ALIMENTAR	44,32	44,32
001	1731-0	31.941-4	MANUTENÇÃO C SAÚ	455,44	455,44
001	1731-0	31.974-0	PM CANGUARETAMA- PTA	0,00	0,00
001	1731-0	32.019-6	PMC-2 TEMPO PROGRAMA	0,00	0,00
001	1731-0	32.040-4	PMC ACAD TERCEIRA IDADE	0,00	0,00
001	1731-0	32.052-8	FMASPFMC2	0,00	0,00
001	1731-0	32.142-7	PM CANGUARETAMA/ RN- MSD	0,00	0,00
001	1731-0	32.145-1	PMC/RN - MSD	0,00	0,00
001	1731-0	32.177-X	PSE	48,62	48,62
001	1731-0	32.851-0	FNS BLAFB	149.515,38	149.515,38
001	1731-0	32.852-9	FNS BLATB	121.432,52	121.432,52
001	1731-0	32.853-7	FNS BLGES	4.018,99	4.018,99
001	1731-0	32.854-5	FNS BLMAC	18.537,21	18.537,21
001	1731-0	32.855-3	FNS BLVGS	212,71	212,71
001	1731-0	32.907-X	PMC PETERN	18.797,13	15.409,13
001	1731-0	32.912-6	FMS SAUDE BUCAL	4,28	4,28
001	1731-0	32.994-0	MERENDA	5.350,73	5.350,73
001	1731-0	33.853-2	PCANGUARETAMAFMSIGD-SUAS	0,00	0,00
001	1731-0	33.915-6	PROGR	0,00	0,00
001	1731-0	34.285-4	FOPAG FMAS	20.600,00	20.600,00
001	1731-0	34.500-8	PREF M CANGUAR CONCURSOS	1.312,27	1.312,27
001	1731-0	34.702-7	FMASIGDBF	1.401,58	1.401,58



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1731-0	34.703-5	FMAS IGD- SUAS	5.200,00	5.200,00
001	1731-0	34.704-3	PBFI	0,00	0,00
001	1731-0	34.705-1	FMASPBVII	0,00	0,00
001	1731-0	34.706-X	FMASPFMC	0,00	0,00
001	1731-0	34.707-8	FMASPJOV	0,00	0,00
001	1731-0	34.708-6	FMAS PVMC	0,00	0,00
001	1731-0	34.794-9	FNS INODO	0,00	0,00
001	1731-0	34.933-X	PM CANGUAR SAUDE MANUT II	0,00	0,00
001	1731-0	35.167-9	FND BLINV	5.380,69	5.380,69
001	1731-0	35.254-3	FNS BLINV	14.234,52	14.234,52
001	1731-0	35.262-4	FNS BLINV	637,71	637,71
001	1731-0	35.263-2	FNS BLINV	734,03	734,03
001	1731-0	35.264-0	FNS BLINV	9.162,99	9.162,99
001	1731-0	36.086-4	FMAS BPC	0,00	0,00
001	1731-0	36.130-5	PEJA	0,42	0,42
001	1731-0	36.285-9	FMS	0,00	0,00
001	1731-0	37.090-8	FMS-CONTRA-PARTI	130.774,08	130.774,08
001	1731-0	37.285-4	FMAS	14.481,42	14.481,42
001	1731-0	37.572-1	DEMAHB	559.716,00	559.716,00
001	1731-0	37.709-0	FMAS ACESSUAS	0,00	0,00
001	1731-0	38.079-2	AFM	0,00	0,00
001	1731-0	38.384-8	PAC I	113.220,94	113.220,94
001	1731-0	38.523-9	PAC I	176.327,80	176.327,80
001	1731-0	40.853-0	PMC CIP	20.583,96	20.583,96
001	1731-0	41.503-0	CANGUARETABL GBS - FNAS	23.123,50	23.123,50
001	1731-0	41.506-5	CANGUAREBL GSUAS FNAS	11.224,48	11.224,48
001	1731-0	41.510-3	CANGUAREBL BSEMC - FNAS	9.311,92	9.311,92
001	1731-0	4.401-6	CAMARA MUNICIPAL	3.988.241,05	3.988.241,05
001	1731-0	5.294-9	PREF MINIC CANGUARETAMA	0,00	0,00
001	1731-0	5.620-0	ALF SOLIDARIA	0,00	0,00
001	1731-0	5.688-X	PDDE	1,07	1,07
001	1731-0	6.022-4	IPVA	9.456,74	9.456,74
001	1731-0	6.027-5	FUNDO MUN DE ASS	0,00	0,00
001	1731-0	6.158-1	ITR	1.841,39	1.841,39
001	1731-0	624.001-2	FNSBLATB	9,93	9,93
001	1731-0	624.003-9	FNSBLMAC	81,76	81,76



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1731-0	624.004-7	FNSBLVGS	2.337,57	2.337,57
001	1731-0	7.055-6	TRIBUTOS	151.488,81	143.488,81
001	1731-0	7.082-3	IPI	1.263,28	1.263,28
001	1731-0	7.084-X	ROYALTIES	11.261,63	11.261,63
001	1731-0	7.090-4	FPM	4.314.524,99	4.314.524,99
001	1731-0	7.094-7	ESPECIAL	41.464,77	41.464,77
001	1731-0	7.230-3	ICMS	591.362,55	591.362,55
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	4.995,10	4.995,10
001	1731-0	9.773-X	PACS	101,44	101,44
001	1731-0	9.775-6	FARMACIA BASICA	5,28	5,28
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	93,14	93,14
104	1101-0	624.006-3	FNSBLAFB	299,38	299,38
104	1101-0	624.008-0	FNSBLAFB	160,85	160,85
104	1101-0	624.009-8	FNSBLAFB	7.476,51	7.476,51
104	1101-0	624.011-0	FNSINVA	46.496,12	46.496,12
104	1101-0	624.012-8	FNSBLINV	197.020,36	197.020,36
104	1101-0	624.013-6	FNSBLINV	84.932,29	84.932,29
104	1101-	624.014-4	FNSBLAFB	15.346,91	15.346,91
104	1101-	624.015-2	FNSBLAFB	4.997,00	4.997,00
104	1101-	624.016-0	FNSCLAFB	67.239,43	67.239,43
104	110-1	267-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.940,00	31.940,00
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	1731-0	41.295-3	FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	0,00	0,00
001	1731-0	41.495-6	CANGUARETAACESSUASTRAB	177,86	177,86
001	1731-0	41.500-6	CANGUARETAMBPC ESCOLA	42,54	42,54
				Total Grupo:	220,40
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	1731-0	16.986-2	QSE	60.005,83	60.005,83
001	1731-0	39.943-4	BRASIL CARINHOSO	30.732,76	30.732,76
				Total Grupo:	90.738,59
RECURSOS DA SAÚDE					
001	1721-0	39.526-9	FNS CONVENENTE	186.146,16	186.146,16
001	1731-0	32.913-4	SAUDE BUCAL	0,31	0,31



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
RECURSOS DA SAÚDE					
001	1731-1	34.932-1	PM CANGUAE SAUDE MANUT I	0,00	0,00
001	1731-0	38.828-9	ASPS-LC141/FMS 240220RN	0,00	0,00
Total Grupo:				186.146,47	186.146,47
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
001	1731-0	19.016-0	PREF MUN DE CANGUARETAMA	0,00	0,00
001	1731-0	38.242-6	PAC I	515.158,30	515.158,30
001	1731-0	38.473-9	PAC I	516.431,37	516.431,37
001	1731-0	39.396-7	PM CANGUARETAMA-PAR	278.780,09	278.780,09
001	1731-0	40.172-2	CONVENIO810361-2014	0,30	0,30
001	1731-0	41.513-8	CANGUARETABL PSB FNAS	10.421,82	10.421,82
001	1731-0	41.833-1	CONVENENTE	50.000,00	50.000,00
104	1101-6	647.159-6	PM CANGUARETAMA	101.593,65	101.593,65
Total Grupo:				1.472.385,53	1.472.385,53
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	1731-0	10.320-9	S PM 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 PAVUIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	1731-0	25.767-2	SNA	-15.464,23	-15.464,23
001	1731-0	31.942-2	PMC-FEIRA LIVRE	3.559,11	3.559,11
001	1731-0	320.001-9	PREFEITURA M CANGUARETAMA	0,00	0,00
001	1731-0	38.314-7	PMCANGUARETAMA	679,14	679,14
001	1731-0	38.390-2	PM CANGUARETAMA - PAR	1.814,37	1.814,37
001	1731-0	38.472-0	PM CANGUARETAMA	596,89	596,89
001	1731-0	39.095-7	PMC CTA CONVENIO	163.461,25	163.461,25
001	1731-0	39.532-3	PREFEITURA M CANGUARETAMA	0,37	0,37
001	1731-	40.144-7	PM CANGUARETAMA	110.000,00	110.000,00
001	1731-0	5.302-3	PM CANG C P FUNDO SAUDE	0,00	0,00
001	1731-0	7.204-4	P M CANGUARETAMA CRECHE	0,00	0,00
001	1731-0	8.856-0	P M C CONS CEN IDOSOS	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



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
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
104	1101-	647.247-9	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	671,85	671,85
Total Grupo:				265.318,75	265.318,75
Total Geral:				14.594.919,84	14.583.531,84

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