



Balanço 2018

Município de Canguaretama



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			66.117.210,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.003.683,39	
Contribuições		578.587,54	
Receita Patrimonial		211.003,01	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		61.218.859,30	
Outras Receitas Correntes		1.105.077,18	
Receitas de Capital			714.717,27
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		714.717,27	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			66.831.927,69
DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			63.959.884,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.392.296,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		146.995,12	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.420.592,46	
Despesas de Capital			3.128.606,96
INVESTIMENTO		1.662.198,59	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.466.408,37	
TOTAL			67.088.491,16
RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			66.831.927,69
Receitas Correntes		66.117.210,42	
Receitas de Capital		714.717,27	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			67.088.491,16
Despesas Correntes		63.959.884,20	
Despesas de Capital		3.128.606,96	
DEFICIT			256.563,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Unidade Orcamentária: 01.010 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.167.515,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.208.259,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.208.259,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096.174,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.084,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		959.255,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	959.255,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.719,99	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.670,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.990,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.015,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.960,00	
4	Despesas de Capital		43.393,41
4.4	INVESTIMENTO		43.393,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.393,41	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.001,11	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.150,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.339,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.902,90	
Total			2.210.908,99



Unidade Orcamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.200.649,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.191.969,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.191.969,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	94.637,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.213,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.917,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.680,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.680,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.261,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.381,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,51	
4	Despesas de Capital		392,00
4.4	INVESTIMENTO		392,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	392,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392,00	
Total			1.201.041,76



Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		565.816,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.883,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	480.883,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.468,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.702,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665,91	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.046,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.933,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.933,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.986,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.146,42	
Total			565.816,65



Unidade Orcamentária: 02.020 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.043.947,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.687.314,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.687.314,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	235.426,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	663.634,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.718,33	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	137.542,24	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.099.993,33	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		146.995,12
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.995,12	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	131.013,33	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.981,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.209.637,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.209.637,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	234.208,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	813.447,43	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	123.369,46	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	659.412,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.599,72	
4	Despesas de Capital		1.528.774,37
4.4	INVESTIMENTO		62.366,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.366,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.366,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.466.408,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.466.408,37	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.466.408,37	
Total			6.572.721,55



Unidade Orcamentária: 02.030 - SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		528.816,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		421.886,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	421.886,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	66.610,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.382,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633,14	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.259,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.930,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.930,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.088,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.935,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.805,61	
4	Despesas de Capital		11.844,00
4.4	INVESTIMENTO		11.844,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.844,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.844,00	
Total			540.660,85



Unidade Orcamentária: 02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		537.525,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.910,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.910,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	144.338,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.178,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.393,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.615,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.615,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.092,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.023,56	
4	Despesas de Capital		1.767,00
4.4	INVESTIMENTO		1.767,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.767,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.767,00	
Total			539.292,99



Unidade Orcamentária: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		28.791.438,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.371.818,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.371.818,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.411.048,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.426.949,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.157.532,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.376.287,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.419.620,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.419.620,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.159.518,87	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	626,64	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.188,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.146,98	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554.839,41	
4	Despesas de Capital		269.411,00
4.4	INVESTIMENTO		269.411,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.411,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.411,00	
Total			29.060.849,99



Unidade Orcamentária: 02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.359.144,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.689.613,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.689.613,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.961.276,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.978,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.901,96	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.456,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.669.531,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.669.531,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	781.266,19	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.758,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.825,84	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.681,06	
4	Despesas de Capital		311.029,63
4.4	INVESTIMENTO		311.029,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.029,63	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.622,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.722,43	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.685,00	
Total			5.670.174,29



Unidade Orcamentária: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		409.937,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.078,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.078,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.385,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.067,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.245,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.859,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.859,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.348,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.881,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.328,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,23	
Total			409.937,45



Unidade Orcamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.432.439,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.517.205,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.517.205,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.919.404,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.899.754,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.899,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	587.146,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.915.233,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.915.233,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.870.992,76	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	306.431,31	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.562,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.969,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.287.159,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.619,22	
4	Despesas de Capital		914.866,81
4.4	INVESTIMENTO		914.866,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	914.866,81	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.509,55	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.548,36	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	811.808,90	
Total			15.347.306,31



Unidade Orcamentária: 02.090 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		764.889,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		525.710,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	525.710,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	213.709,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.156,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.266,13	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.579,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.178,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.178,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.527,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.451,10	
4	Despesas de Capital		3.035,00
4.4	INVESTIMENTO		3.035,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.035,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.035,00	
Total			767.924,30



Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.143.421,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.072.568,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.072.568,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	710.376,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.727,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.836,62	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.628,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.070.853,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.853,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	295.542,26	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	232.155,91	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.510,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.243,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.759,99	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,59	
4	Despesas de Capital		11.908,74
4.4	INVESTIMENTO		11.908,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.908,74	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.810,94	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	905,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.192,00	
Total			2.155.330,68



Unidade Orcamentária: 02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		365.254,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		293.027,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.027,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.337,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.248,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,13	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.346,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.226,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.226,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.413,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.413,07	
4	Despesas de Capital		3.035,00
4.4	INVESTIMENTO		3.035,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.035,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.035,00	
Total			368.289,02



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		529.341,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		345.370,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	345.370,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	135.529,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.583,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.562,01	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.694,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.971,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.971,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.110,59	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.305,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.555,70	
4	Despesas de Capital		9.397,00
4.4	INVESTIMENTO		9.397,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.397,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.397,00	
Total			538.738,92



Unidade Orcamentária: 02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		283.594,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.509,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.509,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.890,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.045,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.574,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.084,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.084,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.647,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.436,95	
4	Despesas de Capital		6.070,00
4.4	INVESTIMENTO		6.070,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.070,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.070,00	
Total			289.664,15



Unidade Orcamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		303.929,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		276.661,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.661,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	61.896,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.575,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663,79	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.526,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.268,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.268,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.938,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.329,79	
4	Despesas de Capital		6.067,00
4.4	INVESTIMENTO		6.067,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.067,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.067,00	
Total			309.996,87



Unidade Orcamentária: 02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DEMHAB

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		366.448,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		314.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.448,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.448,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.448,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
Total			366.448,00



Unidade Orcamentária: 02.160 - SEC. MUN. DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		165.772,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.508,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.508,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.355,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.262,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682,82	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.208,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.263,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.263,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.560,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.603,43	
4	Despesas de Capital		7.616,00
4.4	INVESTIMENTO		7.616,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.616,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.616,00	
Total			173.388,39

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: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		63.959.884,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.392.296,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.392.296,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.064.691,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.518.635,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.012.517,04	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	137.542,24	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.658.909,82	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		146.995,12
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.995,12	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	131.013,33	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.981,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.420.592,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.420.592,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.968.224,37	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	539.213,86	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.072,70	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950.539,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.602.143,86	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	123.369,46	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	659.412,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	464.694,63	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.015.672,29	
4	Despesas de Capital		3.128.606,96
4.4	INVESTIMENTO		1.662.198,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.662.198,59	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	208.943,80	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.150,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.793,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.722,43	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.247.588,80	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.466.408,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.466.408,37	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.466.408,37	
Total			67.088.491,16

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



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				66.117.210,42
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				3.003.683,39
1.1.1	Impostos			2.785.191,36	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.135.714,75		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.135.714,75			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.649.476,61		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	774.569,33			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	874.907,28			
1.1.2	Taxas			218.492,03	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		218.492,03		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	218.492,03			
1.2	Contribuições				578.587,54
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			578.587,54	
1.3	Receita Patrimonial				211.003,01
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			104.065,75	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	104.065,75			
1.3.2	Valores Mobiliários			65.508,91	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		65.508,91		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			41.428,35	
1.7	Transferências Correntes				61.218.859,30
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			31.338.776,52	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		31.338.776,52		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	19.081.819,69			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	495.400,82			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	8.869.234,98			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	850.720,09			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.034.741,92			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.859,02			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.748.432,29	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		6.748.432,29		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.611.282,30			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	137.149,99			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			23.131.650,49	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		23.131.650,49		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	23.131.650,49			
1.9	Outras Receitas Correntes				1.105.077,18
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			178.351,94	
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	178.351,94			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			739.087,94	
1.9.2.2	Restituições		739.087,94		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	739.087,94			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			187.637,30	



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	176.281,07			
1.9.9.0.99	Outras Receitas	11.356,23			
2	Receitas de Capital				714.717,27
2.4	Transferências de Capital				714.717,27
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			712.447,05	
2.4.1.8	Transferências da União		712.447,05		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	285.000,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	427.447,05			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.270,22	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		2.270,22		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.270,22			
TOTAL					66.831.927,69

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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	35.490,51	2.175.418,48	2.210.908,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	35.490,51	2.175.418,48	2.210.908,99
01.031.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.490,51	98.778,20	134.268,71
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	35.490,51	0,00	35.490,51
01.031.0001.2017	PAGTO DA VERBA DE GABINETE	0,00	98.778,20	98.778,20
01.031.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	2.076.640,28	2.076.640,28
01.031.0066.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.076.640,28	2.076.640,28
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.772.731,38	7.772.731,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.376.589,73	6.376.589,73
04.122.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	783.494,39	783.494,39
04.122.0001.2005	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	659.412,29	659.412,29
04.122.0001.2072	CONTRIBUICAO A AMLAP, FEMURN E CNM.	0,00	124.082,10	124.082,10
04.122.0002	GESTÃO EFICAZ	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1002	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1104	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1105	APARELHAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0003	GESTÃO PROTETORA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2101	APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0004	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1106	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0005	ADMINISTRAÇÃO OTIMIZADA	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1107	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SEMAD	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1110	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
04.122.0007	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1108	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA O ARQUIVO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2103	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0010	EQUILÍBRIO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1112	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0013	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.1118	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
04.122.0041	GESTÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.1156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.1157	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.1158	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	5.593.095,34	5.593.095,34
04.122.0066.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.107.274,80	1.107.274,80
04.122.0066.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	4.175.823,67	4.175.823,67
04.122.0066.2087	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS	0,00	309.996,87	309.996,87
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.106.477,50	1.106.477,50
04.123.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.106.477,50	1.106.477,50
04.123.0066.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	540.660,85	540.660,85
04.123.0066.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	565.816,65	565.816,65
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	289.664,15	289.664,15
04.124.0040	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.124.0040.1154	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.124.0040.1155	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
04.124.0040.2115	IMPLEMENTAÇÃO DA LEI MUNICIPAL DE ACESSO DA INFORMAÇÃO- LAI	0,00	0,00	0,00
04.124.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	289.664,15	289.664,15
04.124.0066.2071	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	289.664,15	289.664,15
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.126.0004	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.126.0004.2102	TECNOLOGIA DE GESTÃO E INFORMAÇÃO DO GOVERNO	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
06.181.0066.2023	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	0,00
06.181.0066.2031	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.155.330,68	2.155.330,68
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
08.122.0066.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.577,62	1.577,62
08.243.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.577,62	1.577,62
08.243.0033.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	1.577,62	1.577,62
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.153.753,06	2.153.753,06
08.244.0031	CONTROLE SOCIAL ATIVO E ATUANTE	0,00	423.389,13	423.389,13
08.244.0031.2051	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL	0,00	219.307,41	219.307,41
08.244.0031.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- IGDSUAS	0,00	39.885,33	39.885,33
08.244.0031.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIV.FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO IGDPBF	0,00	164.196,39	164.196,39
08.244.0031.2098	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0032	SUAS DINAMIZADO	0,00	133.128,95	133.128,95
08.244.0032.1207	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	133.128,95	133.128,95
08.244.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.597.234,98	1.597.234,98
08.244.0033.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.1025	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS- CRAS PIQUIRI	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.1075	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADES DA SEMAS: CRAS, SCFV CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.1204	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E REPARAÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.1205	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESTATAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.1206	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	865.418,36	865.418,36
08.244.0033.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	628.338,11	628.338,11
08.244.0033.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	103.478,51	103.478,51
10	SAÚDE	496.257,91	14.851.048,40	15.347.306,31
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.568.829,27	3.568.829,27
10.122.0025	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.1011	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
10.122.0060	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
10.122.0060.2091	CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.568.829,27	3.568.829,27
10.122.0066.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	3.560.066,57	3.560.066,57
10.122.0066.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.762,70	8.762,70
10.122.0066.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	370.209,55	6.733.935,35	7.104.144,90
10.301.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIP	53.509,55	0,00	53.509,55
10.301.0024.1008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1085	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	53.509,55	0,00	53.509,55
10.301.0024.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0060	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	316.700,00	0,00	316.700,00
10.301.0060.1033	AQUISICAO DE VEICULOS	316.700,00	0,00	316.700,00
10.301.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	6.733.935,35	6.733.935,35
10.301.0066.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	4.011.761,41	4.011.761,41
10.301.0066.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	1.000.598,54	1.000.598,54
10.301.0066.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0066.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNTARIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.613.983,64	1.613.983,64
10.301.0066.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	107.591,76	107.591,76
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	126.048,36	3.787.979,51	3.914.027,87
10.302.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIP	49.548,36	0,00	49.548,36
10.302.0024.1026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1034	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CER TIPO II E OFICINA ORTOPÉDICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1132	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	49.548,36	0,00	49.548,36
10.302.0027	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.500,00	0,00	76.500,00
10.302.0027.1135	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	76.500,00	0,00	76.500,00
10.302.0027.1136	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0027.1137	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
10.302.0060	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
10.302.0060.2042	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD	0,00	0,00	0,00
10.302.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.787.979,51	3.787.979,51
10.302.0066.2038	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES-REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
10.302.0066.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	209.686,64	209.686,64



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0066.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICO SOCIAL - CAPS	0,00	236.081,28	236.081,28
10.302.0066.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - CEO	0,00	460.452,51	460.452,51
10.302.0066.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	2.881.759,08	2.881.759,08
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	232.211,67	232.211,67
10.303.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	232.211,67	232.211,67
10.303.0066.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	232.211,67	232.211,67
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.212,60	4.212,60
10.304.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	4.212,60	4.212,60
10.304.0066.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.212,60	4.212,60
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	523.880,00	523.880,00
10.305.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	523.880,00	523.880,00
10.305.0066.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	523.880,00	523.880,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	28.648.077,52	28.648.077,52
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	395.156,06	395.156,06
12.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	395.156,06	395.156,06
12.122.0066.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	395.156,06	395.156,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	28.071.671,25	28.071.671,25
12.361.0013	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1022	AQUISICAO DE VEICULO PARA O ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0014	GESTÃO PEDAGÓGICA EFICIENTE	0,00	9.958,00	9.958,00
12.361.0014.2108	FORTELECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DO FUNDEB E DA MERENDA ESCOLAR	0,00	9.958,00	9.958,00
12.361.0014.2109	FORTELECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA- PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0016	AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.1121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.1122	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0017	FORTELECENDO A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1123	AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00
12.361.0018	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.1101	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.1124	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.1125	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.1126	CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO ESDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.1127	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.1128	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHES NA BARRA DE CUNHAÚ E AREIA BRANCA	0,00	0,00	0,00
12.361.0051	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
12.361.0051.2020	CAPACITACAO DE PROFIS. DO MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	851.509,98	851.509,98
12.361.0053.1023	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0053.2014	PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	0,00	851.509,98	851.509,98
12.361.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	27.210.203,27	27.210.203,27
12.361.0066.2012	MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL-60	0,00	18.986.869,43	18.986.869,43
12.361.0066.2013	MANUTENCAO DO FUNDEB. ENSINO FUNDAMENTAL-40	0,00	2.917.627,79	2.917.627,79
12.361.0066.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.385.085,65	3.385.085,65
12.361.0066.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0066.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	911.096,41	911.096,41
12.361.0066.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.009.523,99	1.009.523,99
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0017	FORTELECENDO A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.364.0017.2110	REALIZAÇÃO DE PARCERIA COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0017.2111	NORMATIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO EXISTENTE	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	174.235,31	174.235,31
12.365.0052	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	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
12.365.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	174.235,31	174.235,31
12.365.0066.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	173.816,01	173.816,01
12.365.0066.2055	MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - 60	0,00	0,00	0,00
12.365.0066.2056	MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL-40	0,00	419,30	419,30
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7.014,90	7.014,90
12.366.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.014,90	7.014,90
12.366.0053.2028	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	7.014,90	7.014,90
12.366.0053.2057	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-60	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	412.772,47	412.772,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	412.772,47	412.772,47
13.392.0013	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	129,72	129,72
13.392.0013.2107	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	129,72	129,72
13.392.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	412.642,75	412.642,75
13.392.0066.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	412.642,75	412.642,75
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	93.766,96	93.766,96
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	93.766,96	93.766,96
14.422.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	93.766,96	93.766,96
14.422.0066.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	93.766,96	93.766,96
14.422.0066.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	0,00
14.422.0066.2099	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	282.125,03	5.388.049,26	5.670.174,29
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	114.053,83	0,00	114.053,83
15.451.0020	MELHORIA DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.400,00	0,00	1.400,00
15.451.0020.1119	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	1.400,00	0,00	1.400,00
15.451.0020.1120	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00
15.451.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	112.653,83	0,00	112.653,83
15.451.0021.1067	PAVIMENTAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E DRENAGEM DE RUAS	78.187,06	0,00	78.187,06
15.451.0021.1074	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS	33.306,77	0,00	33.306,77



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0021.1080	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ÁREAS VERDES E DE RECREAÇÃO	1.160,00	0,00	1.160,00
15.451.0021.1081	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1100	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0057	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
15.451.0057.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	168.071,20	5.388.049,26	5.556.120,46
15.452.0020	MELHORIA DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.1083	AQUISICAO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	168.071,20	0,00	168.071,20
15.452.0021.1068	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.1072	EXTENÇÃO DE REDE E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.071,20	0,00	168.071,20
15.452.0021.1129	CRIAR USINA DE TRIAGEM PARA REUSO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0056	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
15.452.0056.2088	CONSERVACAO DE PREDIOS E LOGRAD. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	5.388.049,26	5.388.049,26
15.452.0066.2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	5.388.049,26	5.388.049,26
16	HABITAÇÃO	0,00	366.448,00	366.448,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0067	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	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	366.448,00	366.448,00
16.482.0057	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	366.448,00	366.448,00
16.482.0057.2100	DEPARTAMENTO MUN. DE HABITAÇÃO - DEMAHB	0,00	366.448,00	366.448,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	368.289,02	368.289,02
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	368.289,02	368.289,02
18.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	368.289,02	368.289,02
18.122.0066.2070	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	368.289,02	368.289,02
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0036	EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1144	criação do horto florestal de Canguaretama	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1145	criação de parque municipal na área conhecida por Matinha	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1146	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.2113	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
18.541.0037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.541.0037.1148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
18.541.0037.1149	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0036	EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0036.1147	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.542.0036.2112	RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS	0,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0036	EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.543.0036.2114	PROMOÇÃO DO PAISAGISMO E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	712.681,38	712.681,38
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0011	GESTÃO INTISTUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.1021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.1028	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0012	APOIO A PERMANÊNCIA DO HOMEM NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
20.605.0012.1020	PERFURAR POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.605.0012.1069	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0042	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0042.1159	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEDE DO ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00
20.605.0042.1200	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
20.605.0043	SUSTENTABILIDADE E APLICABILIDADE	0,00	0,00	0,00
20.605.0043.1201	AQUISIÇÃO DE BARCO MOTORIZADO	0,00	0,00	0,00
20.605.0043.1202	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO A ATIVIDADE PESQUEIRA	0,00	0,00	0,00
20.605.0043.1203	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PESCADO	0,00	0,00	0,00
20.605.0043.2116	APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0043.2117	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PESCADO E FRUTOS DO MAR NA BARRA DO CUNHAÚ	0,00	0,00	0,00
20.605.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.605.0066.2077	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE CORTE DE TERRA DO AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	539.292,99	539.292,99
20.606.0011	GESTÃO INTISTUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0011.1113	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0011.1114	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
20.606.0011.1115	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.606.0012	APOIO A PERMANÊNCIA DO HOMEM NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.1116	IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE FARINHAS COMUNITÁRIAS NAS PRINCIPAIS COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.1117	APARELHAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2104	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2105	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	539.292,99	539.292,99
20.606.0066.2008	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	539.292,99	539.292,99
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	173.388,39	173.388,39
20.608.0012	APOIO A PERMANÊNCIA DO HOMEM NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
20.608.0012.2106	PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO A FEIRAS, EVENTOS E ENCONTROS NA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	173.388,39	173.388,39
20.608.0066.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	173.388,39	173.388,39
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	409.937,45	409.937,45
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0010	EQUILÍBRIO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1109	REORDENAMENTO DO COMÉRCIO DE RUA	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	409.937,45	409.937,45



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0022	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0022.1130	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
23.695.0023	FOMENTANDO O TURISMO DE CANGUARETAMA	0,00	0,00	0,00
23.695.0023.1090	REFORMA, AMPLIAÇÃO, REORDENAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
23.695.0023.1091	REORGANIZAR A ÁREA URBANÍSTICA DA BARRA DO CUNHAÚ	0,00	0,00	0,00
23.695.0023.1093	PADRONIZAÇÃO DE QUIOSQUES NA BARRA DO CUNHAÚ	0,00	0,00	0,00
23.695.0023.1094	SINALIZAR OS ACESSOS AO SANTUÁRIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0023.2036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	0,00	0,00	0,00
23.695.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	409.937,45	409.937,45
23.695.0066.2034	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	409.937,45	409.937,45
26	TRANSPORTE	0,00	767.924,30	767.924,30
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	767.924,30	767.924,30
26.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	767.924,30	767.924,30
26.122.0066.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	767.924,30	767.924,30
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0029	GESTÃO E INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782.0029.1138	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0029.1139	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA PINTURA VIÁRIA	0,00	0,00	0,00
26.782.0030	ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1140	CONSTRUIR LOCAL FECHADO E SEGURO PARA GUARDA DOS VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1141	CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E ALTERNATIVOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1142	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1143	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÕES PARA CAMINHADA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	7.848,00	530.890,92	538.738,92
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	530.890,92	530.890,92
27.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	530.890,92	530.890,92
27.122.0066.2059	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER	0,00	530.890,92	530.890,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.848,00	0,00	7.848,00
27.812.0038	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	7.848,00	0,00	7.848,00
27.812.0038.1037	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00
27.812.0038.1064	IMPLANTAR A SEDE PRÓPRIA DO ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00
27.812.0038.1150	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.848,00	0,00	7.848,00
27.812.0039	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0039.1063	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0039.1153	CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0039	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
27.813.0039.1151	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO E ÁREAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0039.1152	CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA RURAL E URBANA	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.613.403,49	1.613.403,49
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.613.403,49	1.613.403,49
28.843.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.613.403,49	1.613.403,49
28.843.0066.2025	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.613.403,49	1.613.403,49
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99.999.9999	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		821.721,45	66.266.769,71	67.088.491,16

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.167.515,58	43.393,41	2.210.908,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.167.515,58	43.393,41	2.210.908,99
01.031.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	98.778,20	35.490,51	134.268,71
01.031.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.068.737,38	7.902,90	2.076.640,28
04	ADMINISTRAÇÃO	7.685.992,38	86.739,00	7.772.731,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.307.764,73	68.825,00	6.376.589,73
04.122.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	783.494,39	0,00	783.494,39
04.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	5.524.270,34	68.825,00	5.593.095,34
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.094.633,50	11.844,00	1.106.477,50
04.123.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.094.633,50	11.844,00	1.106.477,50
04.124	CONTROLE INTERNO	283.594,15	6.070,00	289.664,15
04.124.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	283.594,15	6.070,00	289.664,15
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.143.421,94	11.908,74	2.155.330,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.577,62	0,00	1.577,62
08.243.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.577,62	0,00	1.577,62
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.141.844,32	11.908,74	2.153.753,06
08.244.0031	CONTROLE SOCIAL ATIVO E ATUANTE	413.688,19	9.700,94	423.389,13
08.244.0032	SUAS DINAMIZADO	133.128,95	0,00	133.128,95
08.244.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.595.027,18	2.207,80	1.597.234,98
10	SAÚDE	14.432.439,50	914.866,81	15.347.306,31
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.508.303,37	60.525,90	3.568.829,27
10.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.508.303,37	60.525,90	3.568.829,27
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.384.648,35	719.496,55	7.104.144,90
10.301.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL	0,00	53.509,55	53.509,55
10.301.0060	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	316.700,00	316.700,00
10.301.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.384.648,35	349.287,00	6.733.935,35
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.779.183,51	134.844,36	3.914.027,87
10.302.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL	0,00	49.548,36	49.548,36
10.302.0027	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	76.500,00	76.500,00
10.302.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.779.183,51	8.796,00	3.787.979,51
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	232.211,67	0,00	232.211,67
10.303.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	232.211,67	0,00	232.211,67
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.212,60	0,00	4.212,60
10.304.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	4.212,60	0,00	4.212,60
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	523.880,00	0,00	523.880,00
10.305.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	523.880,00	0,00	523.880,00
12	EDUCAÇÃO	28.378.666,52	269.411,00	28.648.077,52
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	387.167,06	7.989,00	395.156,06
12.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	387.167,06	7.989,00	395.156,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	27.817.749,25	253.922,00	28.071.671,25
12.361.0014	GESTÃO PEDAGÓGICA EFICIENTE	9.958,00	0,00	9.958,00
12.361.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	851.509,98	0,00	851.509,98
12.361.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	26.956.281,27	253.922,00	27.210.203,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	166.735,31	7.500,00	174.235,31
12.365.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	166.735,31	7.500,00	174.235,31
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.014,90	0,00	7.014,90
12.366.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.014,90	0,00	7.014,90
13	CULTURA	412.772,47	0,00	412.772,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	412.772,47	0,00	412.772,47
13.392.0013	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	129,72	0,00	129,72
13.392.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	412.642,75	0,00	412.642,75



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
14	DIREITO DA CIDADANIA	93.766,96	0,00	93.766,96
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	93.766,96	0,00	93.766,96
14.422.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	93.766,96	0,00	93.766,96
15	URBANISMO	5.359.144,66	311.029,63	5.670.174,29
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	114.053,83	114.053,83
15.451.0020	MELHORIA DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.400,00	1.400,00
15.451.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	0,00	112.653,83	112.653,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.359.144,66	196.975,80	5.556.120,46
15.452.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	0,00	168.071,20	168.071,20
15.452.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	5.359.144,66	28.904,60	5.388.049,26
16	HABITAÇÃO	366.448,00	0,00	366.448,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	366.448,00	0,00	366.448,00
16.482.0057	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	366.448,00	0,00	366.448,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	365.254,02	3.035,00	368.289,02
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	365.254,02	3.035,00	368.289,02
18.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	365.254,02	3.035,00	368.289,02
20	AGRICULTURA	703.298,38	9.383,00	712.681,38
20.606	EXTENSÃO RURAL	537.525,99	1.767,00	539.292,99
20.606.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	537.525,99	1.767,00	539.292,99
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	165.772,39	7.616,00	173.388,39
20.608.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	165.772,39	7.616,00	173.388,39
23	COMERCIO E SERVIÇOS	409.937,45	0,00	409.937,45
23.695	TURISMO	409.937,45	0,00	409.937,45
23.695.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	409.937,45	0,00	409.937,45
26	TRANSPORTE	764.889,30	3.035,00	767.924,30
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	764.889,30	3.035,00	767.924,30
26.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	764.889,30	3.035,00	767.924,30
27	DESPORTO E LAZER	529.341,92	9.397,00	538.738,92
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	529.341,92	1.549,00	530.890,92
27.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	529.341,92	1.549,00	530.890,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	7.848,00	7.848,00
27.812.0038	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	7.848,00	7.848,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	146.995,12	1.466.408,37	1.613.403,49
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	146.995,12	1.466.408,37	1.613.403,49
28.843.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	146.995,12	1.466.408,37	1.613.403,49
Total		63.959.884,20	3.128.606,96	67.088.491,16

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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	35.490,51	2.175.418,48	2.210.908,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	35.490,51	2.175.418,48	2.210.908,99
01.031.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.490,51	98.778,20	134.268,71
01.031.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	2.076.640,28	2.076.640,28
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.772.731,38	7.772.731,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.376.589,73	6.376.589,73
04.122.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	783.494,39	783.494,39
04.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	5.593.095,34	5.593.095,34
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.106.477,50	1.106.477,50
04.123.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.106.477,50	1.106.477,50
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	289.664,15	289.664,15
04.124.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	289.664,15	289.664,15
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.155.330,68	2.155.330,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.577,62	1.577,62
08.243.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.577,62	1.577,62
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.153.753,06	2.153.753,06
08.244.0031	CONTROLE SOCIAL ATIVO E ATUANTE	0,00	423.389,13	423.389,13
08.244.0032	SUAS DINAMIZADO	0,00	133.128,95	133.128,95
08.244.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.597.234,98	1.597.234,98
10	SAÚDE	496.257,91	14.851.048,40	15.347.306,31
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.568.829,27	3.568.829,27
10.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.568.829,27	3.568.829,27
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	370.209,55	6.733.935,35	7.104.144,90
10.301.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL	53.509,55	0,00	53.509,55
10.301.0060	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	316.700,00	0,00	316.700,00
10.301.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	6.733.935,35	6.733.935,35
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	126.048,36	3.787.979,51	3.914.027,87
10.302.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL	49.548,36	0,00	49.548,36
10.302.0027	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.500,00	0,00	76.500,00
10.302.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.787.979,51	3.787.979,51
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	232.211,67	232.211,67
10.303.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	232.211,67	232.211,67
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.212,60	4.212,60
10.304.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	4.212,60	4.212,60
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	523.880,00	523.880,00
10.305.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	523.880,00	523.880,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	28.648.077,52	28.648.077,52
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	395.156,06	395.156,06
12.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	395.156,06	395.156,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	28.071.671,25	28.071.671,25
12.361.0014	GESTÃO PEDAGÓGICA EFICIENTE	0,00	9.958,00	9.958,00
12.361.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	851.509,98	851.509,98
12.361.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	27.210.203,27	27.210.203,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	174.235,31	174.235,31
12.365.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	174.235,31	174.235,31
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7.014,90	7.014,90
12.366.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.014,90	7.014,90
13	CULTURA	0,00	412.772,47	412.772,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	412.772,47	412.772,47
13.392.0013	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	129,72	129,72
13.392.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	412.642,75	412.642,75



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	93.766,96	93.766,96
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	93.766,96	93.766,96
14.422.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	93.766,96	93.766,96
15	URBANISMO	282.125,03	5.388.049,26	5.670.174,29
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	114.053,83	0,00	114.053,83
15.451.0020	MELHORIA DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.400,00	0,00	1.400,00
15.451.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	112.653,83	0,00	112.653,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	168.071,20	5.388.049,26	5.556.120,46
15.452.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	168.071,20	0,00	168.071,20
15.452.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	5.388.049,26	5.388.049,26
16	HABITAÇÃO	0,00	366.448,00	366.448,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	366.448,00	366.448,00
16.482.0057	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	366.448,00	366.448,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	368.289,02	368.289,02
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	368.289,02	368.289,02
18.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	368.289,02	368.289,02
20	AGRICULTURA	0,00	712.681,38	712.681,38
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	539.292,99	539.292,99
20.606.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	539.292,99	539.292,99
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	173.388,39	173.388,39
20.608.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	173.388,39	173.388,39
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	409.937,45	409.937,45
23.695	TURISMO	0,00	409.937,45	409.937,45
23.695.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	409.937,45	409.937,45
26	TRANSPORTE	0,00	767.924,30	767.924,30
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	767.924,30	767.924,30
26.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	767.924,30	767.924,30
27	DESPORTO E LAZER	7.848,00	530.890,92	538.738,92
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	530.890,92	530.890,92
27.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	530.890,92	530.890,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.848,00	0,00	7.848,00
27.812.0038	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	7.848,00	0,00	7.848,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.613.403,49	1.613.403,49
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.613.403,49	1.613.403,49
28.843.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.613.403,49	1.613.403,49
Total		821.721,45	66.266.769,71	67.088.491,16

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.210.908,99	2.210.908,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.210.908,99	2.210.908,99
01.031.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	134.268,71	134.268,71
01.031.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	2.076.640,28	2.076.640,28
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.772.731,38	7.772.731,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.376.589,73	6.376.589,73
04.122.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	783.494,39	783.494,39
04.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	5.593.095,34	5.593.095,34
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.106.477,50	1.106.477,50
04.123.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.106.477,50	1.106.477,50
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	289.664,15	289.664,15
04.124.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	289.664,15	289.664,15
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	803.674,02	1.351.656,66	2.155.330,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.577,62	0,00	1.577,62
08.243.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.577,62	0,00	1.577,62
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	802.096,40	1.351.656,66	2.153.753,06
08.244.0031	CONTROLE SOCIAL ATIVO E ATUANTE	199.438,58	223.950,55	423.389,13
08.244.0032	SUAS DINAMIZADO	133.128,95	0,00	133.128,95
08.244.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	469.528,87	1.127.706,11	1.597.234,98
10	SAÚDE	11.760.325,72	3.586.980,59	15.347.306,31
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.820,00	3.522.009,27	3.568.829,27
10.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	46.820,00	3.522.009,27	3.568.829,27
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.104.144,90	0,00	7.104.144,90
10.301.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIP	53.509,55	0,00	53.509,55
10.301.0060	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	316.700,00	0,00	316.700,00
10.301.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.733.935,35	0,00	6.733.935,35
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.873.637,24	40.390,63	3.914.027,87
10.302.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIP	49.548,36	0,00	49.548,36
10.302.0027	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.500,00	0,00	76.500,00
10.302.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.747.588,88	40.390,63	3.787.979,51
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	232.211,67	0,00	232.211,67
10.303.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	232.211,67	0,00	232.211,67
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.212,60	4.212,60
10.304.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	4.212,60	4.212,60
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	503.511,91	20.368,09	523.880,00
10.305.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	503.511,91	20.368,09	523.880,00
12	EDUCAÇÃO	24.694.019,80	3.954.057,72	28.648.077,52
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	395.156,06	395.156,06
12.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	395.156,06	395.156,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	24.686.585,60	3.385.085,65	28.071.671,25
12.361.0014	GESTÃO PEDAGÓGICA EFICIENTE	9.958,00	0,00	9.958,00
12.361.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	851.509,98	0,00	851.509,98
12.361.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	23.825.117,62	3.385.085,65	27.210.203,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	419,30	173.816,01	174.235,31
12.365.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	419,30	173.816,01	174.235,31
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.014,90	0,00	7.014,90
12.366.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.014,90	0,00	7.014,90
13	CULTURA	0,00	412.772,47	412.772,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	412.772,47	412.772,47
13.392.0013	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	129,72	129,72
13.392.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	412.642,75	412.642,75



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	93.766,96	93.766,96
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	93.766,96	93.766,96
14.422.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	93.766,96	93.766,96
15	URBANISMO	424.726,22	5.245.448,07	5.670.174,29
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	111.493,83	2.560,00	114.053,83
15.451.0020	MELHORIA DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.400,00	1.400,00
15.451.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	111.493,83	1.160,00	112.653,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	313.232,39	5.242.888,07	5.556.120,46
15.452.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	168.071,20	0,00	168.071,20
15.452.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	145.161,19	5.242.888,07	5.388.049,26
16	HABITAÇÃO	0,00	366.448,00	366.448,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	366.448,00	366.448,00
16.482.0057	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	366.448,00	366.448,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	368.289,02	368.289,02
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	368.289,02	368.289,02
18.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	368.289,02	368.289,02
20	AGRICULTURA	0,00	712.681,38	712.681,38
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	539.292,99	539.292,99
20.606.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	539.292,99	539.292,99
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	173.388,39	173.388,39
20.608.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	173.388,39	173.388,39
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	409.937,45	409.937,45
23.695	TURISMO	0,00	409.937,45	409.937,45
23.695.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	409.937,45	409.937,45
26	TRANSPORTE	0,00	767.924,30	767.924,30
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	767.924,30	767.924,30
26.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	767.924,30	767.924,30
27	DESPORTO E LAZER	0,00	538.738,92	538.738,92
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	530.890,92	530.890,92
27.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	530.890,92	530.890,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	7.848,00	7.848,00
27.812.0038	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	7.848,00	7.848,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.613.403,49	1.613.403,49
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.613.403,49	1.613.403,49
28.843.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.613.403,49	1.613.403,49
Total		37.682.745,76	29.405.745,40	67.088.491,16

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Órgão	Função	Valor
01.010 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.210.908,99
02.010 - GABINETE DA PREFEITA		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.107.274,80
14	DIREITO DA CIDADANIA	93.766,96
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	565.816,65
02.020 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.959.318,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.613.403,49
02.030 - SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	540.660,85
02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	539.292,99
02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	28.648.077,52
13	CULTURA	412.772,47
02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA		
15	URBANISMO	5.670.174,29
02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	409.937,45
02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	15.347.306,31
02.090 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	767.924,30
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.330,68
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	368.289,02
02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	538.738,92
02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	289.664,15
02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	309.996,87
02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO -DEM HAB		
16	HABITAÇÃO	366.448,00
02.160 - SEC. MUN. DE PESCA E AQUICULTURA		
20	AGRICULTURA	173.388,39
Total Geral		67.088.491,16



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: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	68.215.000,00	66.117.210,42	2.097.789,58
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.540.000,00	3.003.683,39	463.683,39
1.1.1	Impostos	1.600.000,00	2.785.191,36	1.185.191,36
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	1.135.714,75	735.714,75
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	1.135.714,75	735.714,75
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.200.000,00	1.649.476,61	449.476,61
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	800.000,00	774.569,33	25.430,67
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	400.000,00	874.907,28	474.907,28
1.1.2	Taxas	940.000,00	218.492,03	721.507,97
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	650.000,00	218.492,03	431.507,97
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	650.000,00	218.492,03	431.507,97
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	290.000,00	0,00	290.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	290.000,00	0,00	290.000,00
1.2	Contribuições	500.000,00	578.587,54	78.587,54
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	578.587,54	78.587,54
1.3	Receita Patrimonial	888.000,00	211.003,01	676.996,99
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	104.065,75	94.065,75
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00	104.065,75	94.065,75
1.3.2	Valores Mobiliários	765.000,00	65.508,91	699.491,09
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	765.000,00	65.508,91	699.491,09
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	113.000,00	41.428,35	71.571,65
1.7	Transferências Correntes	63.959.400,00	61.218.859,30	2.740.540,70
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	35.340.600,00	31.338.776,52	4.001.823,48
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	35.340.600,00	31.338.776,52	4.001.823,48
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	20.864.000,00	19.081.819,69	1.782.180,31
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	495.400,82	245.400,82
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	10.580.000,00	8.869.234,98	1.710.765,02
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.072.000,00	850.720,09	221.279,91
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.830.000,00	2.034.741,92	204.741,92
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.600,00	6.859,02	2.740,98
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	735.000,00	0,00	735.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.388.800,00	6.748.432,29	1.359.632,29
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.388.800,00	6.748.432,29	1.359.632,29
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.238.800,00	6.611.282,30	1.372.482,30
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	150.000,00	137.149,99	12.850,01
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.230.000,00	23.131.650,49	98.349,51
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	23.230.000,00	23.131.650,49	98.349,51
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	23.230.000,00	23.131.650,49	98.349,51
1.9	Outras Receitas Correntes	327.600,00	1.105.077,18	777.477,18
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	178.351,94	168.351,94
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	178.351,94	168.351,94
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	252.600,00	739.087,94	486.487,94
1.9.2.1	Indenizações	130.000,00	0,00	130.000,00



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: **2018** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	130.000,00	0,00	130.000,00
1.9.2.2	Restituições	122.600,00	739.087,94	616.487,94
1.9.2.2.99	Outras Restituições	122.600,00	739.087,94	616.487,94
1.9.9	Demais Receitas Correntes	65.000,00	187.637,30	122.637,30
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	15.000,00	176.281,07	161.281,07
1.9.9.0.99	Outras Receitas	50.000,00	11.356,23	38.643,77
2	Receitas de Capital	2.415.000,00	714.717,27	1.700.282,73
2.2	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4	Transferências de Capital	2.315.000,00	714.717,27	1.600.282,73
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.365.000,00	712.447,05	652.552,95
2.4.1.8	Transferências da União	1.365.000,00	712.447,05	652.552,95
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	715.000,00	285.000,00	430.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	650.000,00	427.447,05	222.552,95
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	950.000,00	2.270,22	947.729,78
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	950.000,00	2.270,22	947.729,78
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	950.000,00	2.270,22	947.729,78
TOTAL		70.630.000,00	66.831.927,69	3.798.072,31

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Unidade Orçamentária: 01.010 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.167.515,58	92.484,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.268.214,85	0,00	1.268.214,85	1.208.259,82	59.955,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.214,85	0,00	1.268.214,85	1.208.259,82	59.955,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096.174,85	0,00	1.096.174,85	1.096.174,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.540,00	0,00	160.540,00	112.084,97	48.455,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	991.785,15	0,00	991.785,15	959.255,76	32.529,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	991.785,15	0,00	991.785,15	959.255,76	32.529,39
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	90.125,15	0,00	90.125,15	87.719,99	2.405,16
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.000,00	0,00	59.000,00	56.900,00	2.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	0,00	165.000,00	155.670,00	9.330,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.790,27	0,00	289.790,27	288.990,27	800,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.209,73	0,00	9.209,73	0,00	9.209,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.015,50	2.984,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.960,00	0,00	367.960,00	367.960,00	0,00
4	Despesas de Capital	140.000,00	0,00	140.000,00	43.393,41	96.606,59
4.4	INVESTIMENTO	140.000,00	0,00	140.000,00	43.393,41	96.606,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	43.393,41	96.606,59
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.001,11	15.998,89
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.150,00	10.850,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.339,40	17.660,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.902,90	97,10
Total		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.210.908,99	189.091,01



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	1.325.471,00	0,00	1.325.471,00	1.200.649,76	124.821,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.311.940,00	0,00	1.311.940,00	1.191.969,28	119.970,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.311.940,00	0,00	1.311.940,00	1.191.969,28	119.970,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.600,00	0,00	100.600,00	94.637,88	5.962,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.300,00	0,00	1.145.300,00	1.032.213,61	113.086,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,75	799,25
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.990,00	0,00	63.990,00	63.917,04	72,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.531,00	0,00	13.531,00	8.680,48	4.850,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.531,00	0,00	13.531,00	8.680,48	4.850,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.661,00	0,00	5.661,00	5.261,52	399,48
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	1.381,45	1.918,55
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	2.037,51	262,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	2.889,00	0,00	2.889,00	392,00	2.497,00
4.4	INVESTIMENTO	2.889,00	0,00	2.889,00	392,00	2.497,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.889,00	0,00	2.889,00	392,00	2.497,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.089,00	0,00	2.089,00	392,00	1.697,00
Total		1.328.360,00	0,00	1.328.360,00	1.201.041,76	127.318,24



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	783.290,00	0,00	783.290,00	565.816,65	217.473,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.490,00	0,00	692.490,00	480.883,46	211.606,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	692.490,00	0,00	692.490,00	480.883,46	211.606,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	41.400,00	0,00	41.400,00	19.468,00	21.932,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	615.000,00	429.702,85	185.297,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.990,00	0,00	3.990,00	665,91	3.324,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	32.000,00	31.046,70	953,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.800,00	0,00	90.800,00	84.933,19	5.866,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.800,00	0,00	90.800,00	84.933,19	5.866,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.800,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	0,00	20.100,00	19.986,77	113,23
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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.800,00	0,00	67.800,00	63.146,42	4.653,58
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4	INVESTIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		784.590,00	0,00	784.590,00	565.816,65	218.773,35



Unidade Orcamentária: 02.020 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.285.667,79	0,00	5.285.667,79	5.043.947,18	241.720,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.814.725,37	0,00	2.814.725,37	2.687.314,56	127.410,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.814.725,37	0,00	2.814.725,37	2.687.314,56	127.410,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	251.110,00	0,00	251.110,00	235.426,60	15.683,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.514,68	0,00	717.514,68	663.634,06	53.880,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608.550,00	0,00	608.550,00	550.718,33	57.831,67
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	137.544,07	0,00	137.544,07	137.542,24	1,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100.006,62	0,00	1.100.006,62	1.099.993,33	13,29
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	165.483,32	0,00	165.483,32	146.995,12	18.488,20
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.483,32	0,00	165.483,32	146.995,12	18.488,20
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	149.490,00	0,00	149.490,00	131.013,33	18.476,67
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.993,32	0,00	15.993,32	15.981,79	11,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.305.459,10	0,00	2.305.459,10	2.209.637,50	95.821,60
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20,40	0,00	20,40	0,00	20,40
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20,40	0,00	20,40	0,00	20,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.305.438,70	0,00	2.305.438,70	2.209.637,50	95.801,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.010,00	0,00	3.010,00	3.000,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	235.689,10	0,00	235.689,10	234.208,60	1.480,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.623,90	0,00	73.623,90	73.600,00	23,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901.454,14	0,00	901.454,14	813.447,43	88.006,71
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	123.700,00	0,00	123.700,00	123.369,46	330,54
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	665.300,00	0,00	665.300,00	659.412,29	5.887,71
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.621,56	0,00	302.621,56	302.599,72	21,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	1.538.137,08	0,00	1.538.137,08	1.528.774,37	9.362,71
4.4	INVESTIMENTO	62.440,00	0,00	62.440,00	62.366,00	74,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.440,00	0,00	62.440,00	62.366,00	74,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.430,00	0,00	62.430,00	62.366,00	64,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.475.697,08	0,00	1.475.697,08	1.466.408,37	9.288,71
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.697,08	0,00	1.475.697,08	1.466.408,37	9.288,71
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.475.697,08	0,00	1.475.697,08	1.466.408,37	9.288,71
Total		6.823.804,87	0,00	6.823.804,87	6.572.721,55	251.083,32



Unidade Orcamentária: 02.030 - SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	579.161,00	0,00	579.161,00	528.816,85	50.344,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.391,00	0,00	465.391,00	421.886,33	43.504,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	465.391,00	0,00	465.391,00	421.886,33	43.504,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	72.361,00	0,00	72.361,00	66.610,92	5.750,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.400,00	0,00	366.400,00	329.382,54	37.017,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	633,14	166,86
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.780,00	0,00	25.780,00	25.259,73	520,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.770,00	0,00	113.770,00	106.930,52	6.839,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.770,00	0,00	113.770,00	106.930,52	6.839,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00	300,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.120,00	0,00	10.120,00	10.088,93	31,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.800,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.300,00	0,00	84.300,00	77.935,98	6.364,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.850,00	0,00	1.850,00	1.805,61	44,39
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	13.177,60	0,00	13.177,60	11.844,00	1.333,60
4.4	INVESTIMENTO	13.177,60	0,00	13.177,60	11.844,00	1.333,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.177,60	0,00	13.177,60	11.844,00	1.333,60
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.777,60	0,00	12.777,60	11.844,00	933,60
Total		592.338,60	0,00	592.338,60	540.660,85	51.677,75



Unidade Orcamentária: 02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	583.355,00	0,00	583.355,00	537.525,99	45.829,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.680,00	0,00	373.680,00	330.910,18	42.769,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	373.680,00	0,00	373.680,00	330.910,18	42.769,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	160.900,00	0,00	160.900,00	144.338,56	16.561,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.500,00	0,00	209.500,00	185.178,49	24.321,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.393,13	1.606,87
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.675,00	0,00	209.675,00	206.615,81	3.059,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.675,00	0,00	209.675,00	206.615,81	3.059,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.565,50	0,00	154.565,50	153.092,25	1.473,25
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.767,00	0,00	16.767,00	16.500,00	267,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.725,00	0,00	37.725,00	37.023,56	701,44
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50
4	Despesas de Capital	3.615,00	0,00	3.615,00	1.767,00	1.848,00
4.4	INVESTIMENTO	3.615,00	0,00	3.615,00	1.767,00	1.848,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.615,00	0,00	3.615,00	1.767,00	1.848,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.370,00	0,00	2.370,00	1.767,00	603,00
Total		586.970,00	0,00	586.970,00	539.292,99	47.677,01



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	29.126.960,40	0,00	29.126.960,40	28.791.438,99	335.521,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.664.503,00	0,00	24.664.503,00	24.371.818,47	292.684,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.664.503,00	0,00	24.664.503,00	24.371.818,47	292.684,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.469.130,00	0,00	1.469.130,00	1.411.048,62	58.081,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.511.343,00	0,00	18.511.343,00	18.426.949,62	84.393,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.297.090,00	0,00	3.297.090,00	3.157.532,26	139.557,74
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.386.530,00	0,00	1.386.530,00	1.376.287,97	10.242,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.462.457,40	0,00	4.462.457,40	4.419.620,52	42.836,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.462.357,40	0,00	4.462.357,40	4.419.620,52	42.736,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.400,00	0,00	13.400,00	12.700,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.168.209,35	0,00	2.168.209,35	2.159.518,87	8.690,48
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	874,85	0,00	874,85	626,64	248,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.404,05	0,00	83.404,05	69.600,00	13.804,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.583.766,15	0,00	1.583.766,15	1.569.188,62	14.577,53
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.993,00	0,00	54.993,00	53.146,98	1.846,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556.430,00	0,00	556.430,00	554.839,41	1.590,59
4	Despesas de Capital	274.651,80	0,00	274.651,80	269.411,00	5.240,80
4.4	INVESTIMENTO	274.551,80	0,00	274.551,80	269.411,00	5.140,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.551,80	0,00	274.551,80	269.411,00	5.140,80
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.951,80	0,00	271.951,80	269.411,00	2.540,80
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		29.401.612,20	0,00	29.401.612,20	29.060.849,99	340.762,21



Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.566.110,32	0,00	5.566.110,32	5.359.144,66	206.965,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.892.721,00	0,00	2.892.721,00	2.689.613,50	203.107,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.892.721,00	0,00	2.892.721,00	2.689.613,50	203.107,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.128.450,00	0,00	2.128.450,00	1.961.276,70	167.173,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.697,00	0,00	475.697,00	440.978,61	34.718,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.062,00	0,00	47.062,00	45.901,96	1.160,04
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.507,00	0,00	241.507,00	241.456,23	50,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.673.389,32	0,00	2.673.389,32	2.669.531,16	3.858,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.673.389,32	0,00	2.673.389,32	2.669.531,16	3.858,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	781.453,18	0,00	781.453,18	781.266,19	186,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.060,00	0,00	60.060,00	60.000,00	60,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.763.148,10	0,00	1.763.148,10	1.759.758,07	3.390,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.876,04	0,00	60.876,04	60.825,84	50,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.732,00	0,00	7.732,00	7.681,06	50,94
4	Despesas de Capital	314.573,61	0,00	314.573,61	311.029,63	3.543,98
4.4	INVESTIMENTO	314.568,61	0,00	314.568,61	311.029,63	3.538,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.568,61	0,00	314.568,61	311.029,63	3.538,98
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.404,38	0,00	140.404,38	139.622,20	782,18
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.116,23	0,00	134.116,23	133.722,43	393,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.593,00	0,00	38.593,00	37.685,00	908,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	769,00	0,00	769,00	0,00	769,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total		5.880.683,93	0,00	5.880.683,93	5.670.174,29	210.509,64



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	445.539,00	0,00	445.539,00	409.937,45	35.601,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.923,00	0,00	283.923,00	255.078,18	28.844,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.923,00	0,00	283.923,00	255.078,18	28.844,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.300,00	0,00	38.300,00	35.385,11	2.914,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.873,00	0,00	211.873,00	187.067,52	24.805,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	380,52	619,48
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.250,00	0,00	32.250,00	32.245,03	4,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.616,00	0,00	161.616,00	154.859,27	6.756,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.616,00	0,00	161.616,00	154.859,27	6.756,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.472,50	0,00	17.472,50	17.348,86	123,64
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427,50	0,00	427,50	0,00	427,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.416,00	0,00	48.416,00	46.881,62	1.534,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.200,00	0,00	8.200,00	5.328,56	2.871,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.600,00	0,00	85.600,00	85.000,23	599,77
4	Despesas de Capital	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00
4.4	INVESTIMENTO	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
Total		451.109,00	0,00	451.109,00	409.937,45	41.171,55



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	15.388.087,55	0,00	15.388.087,55	14.432.439,50	955.648,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.382.738,11	0,00	11.382.738,11	10.517.205,51	865.532,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.382.738,11	0,00	11.382.738,11	10.517.205,51	865.532,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.463.671,61	0,00	6.463.671,61	5.919.404,49	544.267,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.207.923,00	0,00	4.207.923,00	3.899.754,99	308.168,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.364,00	0,00	123.364,00	110.899,57	12.464,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	587.659,50	0,00	587.659,50	587.146,46	513,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.005.349,44	0,00	4.005.349,44	3.915.233,99	90.115,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.005.249,44	0,00	4.005.249,44	3.915.233,99	90.015,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.230,00	0,00	8.230,00	7.500,00	730,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.883.901,19	0,00	1.883.901,19	1.870.992,76	12.908,43
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	307.757,40	0,00	307.757,40	306.431,31	1.326,09
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.250,00	0,00	6.250,00	4.562,70	1.687,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446.892,67	0,00	446.892,67	420.969,00	25.923,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.086,60	0,00	1.331.086,60	1.287.159,00	43.927,60
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.741,58	0,00	19.741,58	17.619,22	2.122,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
4	Despesas de Capital	919.051,65	0,00	919.051,65	914.866,81	4.184,84
4.4	INVESTIMENTO	918.016,63	0,00	918.016,63	914.866,81	3.149,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	918.016,63	0,00	918.016,63	914.866,81	3.149,82
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.710,00	0,00	53.710,00	53.509,55	200,45
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262,48	0,00	262,48	0,00	262,48
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.805,15	0,00	49.805,15	49.548,36	256,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	269,68	0,00	269,68	0,00	269,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	813.949,32	0,00	813.949,32	811.808,90	2.140,42
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.035,02	0,00	1.035,02	0,00	1.035,02
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035,02	0,00	1.035,02	0,00	1.035,02
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.035,02	0,00	1.035,02	0,00	1.035,02
Total		16.307.139,20	0,00	16.307.139,20	15.347.306,31	959.832,89



Unidade Orcamentária: 02.090 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	902.020,00	0,00	902.020,00	764.889,30	137.130,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662.000,00	0,00	662.000,00	525.710,78	136.289,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	662.000,00	0,00	662.000,00	525.710,78	136.289,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	308.100,00	0,00	308.100,00	213.709,32	94.390,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00	0,00	316.000,00	275.156,07	40.843,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.290,00	0,00	4.290,00	3.266,13	1.023,87
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.600,00	0,00	33.600,00	33.579,26	20,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.020,00	0,00	240.020,00	239.178,52	841,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.020,00	0,00	240.020,00	239.178,52	841,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.600,00	0,00	207.600,00	207.527,42	72,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.250,00	0,00	19.250,00	19.200,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.800,00	0,00	12.800,00	12.451,10	348,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	76.568,00	0,00	76.568,00	3.035,00	73.533,00
4.4	INVESTIMENTO	76.568,00	0,00	76.568,00	3.035,00	73.533,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.568,00	0,00	76.568,00	3.035,00	73.533,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.130,00	0,00	50.130,00	0,00	50.130,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.198,00	0,00	26.198,00	3.035,00	23.163,00
Total		978.588,00	0,00	978.588,00	767.924,30	210.663,70



Unidade Orcamentária: 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	2.666.848,00	0,00	2.666.848,00	2.143.421,94	523.426,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475.069,80	0,00	1.475.069,80	1.072.568,46	402.501,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.069,80	0,00	1.475.069,80	1.072.568,46	402.501,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	944.824,80	0,00	944.824,80	710.376,73	234.448,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.729,44	0,00	352.729,44	295.727,10	57.002,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.685,56	0,00	113.685,56	19.836,62	93.848,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.830,00	0,00	59.830,00	46.628,01	13.201,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.191.778,20	0,00	1.191.778,20	1.070.853,48	120.924,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.328,20	0,00	1.190.328,20	1.070.853,48	119.474,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.270,00	0,00	7.270,00	5.050,00	2.220,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	308.595,20	0,00	308.595,20	295.542,26	13.052,94
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.400,00	0,00	242.400,00	232.155,91	10.244,09
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.610,00	0,00	23.610,00	4.510,00	19.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.427,48	0,00	111.427,48	98.400,00	13.027,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488.305,52	0,00	488.305,52	432.243,73	56.061,79
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,00	0,00	7.320,00	2.759,99	4.560,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	191,59	8,41
4	Despesas de Capital	40.452,00	0,00	40.452,00	11.908,74	28.543,26
4.4	INVESTIMENTO	40.442,00	0,00	40.442,00	11.908,74	28.533,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.442,00	0,00	40.442,00	11.908,74	28.533,26
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.665,00	0,00	6.665,00	1.810,94	4.854,06
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.410,00	0,00	9.410,00	905,80	8.504,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.780,00	0,00	17.780,00	9.192,00	8.588,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.047,00	0,00	3.047,00	0,00	3.047,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		2.707.300,00	0,00	2.707.300,00	2.155.330,68	551.969,32



Unidade Orcamentária: 02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	430.331,60	0,00	430.331,60	365.254,02	65.077,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.950,00	0,00	349.950,00	293.027,44	56.922,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	349.950,00	0,00	349.950,00	293.027,44	56.922,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.800,00	0,00	35.800,00	32.337,19	3.462,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.300,00	0,00	286.300,00	234.248,92	52.051,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	95,13	904,87
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.350,00	0,00	26.350,00	26.346,20	3,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.381,60	0,00	80.381,60	72.226,58	8.155,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.381,60	0,00	80.381,60	72.226,58	8.155,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.391,33	0,00	36.391,33	33.413,51	2.977,82
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	1.017,60	0,00	1.017,60	0,00	1.017,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.172,67	0,00	42.172,67	38.413,07	3.759,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	3.808,40	0,00	3.808,40	3.035,00	773,40
4.4	INVESTIMENTO	3.808,40	0,00	3.808,40	3.035,00	773,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.808,40	0,00	3.808,40	3.035,00	773,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.808,40	0,00	3.808,40	3.035,00	773,40
Total		434.140,00	0,00	434.140,00	368.289,02	65.850,98



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	582.423,99	0,00	582.423,99	529.341,92	53.082,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.300,00	0,00	395.300,00	345.370,26	49.929,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	395.300,00	0,00	395.300,00	345.370,26	49.929,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	161.600,00	0,00	161.600,00	135.529,73	26.070,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	0,00	187.000,00	163.583,77	23.416,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900,00	0,00	4.900,00	4.562,01	337,99
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.700,00	0,00	41.700,00	41.694,75	5,25
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.123,99	0,00	187.123,99	183.971,66	3.152,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.123,99	0,00	187.123,99	183.971,66	3.152,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.131,40	0,00	65.131,40	65.110,59	20,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.005,00	0,00	18.005,00	18.000,00	5,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.297,59	0,00	93.297,59	90.305,37	2.992,22
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.600,00	0,00	10.600,00	10.555,70	44,30
4	Despesas de Capital	12.064,01	0,00	12.064,01	9.397,00	2.667,01
4.4	INVESTIMENTO	12.064,01	0,00	12.064,01	9.397,00	2.667,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.064,01	0,00	12.064,01	9.397,00	2.667,01
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	430,75	0,00	430,75	0,00	430,75
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	855,26	0,00	855,26	0,00	855,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.888,00	0,00	9.888,00	9.397,00	491,00
Total		594.488,00	0,00	594.488,00	538.738,92	55.749,08



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	343.243,00	0,00	343.243,00	283.594,15	59.648,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.343,00	0,00	333.343,00	275.509,63	57.833,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	333.343,00	0,00	333.343,00	275.509,63	57.833,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.890,20	16.109,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00	0,00	284.000,00	243.045,03	40.954,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.600,00	0,00	28.600,00	28.574,40	25,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.900,00	0,00	9.900,00	8.084,52	1.815,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.900,00	0,00	9.900,00	8.084,52	1.815,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.647,57	152,43
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	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00	0,00	5.700,00	5.436,95	263,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	8.188,00	0,00	8.188,00	6.070,00	2.118,00
4.4	INVESTIMENTO	8.188,00	0,00	8.188,00	6.070,00	2.118,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.188,00	0,00	8.188,00	6.070,00	2.118,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00	0,00	7.600,00	6.070,00	1.530,00
Total		351.431,00	0,00	351.431,00	289.664,15	61.766,85



Unidade Orcamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	389.800,00	0,00	389.800,00	303.929,87	85.870,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.000,00	0,00	362.000,00	276.661,83	85.338,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	362.000,00	0,00	362.000,00	276.661,83	85.338,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	61.896,33	23.103,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	205.575,50	59.424,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	663,79	336,21
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	10.000,00	0,00	10.000,00	8.526,21	1.473,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.800,00	0,00	27.800,00	27.268,04	531,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.800,00	0,00	27.800,00	27.268,04	531,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.938,25	61,75
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.400,00	0,00	13.400,00	13.329,79	70,21
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	9.300,00	0,00	9.300,00	6.067,00	3.233,00
4.4	INVESTIMENTO	9.300,00	0,00	9.300,00	6.067,00	3.233,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.300,00	0,00	9.300,00	6.067,00	3.233,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00	0,00	7.900,00	6.067,00	1.833,00
Total		399.100,00	0,00	399.100,00	309.996,87	89.103,13



Unidade Orcamentária: 02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO -DEM HAB

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	366.448,00	0,00	366.448,00	366.448,00	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.448,00	0,00	52.448,00	52.448,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.448,00	0,00	52.448,00	52.448,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.448,00	0,00	46.448,00	46.448,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total		366.448,00	0,00	366.448,00	366.448,00	0,00



Unidade Orcamentária: 02.160 - SEC. MUN. DE PESCA E AQUICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	233.517,20	0,00	233.517,20	165.772,39	67.744,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.100,00	0,00	174.100,00	134.508,93	39.591,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.100,00	0,00	174.100,00	134.508,93	39.591,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	29.000,00	21.355,52	7.644,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.100,00	0,00	127.100,00	96.262,09	30.837,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,00	0,00	1.400,00	682,82	717,18
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500,00	0,00	16.500,00	16.208,50	291,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.417,20	0,00	59.417,20	31.263,46	28.153,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.417,20	0,00	59.417,20	31.263,46	28.153,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.740,00	0,00	10.740,00	10.560,03	179,97
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	2.206,77	0,00	2.206,77	1.800,00	406,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.670,43	0,00	45.670,43	18.603,43	27.067,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	8.380,00	0,00	8.380,00	7.616,00	764,00
4.4	INVESTIMENTO	8.380,00	0,00	8.380,00	7.616,00	764,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.380,00	0,00	8.380,00	7.616,00	764,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00	0,00	8.100,00	7.616,00	484,00
Total		241.897,20	0,00	241.897,20	173.388,39	68.508,81



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 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	67.258.273,85	0,00	67.258.273,85	63.959.884,20	3.298.389,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.216.089,13	0,00	50.216.089,13	47.392.296,62	2.823.792,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.216.089,13	0,00	50.216.089,13	47.392.296,62	2.823.792,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.311.747,41	0,00	12.311.747,41	11.064.691,90	1.247.055,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.688.854,97	0,00	29.688.854,97	28.518.635,62	1.170.219,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.376.171,56	0,00	4.376.171,56	4.012.517,04	363.654,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.692,07	0,00	140.692,07	137.542,24	3.149,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.688.303,12	0,00	3.688.303,12	3.658.909,82	29.393,30
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	165.483,32	0,00	165.483,32	146.995,12	18.488,20
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.483,32	0,00	165.483,32	146.995,12	18.488,20
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	149.490,00	0,00	149.490,00	131.013,33	18.476,67
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.993,32	0,00	15.993,32	15.981,79	11,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.876.701,40	0,00	16.876.701,40	16.420.592,46	456.108,94
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.670,40	0,00	1.670,40	0,00	1.670,40
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.570,40	0,00	1.570,40	0,00	1.570,40
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.875.031,00	0,00	16.875.031,00	16.420.592,46	454.438,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	42.740,00	0,00	42.740,00	31.350,00	11.390,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.012.554,90	0,00	6.012.554,90	5.968.224,37	44.330,53
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	551.212,25	0,00	551.212,25	539.213,86	11.998,39
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.770,00	0,00	32.770,00	9.072,70	23.697,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.070,00	0,00	60.070,00	56.900,00	3.170,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.016.831,97	0,00	1.016.831,97	950.539,00	66.292,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.858.580,47	0,00	6.858.580,47	6.602.143,86	256.436,61
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	125.310,00	0,00	125.310,00	123.369,46	1.940,54
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	674.509,73	0,00	674.509,73	659.412,29	15.097,44
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.002,18	0,00	480.002,18	464.694,63	15.307,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.018.759,50	0,00	1.018.759,50	1.015.672,29	3.087,21
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
4	Despesas de Capital	3.371.726,15	0,00	3.371.726,15	3.128.606,96	243.119,19
4.4	INVESTIMENTO	1.894.879,05	0,00	1.894.879,05	1.662.198,59	232.680,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.894.879,05	0,00	1.894.879,05	1.662.198,59	232.680,46
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	232.458,13	0,00	232.458,13	208.943,80	23.514,33
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.173,48	0,00	24.173,48	9.150,00	15.023,48
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.115,15	0,00	93.115,15	62.793,56	30.321,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.541,17	0,00	242.541,17	133.722,43	108.818,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.298.655,12	0,00	1.298.655,12	1.247.588,80	51.066,32



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.050,02	0,00	1.050,02	0,00	1.050,02
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,02	0,00	1.050,02	0,00	1.050,02
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.050,02	0,00	1.050,02	0,00	1.050,02
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.475.797,08	0,00	1.475.797,08	1.466.408,37	9.388,71
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.797,08	0,00	1.475.797,08	1.466.408,37	9.388,71
4.6.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.475.697,08	0,00	1.475.697,08	1.466.408,37	9.288,71
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		70.630.000,00	0,00	70.630.000,00	67.088.491,16	3.541.508,84

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.215.000,00	68.215.000,00	66.117.210,42	-2.097.789,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.540.000,00	2.540.000,00	3.003.683,39	463.683,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	578.587,54	78.587,54
RECEITA PATRIMONIAL	888.000,00	888.000,00	211.003,01	-676.996,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.959.400,00	63.959.400,00	61.218.859,30	-2.740.540,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.600,00	327.600,00	1.105.077,18	777.477,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.415.000,00	2.415.000,00	714.717,27	-1.700.282,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.315.000,00	2.315.000,00	714.717,27	-1.600.282,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	70.630.000,00	70.630.000,00	66.831.927,69	-3.798.072,31
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)	70.630.000,00	70.630.000,00	66.831.927,69	-3.798.072,31
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	256.563,47	256.563,47
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	70.630.000,00	70.630.000,00	67.088.491,16	-3.541.508,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	54.778.000,00	67.256.223,85	63.959.884,20	63.352.663,44	60.757.635,94	3.296.339,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.413.500,00	50.216.089,13	47.392.296,62	47.208.831,50	46.261.946,80	2.823.792,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	175.000,00	165.483,32	146.995,12	146.995,12	146.995,12	18.488,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.189.500,00	16.874.651,40	16.420.592,46	15.996.836,82	14.348.694,02	454.058,94
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15.452.000,00	3.371.726,15	3.128.606,96	3.055.655,34	2.982.492,34	243.119,19
INVESTIMENTOS	13.302.000,00	1.894.879,05	1.662.198,59	1.589.246,97	1.516.083,97	232.680,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	1.050,02	0,00	0,00	0,00	1.050,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.750.000,00	1.475.797,08	1.466.408,37	1.466.408,37	1.466.408,37	9.388,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	70.630.000,00	70.627.950,00	67.088.491,16	66.408.318,78	63.740.128,28	3.539.458,84
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)	70.630.000,00	70.627.950,00	67.088.491,16	66.408.318,78	63.740.128,28	3.539.458,84
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	70.630.000,00	70.630.000,00	67.088.491,16	66.408.318,78	63.740.128,28	3.541.508,84

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



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	1.541.564,76	816.609,56	413.457,22	289.729,29	958.041,36	1.110.403,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.736,87	16.004,81	0,00	0,00	484.441,24	20.300,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052.827,89	800.604,75	413.457,22	289.729,29	473.600,12	1.090.103,23
DESPESAS DE CAPITAL	4.412.907,92	0,00	656.404,67	182.123,03	0,00	4.230.784,89
INVESTIMENTOS	4.412.907,92	0,00	656.404,67	182.123,03	0,00	4.230.784,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.954.472,68	816.609,56	1.069.861,89	471.852,32	958.041,36	5.341.188,56

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



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	6.956.328,71	5.166.297,29	4.453.992,52	331.057,25	7.337.576,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.602.501,00	3.145.846,43	2.264.698,68	330.957,71	5.152.691,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	190.734,34	0,00	0,00	0,00	190.734,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.163.093,37	2.020.450,86	2.189.293,84	99,54	1.994.150,85
DESPESAS DE CAPITAL	310.011,79	140.177,50	231.365,09	17.043,56	201.780,64
INVESTIMENTOS	287.187,82	140.177,50	231.365,09	0,00	196.000,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.823,97	0,00	0,00	17.043,56	5.780,41
TOTAL	7.266.340,50	5.306.474,79	4.685.357,61	348.100,81	7.539.356,87

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



Balço Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	66.831.927,69	60.042.149,13
ORDINÁRIA	29.982.833,32	25.962.227,82
VINCULADA	36.849.094,37	34.079.921,31
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	25.115.789,34	24.296.758,93
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.168.120,78	8.031.119,16
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	852.382,81	843.718,69
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.712.801,44	908.324,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	2.168.185,88	1.970.223,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.168.185,88	1.970.223,75
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)	7.808.678,54	10.541.777,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	680.172,38	816.609,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.668.190,50	5.306.474,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.460.315,66	4.418.693,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	13.534.337,66	14.583.531,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.534.337,66	14.583.531,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	90.343.129,77	87.137.682,26



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	67.088.491,16	62.919.857,89
ORDINÁRIA	29.405.745,40	32.742.363,30
VINCULADA	37.682.745,76	30.177.494,59
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	24.694.019,80	24.635.062,84
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	11.760.325,72	4.367.706,61
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	803.674,02	1.174.725,14
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	424.726,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	2.168.185,88	1.970.223,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.168.185,88	1.970.223,75
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)	14.677.090,91	8.713.262,96
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	471.852,32	648.764,26
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.685.357,61	2.269.196,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.894.171,15	3.544.685,98
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.625.709,83	2.250.615,90
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.409.361,82	13.534.337,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.409.361,82	13.534.337,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	90.343.129,77	87.137.682,26

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



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	35.714.610,20	5.731.776,88	29.982.833,32	31.280.383,69	5.318.155,87	25.962.227,82
Vinculada	36.849.094,37	0,00	36.849.094,37	34.079.921,31	0,00	34.079.921,31
Recursos Vinculados à Educação	25.115.789,34	0,00	25.115.789,34	24.296.758,93	0,00	24.296.758,93
Recursos Vinculados à Saúde	9.168.120,78	0,00	9.168.120,78	8.031.119,16	0,00	8.031.119,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	852.382,81	0,00	852.382,81	843.718,69	0,00	843.718,69
Outras Destinações de Recursos	1.712.801,44	0,00	1.712.801,44	908.324,53	0,00	908.324,53
TOTAL	72.563.704,57	5.731.776,88	66.831.927,69	65.360.305,00	5.318.155,87	60.042.149,13

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



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.409.361,82	13.534.337,66
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	7.313.637,95	14.438.613,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.597.154,75	2.461.992,78
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	25.549.616,25	23.557.087,12
BENS MÓVEIS	12.704.733,20	11.467.864,40
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	12.844.883,05	12.089.222,72
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.146.771,00	26.019.079,90
TOTAL DO ATIVO	41.460.408,95	40.457.693,69

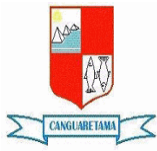


Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.099.575,74	7.748.347,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.509.466,45	4.610.909,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	196.514,75	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	6.713.641,31	7.147.496,80
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	17.519.198,25	19.720.312,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.494.966,20	34.299.909,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	772.057,00	750.760,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	513.609,81	714.531,03
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	46.780.633,01	35.765.200,57
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	-22.839.422,31	-15.027.818,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.185.893,51	163.092,94
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.027.818,97	-12.940.296,01
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.625.709,83	-2.250.615,90
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-22.839.422,31	-15.027.818,97
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.460.408,95	40.457.693,69

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

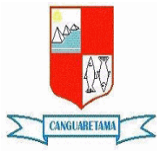


Quadro das Contas de Compensação

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



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários	-13.055.852,51
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	7.952,48
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-4.283.216,11
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	443.041,39
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	135.751,97
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	786.060,36
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	75.428,92
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	80.727,36
0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	414.568,24
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	808.063,37
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	268.478,30
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	499.389,54
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	13.885,80
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-1.113.645,92
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	416.780,02
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	10.239,61
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-243.762,79
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-2.636.382,85
0106400000 - Atenção Básica	1.096.878,94
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-1.279.761,26
0106600000 - Vigilância em Saúde	103.491,78
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	151.450,16
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	767.245,40
	SUPERÁVIT 0,00
	DÉFICIT -16.533.187,80

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	47.869.770,77
ATIVO FINANCEIRO		6.409.361,82
ATIVO PERMANENTE		41.460.408,95
	PASSIVO	69.723.182,63
PASSIVO FINANCEIRO		22.942.549,62
PASSIVO PERMANENTE		46.780.633,01
SALDO PATRIMONIAL		-21.853.411,86

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	9.559.167,79	1.672.848,80
IMPOSTOS	9.340.675,76	1.594.287,36
TAXAS	218.492,03	78.561,44
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	578.587,54	500.714,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	578.587,54	500.714,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.376,33	60.425,80
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.376,33	60.425,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118.293,49	194.428,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.508,91	194.428,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	52.784,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	69.833.539,33	63.943.649,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.168.185,88	1.970.223,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.533.702,96	40.886.088,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	23.131.650,49	21.087.337,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	348.100,81	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	348.100,81	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	739.087,94	780.111,18
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	739.087,94	780.111,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	81.215.153,23	67.152.178,59



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	47.313.361,22	46.552.478,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.603.464,53	43.457.452,49
ENCARGOS PATRONAIS	5.709.896,69	3.095.026,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	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	14.622.890,55	11.670.498,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.698.220,31	5.160.427,72
SERVIÇOS	7.924.670,24	6.510.070,58
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.736.379,20	646.194,23
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	116.996,15	281.308,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.619.383,05	364.885,47
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.023.332,22	7.288.379,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.168.185,88	1.970.223,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	123.369,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.731.776,88	5.318.155,87
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	689.411,26	708.499,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	598.209,57
CONTRIBUIÇÕES	689.411,26	110.289,44
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	1.015.672,29	123.035,86
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	123.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.015.672,29	35,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	84.401.046,74	66.989.085,65



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-3.185.893,51	163.092,94

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
FGTS	0,00	3.053.294,12	48.495,28	279.483,35	2.822.306,05
CAERN	0,00	750.760,45	100.399,12	79.102,57	772.057,00
INSS	0,00	31.601.559,05	11.942.704,01	871.602,91	42.672.660,15
PRECATÓRIOS	0,00	-354.944,08	492.486,32	137.542,24	0,00
PASEP	0,00	714.531,03	35.298,32	236.219,54	513.609,81
TOTAL	0,00	35.765.200,57	12.619.383,05	1.603.950,61	46.780.633,01

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	12.572.815,29	3.738.052,39	5.505.310,74	10.805.556,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.572.815,29	2.668.190,50	5.033.458,42	10.207.547,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.069.861,89	471.852,32	598.009,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.147.496,80	4.460.315,66	4.894.171,15	6.713.641,31
INSS	565.336,70	17.988,69	8.706,05	574.619,34
INSS SEGURADOS	3.631.204,77	1.531.272,20	1.694.431,44	3.468.045,53
IRRF	1.101.305,38	1.099.581,95	1.150.993,60	1.049.893,73
ISS	315.082,77	9.946,86	7.589,53	317.440,10
BANEX	7.078,90	0,00	0,00	7.078,90
BANIF	-145.129,05	190.401,35	45.137,30	135,00
RETENÇÃO DEMHAB	20.074,30	15.899,78	0,00	35.974,08
BB - CONSIGNAÇÃO	-132.875,72	134.388,17	0,00	1.512,45
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	78.118,63	108.662,58	119.368,11	67.413,10
CONSIGNAÇÃO CEF	699.508,63	949.290,90	1.496.015,53	152.784,00
CONSIGNAÇÃO BMG	1.660,36	0,00	0,00	1.660,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	109.864,40	159,83	0,00	110.024,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	440.862,49	0,00	2.890,31	437.972,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.141,90	46.928,14	47.375,84	694,20
POLICARD	43.100,57	247,52	0,00	43.348,09
SINDAS RN	17.643,78	1.159,02	8.460,80	10.342,00
RESTITUIÇÕES	388.017,26	108.717,30	108.436,32	388.298,24
SINDSAUDE	5.006,29	0,00	3.566,44	1.439,85
SEST/SENAT	1.174,88	0,00	0,00	1.174,88
SINTE RN	-680,44	98.556,48	97.327,37	548,67
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CÂMARA	0,00	22.384,37	22.384,37	0,00
FALTAS CÂMARA	0,00	621,00	0,00	621,00
INSS CÂMARA	0,00	115.043,58	72.917,81	42.125,77
RESPONSABILIDADE DE AGENTE POLÍTICO	0,00	121,17	121,17	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA SERVIDOR	0,00	4.095,16	4.095,16	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA BANCO	0,00	3.854,00	3.854,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA EMP	0,00	500,00	500,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CÂMARA	0,00	495,61	0,00	495,61
TOTAL	19.720.312,09	8.198.368,05	10.399.481,89	17.519.198,25

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-5.910.121,02	-50.322,43
Ingressos	72.745.711,96	65.605.092,22
Receitas Derivadas e Originárias	4.898.351,12	3.386.879,26
Receita Tributária	3.003.683,39	1.672.848,80
Receita de Contribuições	578.587,54	500.714,78
Receita Patrimonial	145.494,10	60.425,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	65.508,91	194.428,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.105.077,18	958.461,34
Transferências Correntes Recebidas	63.387.045,18	57.799.519,77
Intergovernamentais	38.087.208,81	34.741.958,97
da União	31.338.776,52	29.589.003,38
de Estados e Distrito Federal	6.748.432,29	5.152.955,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.168.185,88	1.970.223,75
Outras Transferências Correntes Recebidas	23.131.650,49	21.087.337,05
Outros Ingressos Operacionais	4.460.315,66	4.418.693,19
Desembolsos	78.655.832,98	65.655.414,65
Pessoal e Demais Despesas	66.967.766,12	57.889.889,02
Legislativa	2.167.515,58	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.034.292,79	8.032.304,43
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	100,00	4.200,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.248.287,07	2.116.225,12
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	14.424.624,53	13.349.851,41
Trabalho	0,00	0,00
Educação	29.575.294,37	26.243.592,65
Cultura	453.736,82	236.328,32
Direitos da Cidadania	95.261,17	112.971,64
Urbanismo	5.352.751,11	4.765.717,62
Habitação	132.502,78	394.329,19
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	376.557,62	291.157,09
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	688.927,37	548.058,59
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	450.652,71	317.909,77
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	815.241,05	1.018.741,27
Desporto e Lazer	538.617,66	458.501,92
Encargos Especiais	1.613.403,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.168.185,88	1.970.223,75
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.168.185,88	1.970.223,75
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	9.519.880,98	5.795.301,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.929.572,09	-1.824.845,60
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.929.572,09	1.824.845,60
Aquisição de Ativo não Circulante	1.929.572,09	1.824.845,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	714.717,27	825.973,85
Ingressos	714.717,27	825.973,85
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	714.717,27	825.973,85
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-7.124.975,84	-1.049.194,18
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	13.534.337,66	14.583.531,84
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.409.361,82	13.534.337,66

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.010 - CAMARA MUNICIPAL	2.210.908,99
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.010 - GABINETE DA PREFEITA	1.107.274,80
	02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	565.816,65
	02.020 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	4.959.318,06
	02.030 - SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	540.660,85
	02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	289.664,15
	02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	309.996,87
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.155.330,68
10	SAÚDE	
	02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.347.306,31
12	EDUCAÇÃO	
	02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	28.648.077,52
13	CULTURA	
	02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	412.772,47
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.010 - GABINETE DA PREFEITA	93.766,96
15	URBANISMO	
	02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA	5.670.174,29
16	HABITAÇÃO	
	02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO -DEM HAB	366.448,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	368.289,02
20	AGRICULTURA	
	02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA	539.292,99
	02.160 - SEC. MUN. DE PESCA E AQUICULTURA	173.388,39
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	409.937,45
26	TRANSPORTE	
	02.090 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE	767.924,30
27	DESPORTO E LAZER	
	02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	538.738,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.020 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	1.613.403,49
Total Geral		67.088.491,16



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.010 - GABINETE DA PREFEITA	0100000000	Recursos Ordinários	614,46
			614,46
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	Recursos Ordinários	2.449,56
			2.449,56
02.020 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	275.658,36
			275.658,36
02.030 - SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	0100000000	Recursos Ordinários	23.663,79
			23.663,79
02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA	0100000000	Recursos Ordinários	56.017,16
			56.017,16
02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0100000000	Recursos Ordinários	1.114.880,80
	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	7.014,90
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	59.265,47
	0102200000	Transferências de Convênios - Educação	9.958,00
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	17.068,01
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	78.589,56
			1.286.776,74
02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0100000000	Recursos Ordinários	451.478,89
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	25.750,50
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	33.306,77
			510.536,16
02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0100000000	Recursos Ordinários	3.709,20
			3.709,20
02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	Recursos Ordinários	86.733,86
	0106400000	Atenção Básica	302.976,22
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	300.156,06
	0106600000	Vigilância em Saúde	12.740,00
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	27.664,22
			730.270,36
02.090 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE	0100000000	Recursos Ordinários	61.460,30
			61.460,30
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	107.125,37
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	15.850,18
			122.975,55
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0100000000	Recursos Ordinários	13.154,03
			13.154,03
02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	0100000000	Recursos Ordinários	15.033,86
			15.033,86
02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0100000000	Recursos Ordinários	5.248,61
			5.248,61
02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS			

**Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte**Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
	0100000000	Recursos Ordinários	3.531,82
			3.531,82
02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO -DEM HAB			
	0100000000	Recursos Ordinários	233.945,22
			233.945,22
02.160 - SEC. MUN. DE PESCA E AQUICULTURA			
	0100000000	Recursos Ordinários	3.317,70
			3.317,70
Total Geral			3.348.362,88

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

502.001/2014	02/05/2014	STIGA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	4.613/2014	Ordinário	3.720,00
02.010 04.122.0001 2002 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.720,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.720,00
				Total:	3.720,00

Total Exercício: Exercício 2014: 3.720,00

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

101.001/2015	01/01/2015	SALARIO FAMILIA	4.476/2015	Global	46,89
02.010 14.422.0065 2030 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	46,89
102.001/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO PROCURADORIA GABINETE	386/2015	Global	56.435,63
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	56.435,63
102.003/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO PROCURADORIA GABINETE	4.588/2015	Global	36.289,34
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.289,34
714.001/2015	14/07/2015	MARA LIVIA PEACEZZI SILVA	1.990/2015	Ordinário	200,00
02.010 04.122.0001 2002 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	92.971,86
				Total:	92.971,86

Total Exercício: Exercício 2015: 92.971,86

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

108.003/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO PROCURADORIA GABINETE	4.284/2016	Ordinário	25.245,47
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25.245,47
108.004/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO PROCURADORIA GABINETE	4.320/2016	Ordinário	8.832,44
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.832,44
120.002/2016	20/01/2016	JOANA APARECIDA TAVARES DE ALMEIDA GOMES	141/2016	Ordinário	75,00
02.010 14.422.0065 2030 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
413.002/2016	13/04/2016	FLAVIO HENRIQUE LOPES BARBOSA	1.292/2016	Ordinário	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00
413.003/2016	13/04/2016	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.291/2016	Ordinário	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00
413.004/2016	13/04/2016	ANTONIO VITIR DA SILVA NETO	1.295/2016	Ordinário	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00
413.006/2016	13/04/2016	ALCIVAN MARQUES DE LIMA	1.293/2016	Ordinário	200,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Convênio	200,00	0,00
413.008/2016	13/04/2016	REGINALDO NUNES DA SILVA	2.654/2016	Ordinário	400,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
429.001/2016	29/04/2016	FLAVIO HENRIQUE LOPES BARBOSA	1.835/2016	Ordinário	300,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
429.003/2016	29/04/2016	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.846/2016	Ordinário	300,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
429.004/2016	29/04/2016	ALCIVAN MARQUES DE LIMA	1.854/2016	Ordinário	200,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
429.005/2016	29/04/2016	REGINALDO NUNES DA SILVA	1.828/2016	Ordinário	600,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
429.006/2016	29/04/2016	JOSÉ ROMILDO DA SILVA RIBEIRO	1.837/2016	Ordinário	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00
901.001/2016	01/09/2016	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR	3.462/2016	Ordinário	900,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	900,00	0,00
901.002/2016	01/09/2016	KALISTRATO CUSTODIO VALCACIO	3.463/2016	Ordinário	800,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	800,00	0,00
901.003/2016	01/09/2016	MANOEL BATISTA DOS SANTOS	3.465/2016	Ordinário	400,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	400,00	0,00
901.004/2016	01/09/2016	ALCIDES FELIX DE LIMA FILHO	3.466/2016	Ordinário	400,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	400,00	0,00
901.005/2016	01/09/2016	JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA	3.467/2016	Ordinário	400,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	400,00	0,00
901.006/2016	01/09/2016	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	3.468/2016	Ordinário	300,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	0,00
901.007/2016	01/09/2016	JOSÉ ROBERTO DE LIMA	3.474/2016	Ordinário	200,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	0,00
901.008/2016	01/09/2016	JOSÉ ROMILDO DA SILVA RIBEIRO	3.471/2016	Ordinário	200,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	0,00
901.009/2016	01/09/2016	CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE BARROS	3.473/2016	Ordinário	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00
901.010/2016	01/09/2016	GENILSON CÂNDIDO DOS SANTOS	3.469/2016	Ordinário	300,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Convênio	300,00	0,00
901.011/2016	01/09/2016	FLAVIO HENRIQUE LOPES BARBOSA	3.472/2016	Ordinário	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Convênio	100,00	0,00
1.201.006/2016	01/12/2016	MANOEL BATISTA DOS SANTOS	4.052/2016	Ordinário	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Convênio	100,00	0,00
1.201.007/2016	01/12/2016	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	4.053/2016	Ordinário	100,00
02.010 06.181.0081 2023 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Convênio	100,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	4.900,00
	Processado:	35.952,91
	Total:	40.852,91

Total Exercício:	Exercício 2016:	40.852,91
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.001/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO PROCURADORIA GABINETE	361/2017	Global	1.837,76
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.837,76
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO PROCURADORIA GABINETE	362/2017	Global	36.919,44
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.919,44

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	38.757,20
	Total:	38.757,20

Total Exercício:	Exercício 2017:	38.757,20
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	4.900,00
	Processado:	171.401,97
	Total:	176.301,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC. FINANÇAS		666/2017	Global	5.518,82
02.017 04.123.0025 2062 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.518,82
102.003/2017	02/01/2017	INSS		669/2017	Estimativo	31,07
02.017 04.123.0025 2062 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	31,07
102.005/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS- SEC. FINANÇAS		957/2017	Global	4.515,00
02.017 04.123.0025 2062 3.1.90.04 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.515,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.064,89
					Total:	10.064,89
Total Exercício:						
					Exercício 2017:	10.064,89
Total Unidade:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.064,89
					Total:	10.064,89



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.008/2014	02/01/2014	EGILDO FRANCISCO DE FREITAS	610/2014	Global	2.674,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.337,00	1.337,00	
102.009/2014	02/01/2014	NIECIO RAMOS FREIRE	611/2014	Global	2.674,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.337,00	1.337,00	
102.027/2014	02/01/2014	ARTHUR PEDRO MARINHO	312/2014	Global	19.800,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	19.800,00	0,00	
102.030/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	7.435/2014	Estimativo	5.780,41
02.020 04.122.0001 2025 4.6.90.71 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.780,41	
120.002/2014	20/01/2014	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	926/2014	Global	95.675,13
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	66.699,00	28.976,13	
305.001/2014	05/03/2014	JOÃO PAULO DA SILVA	4.462/2014	Global	1.484,07
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	147,07	1.337,00	
401.003/2014	01/04/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	1.102/2014	Global	4.472,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.472,00	
430.006/2014	30/04/2014	ARNALDO BALBINO DA COSTA	4.245/2014	Global	2.930,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.930,00	
602.004/2014	02/06/2014	TALLES VICTOR TAVARES TERTULIANO	6.553/2014	Global	1.650,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.650,00	0,00	
602.005/2014	02/06/2014	TALLES VICTOR TAVARES TERTULIANO	5.421/2014	Global	4.950,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.950,00	0,00	
709.001/2014	09/07/2014	DMRS ADVOCACIA	4.885/2014	Global	233.078,20
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	220.780,37	12.297,83	
801.003/2014	01/08/2014	CECÍLIA LUDIMILLA MARINHO MENEZES	5.132/2014	Global	2.500,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00	
1.103.001/2014	03/11/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	6.374/2014	Ordinário	16.054,45
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.054,45	
1.201.001/2014	01/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	6.674/2014	Ordinário	4.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	0,00	

Total Fonte:	Não Processado:	323.200,44
	Processado:	74.521,82
	Total:	397.722,26

Total Exercício:	Exercício 2014:	397.722,26
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

102.010/2015	02/01/2015	HUGO VICTOR MARINHO	279/2015	Global	9.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	6.000,00	3.000,00	
102.016/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO	387/2015	Global	19.938,79
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.11 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.938,79	
102.017/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO	388/2015	Global	52.233,95
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	52.233,95	
102.022/2015	02/01/2015	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN	771/2015	Global	1.850,00
02.020 04.122.0001 2072 3.3.90.41 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	1.850,00	0,00	
102.024/2015	02/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	845/2015	Estimativo	61,54
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	61,54	
102.028/2015	02/01/2015	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.020/2015	Ordinário	223,87
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	223,87	
102.029/2015	02/01/2015	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.118/2015	Global	4.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.030/2015	02/01/2015	INSS	4.400/2015	Estimativo	190.734,34
02.020 04.122.0001 2025 3.2.90.21 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	190.734,34
102.036/2015	02/01/2015	INSS	4.876/2015	Estimativo	3.483,60
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.483,60	0,00
102.038/2015	02/01/2015	CABO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.251/2015	Global	2.620,44
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.620,44	0,00
109.001/2015	09/01/2015	JJ DE LIMA ME	311/2015	Global	6.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
112.001/2015	12/01/2015	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	631/2015	Ordinário	130,79
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,79
113.002/2015	13/01/2015	PRIORI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	1.550/2015	Global	3.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
202.006/2015	02/02/2015	LUIS FELIPE DE MEDEIROS	365/2015	Global	13.200,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	12.000,00	1.200,00
202.008/2015	02/02/2015	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.021/2015	Ordinário	223,87
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	223,87
212.001/2015	12/02/2015	ELETRÔMECANICA REFRF. COM. E CONST. LTDA ME	4.617/2015	Global	3.850,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.850,00
626.001/2015	26/06/2015	OTANIO REVOREDO COSTA	2.210/2015	Ordinário	100,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00
626.002/2015	26/06/2015	CARLOS ADESIO DE ARAUJO	2.211/2015	Ordinário	50,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	50,00	0,00
820.002/2015	20/08/2015	KECIA DOS SANTOS SILVA	2.540/2015	Ordinário	100,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
820.003/2015	20/08/2015	IEDA FRANCISCALIMA DE FARIAS	2.539/2015	Ordinário	100,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
820.004/2015	20/08/2015	NEUSA CLARICE DA CONCEIÇÃO DELGADO VIEIRA	2.541/2015	Ordinário	100,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
825.003/2015	25/08/2015	POLIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	2.487/2015	Ordinário	3.944,92
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.944,92
914.005/2015	14/09/2015	SEVERINO ADELINO DA CONCEIÇÃO	3.148/2015	Ordinário	970,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	970,00
1.001.001/2015	01/10/2015	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	3.085/2015	Ordinário	3.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.000,00
1.103.005/2015	03/11/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.896/2015	Ordinário	702,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	702,00
1.221.001/2015	21/12/2015	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	4.055/2015	Global	4.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	30.404,04
				Processado:	293.214,07
				Total:	323.618,11
Total Exercício:				Exercício 2015:	323.618,11
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.001/2016	04/01/2016	ISLA GABRIELA DIOMENDES DA SILVA	94/2016	Global	2.512,50
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.512,50
104.005/2016	04/01/2016	JOÃO PAULO DA SILVA	226/2016	Global	9.940,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.520,00	1.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.006/2016	04/01/2016	EGILDO FRANCISCO DE FREITAS	150/2016	Global	1.647,20
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	227,20	1.420,00	
104.007/2016	04/01/2016	NIECIO RAMOS FREIRE	152/2016	Global	9.940,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.520,00	1.420,00	
104.008/2016	04/01/2016	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	155/2016	Global	4.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00	
104.009/2016	04/01/2016	ANA CELIA FELIPE DE OLIVEIRA	168/2016	Global	784,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	784,00	
104.012/2016	04/01/2016	AYSLLA ERICA ALVES LOPES	158/2016	Global	4.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00	
104.013/2016	04/01/2016	ROGERIO PINHEIRO DO NASCIMENTO	457/2016	Global	800,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00	
104.014/2016	04/01/2016	GRACIETE RODRIGUES DA CRUZ	462/2016	Global	11.900,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	11.900,00	0,00	
104.015/2016	04/01/2016	GETULIO MARINHO	460/2016	Global	16.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	16.000,00	0,00	
104.028/2016	04/01/2016	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2.174/2016	Global	20.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	16.000,00	
126.002/2016	26/01/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	30/2016	Ordinário	768,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	768,00	
201.003/2016	01/02/2016	ROSIVALDO ALEIXO	633/2016	Ordinário	110,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	110,00	
201.004/2016	01/02/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	634/2016	Ordinário	1.200,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00	
301.005/2016	01/03/2016	ROSIVALDO ALEIXO	1.177/2016	Ordinário	1.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00	
301.006/2016	01/03/2016	TAYS REVOREDO ALVES	1.242/2016	Global	800,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00	
502.003/2016	02/05/2016	THOMAS SANTOS COSTA	1.535/2016	Global	450,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	450,00	0,00	
524.001/2016	24/05/2016	JORGE PEREIRA DA COSTA	1.589/2016	Ordinário	1.500,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00	
1.101.002/2016	01/11/2016	L DE FATIMA DA SILVA PEIXOTO ME	3.578/2016	Ordinário	30.050,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.050,00	
1.101.003/2016	01/11/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.817/2016	Ordinário	795,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	795,00	

Total Fonte:	Não Processado:	54.417,20
	Processado:	63.779,50
	Total:	118.196,70

Total Exercício:	Exercício 2016:	118.196,70
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.001/2017	02/01/2017	EGILDO FRANCISCO DE FREITAS	55/2017	Global	5.538,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.840,00	2.698,00	
102.005/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO	364/2017	Global	9.722,46
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.722,46	
102.006/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO	365/2017	Global	47.845,39
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.11 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	47.845,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.020 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.016/2017	02/01/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	903/2017	Estimativo	28.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	24.000,00
102.018/2017	02/01/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.015/2017	Estimativo	1.706,92
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.706,92	0,00
102.022/2017	02/01/2017	SALARIO FAMILIA	1.505/2017	Global	151,21
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	151,21
201.001/2017	01/02/2017	L DE FATIMA DA SILVA PEIXOTO ME	170/2017	Estimativo	27.678,90
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		27.678,90	0,00
302.001/2017	02/03/2017	ARNALDO CEZAR CARDOSO DE LIMA	1.746/2017	Global	1.200,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
307.001/2017	07/03/2017	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1.294/2017	Global	3.915,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.915,00	0,00
410.001/2017	10/04/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.691/2017	Ordinário	6.144,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.144,00
502.001/2017	02/05/2017	PRIORI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	2.013/2017	Global	6.500,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	6.500,00	0,00
601.001/2017	01/06/2017	CGS - CONSUTLORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.128/2017	Global	89.502,72
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		89.502,72	0,00
703.001/2017	03/07/2017	K V BEZERRA - ME	1.663/2017	Ordinário	1.176,00
02.020 04.122.0001 2004 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.176,00
720.001/2017	20/07/2017	K V BEZERRA - ME	2.066/2017	Ordinário	392,00
02.020 04.122.0001 2004 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	392,00
802.001/2017	02/08/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	2.698/2017	Ordinário	1.440,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.440,00
810.002/2017	10/08/2017	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	3.021/2017	Global	16.000,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.000,00
1.128.001/2017	28/11/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	3.835/2017	Ordinário	2.590,00
02.020 04.122.0001 2004 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.590,00

Total Fonte:	Não Processado:	136.143,54
	Processado:	113.359,06
	Total:	249.502,60

Total Exercício:	Exercício 2017:	249.502,60
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	544.165,22
	Processado:	544.874,45
	Total:	1.089.039,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.009/2014	02/01/2014	CLYVIA SARAIVA TORRES	400/2014	Global	3.072,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.072,00
108.002/2014	08/01/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	338/2014	Ordinário	2.234,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	2.234,00	0,00
121.002/2014	21/01/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1.202/2014	Global	1.250,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.92 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.250,00
121.003/2014	21/01/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	141/2014	Ordinário	1.295,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.295,00
310.001/2014	10/03/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	754/2014	Global	2.234,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.234,00

Total Fonte: Não Processado: 2.234,00
Processado: 7.851,00
Total: 10.085,00

Total Exercício: Exercício 2014: 10.085,00

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.004/2015	02/01/2015	BANCO DO BRASIL	634/2015	Estimativo	16,60
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16,60
102.005/2015	02/01/2015	AUGUSTO CESAR DE LIRA DA CUNHA	999/2015	Global	2.400,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.400,00
102.010/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC. FINANÇAS	4.590/2015	Global	1.044,15
02.030 04.123.0001 2006 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.044,15
220.001/2015	20/02/2015	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	663/2015	Ordinário	1.060,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.060,00
601.004/2015	01/06/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.608/2015	Ordinário	601,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.30 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	601,00
813.001/2015	13/08/2015	MARCO A B DE MELO - ME	2.353/2015	Ordinário	2.862,00
02.030 04.123.0001 2006 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.862,00

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 7.983,75
Total: 7.983,75

Total Exercício: Exercício 2015: 7.983,75

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

104.002/2016	04/01/2016	ABRAÃO AZEVEDO LOPES	315/2016	Global	469,73
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	469,73
212.001/2016	12/02/2016	CLARA JANYELLE GOMES GOMES DE CARVALHO	102/2016	Ordinário	100,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
212.002/2016	12/02/2016	AGRISTELA CRIZANTO	148/2016	Ordinário	100,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
418.001/2016	18/04/2016	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	991/2016	Ordinário	10.448,00
02.030 04.123.0001 2006 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.448,00
601.002/2016	01/06/2016	TINUS INFORMATICA LTDA	2.231/2016	Ordinário	4.000,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
1.004.003/2016	04/10/2016	TINUS INFORMATICA LTDA	3.437/2016	Ordinário	4.000,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	19.117,73
				Total:	19.117,73
Total Exercício:				Exercício 2016:	19.117,73
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.007/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC. TRIB. E PLANEJAMENTO	2.261/2017	Global	55.161,15
02.030 04.123.0001 2006 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	55.161,15
103.001/2017	03/01/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	132/2017	Global	1.400,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
720.001/2017	20/07/2017	K V BEZERRA - ME	2.067/2017	Ordinário	250,00
02.030 04.123.0001 2006 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.400,00
				Processado:	55.411,15
				Total:	56.811,15
Total Exercício:				Exercício 2017:	56.811,15
Total Unidade:				Não Processado:	3.634,00
				Processado:	90.363,63
				Total:	93.997,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
114.002/2014	14/01/2014	P M PAPELARIA COM E SERV LTDA	4.712/2014	Ordinário	47,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	47,00
508.001/2014	08/05/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.479/2014	Ordinário	1.652,31
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.652,31
1.111.001/2014	11/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.824/2014	Ordinário	139,86
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	139,86	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	139,86
				Processado:	1.699,31
				Total:	1.839,17
Total Exercício:				Exercício 2014:	1.839,17
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.007/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC MUN DE TURISMO-CONTRATADOS	4.628/2015	Global	1.178,04
02.040 04.122.0001 2008 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.178,04
102.010/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC MUN DE TURISMO-CONTRATADOS	4.665/2015	Estimativo	24.035,90
02.040 04.122.0001 2008 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	24.035,90
518.001/2015	18/05/2015	RANCHO ALEGRE COM.E REP. DE PRODUTOS AGROP.L	1.364/2015	Ordinário	201,59
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	201,59
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	25.415,53
				Total:	25.415,53
Total Exercício:				Exercício 2015:	25.415,53
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.003/2016	04/01/2016	ANDRÉ LUIZ GOMES	459/2016	Global	1.250,00
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.250,00
722.001/2016	22/07/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	2.533/2016	Ordinário	0,10
02.040 04.122.0001 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,10
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.250,10
				Total:	1.250,10
Total Exercício:				Exercício 2016:	1.250,10
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS SEC MUN AGRICULTUR	367/2017	Global	6.785,25
02.040 20.606.0001 2008 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.785,25
102.003/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS/COMISS	368/2017	Global	35.372,97
02.040 20.606.0001 2008 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	35.372,97
102.004/2017	02/01/2017	INSS	664/2017	Estimativo	58,00
02.040 20.606.0001 2008 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	58,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	42.216,22
				Total:	42.216,22
Total Exercício:				Exercício 2017:	42.216,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA

Total Unidade:

Não Processado:	139,86
Processado:	70.581,16
Total:	70.721,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.209.002/2013	09/12/2013	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.273/2013	Global	210,00
02.051 12.361.0053 2019 3.1.20.30 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	210,00
1.216.001/2013	16/12/2013	COMERCIAL DUNNAS LTDA	12/2013	Ordinário	360,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	360,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	570,00
				Total:	570,00
Fonte: 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação					
1.230.001/2013	30/12/2013	CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.220/2013	Global	82.604,30
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51 0102200000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	82.604,30	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	82.604,30
				Processado:	0,00
				Total:	82.604,30
Total Exercício:				Exercício 2013:	83.174,30
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.002/2014	02/01/2014	PATRICIA MARTINS DE LUCENA	399/2014	Global	1.500,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
102.003/2014	02/01/2014	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO	345/2014	Global	3.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	0,00
102.004/2014	02/01/2014	MARCIA MARIA FERREIRA SANGES	396/2014	Global	1.500,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
102.006/2014	02/01/2014	SALÁRIOS 60% EFETIVOS	712/2014	Global	4.984,07
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.984,07
102.007/2014	02/01/2014	SALÁRIOS FUNDEB 40% - EFETIVOS	713/2014	Global	32.662,77
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	32.662,77
102.017/2014	02/01/2014	NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	368/2014	Global	1.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
102.018/2014	02/01/2014	FELIPE TIAGO DA SILVA	4.046/2014	Global	6.500,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.500,00
102.020/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.311/2014	Estimativo	1.359,03
02.051 12.361.0053 2013 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.359,03
107.001/2014	07/01/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	984/2014	Ordinário	1.435,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.435,00	0,00
124.001/2014	24/01/2014	B M TINOCO DE ANDRADE	7.246/2014	Global	15.101,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.101,00
207.001/2014	07/02/2014	NASA -NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO	60/2014	Ordinário	234.225,00
02.051 12.361.0053 2019 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	234.225,00	0,00
214.001/2014	14/02/2014	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE ED. LTDA ME	299/2014	Global	24.419,58
02.051 12.365.0052 1052 4.4.90.51 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	24.419,58
214.002/2014	14/02/2014	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE ED. LTDA ME	299/2014	Global	17.507,42
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.507,42
220.001/2014	20/02/2014	IVECO LATIN AMERICA LTDA	231/2014	Ordinário	150.000,00
02.051 12.361.0053 1022 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150.000,00	0,00
401.011/2014	01/04/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.454/2014	Ordinário	22.471,99
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.471,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
403.001/2014	03/04/2014	SIMONE MARIA CAVALCANTE	1.304/2014	Global	2.600,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.600,00	0,00
506.001/2014	06/05/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.476/2014	Ordinário	86,50
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	86,50
630.004/2014	30/06/2014	DENIS FERNANDES DE LIMA	5.067/2014	Global	840,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	840,00	0,00
804.001/2014	04/08/2014	CL COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	4.932/2014	Global	10,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10,00
902.001/2014	02/09/2014	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	5.271/2014	Ordinário	270.000,00
02.051 12.361.0053 1022 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	270.000,00
1.013.004/2014	13/10/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.713/2014	Ordinário	6.536,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.536,00
1.201.002/2014	01/12/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	6.778/2014	Ordinário	718,33
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	718,33	0,00
1.208.010/2014	08/12/2014	AKG BEZERRA ME	6.482/2014	Ordinário	5.100,00
02.051 12.365.0053 2010 4.4.90.52 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.100,00
1.215.001/2014	15/12/2014	R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA	6.616/2014	Ordinário	75.720,00
02.051 12.361.0053 2019 4.4.90.52 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	75.720,00
1.215.002/2014	15/12/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	6.643/2014	Ordinário	6.042,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.042,00
50.102.011/2014	02/01/2014	NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	435/2014	Global	11.000,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	11.000,00	0,00
50.102.012/2014	02/01/2014	PATRICIA MARTINS DE LUCENA	432/2014	Global	16.500,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.500,00	0,00
50.102.014/2014	02/01/2014	E. SOARES DE ARAÚJO ME	7.225/2014	Global	9.500,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.500,00
50.103.002/2014	03/01/2014	GILMAR INACIO DA SILVA	767/2014	Ordinário	1.785,70
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.785,70
50.111.001/2014	11/01/2014	VALMIR NUNES DE SOUZA	7/2014	Ordinário	1.800,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.800,00	0,00
50.114.006/2014	14/01/2014	EROSON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	1.166/2014	Global	10.000,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.92 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
50.117.001/2014	17/01/2014	VALMIR NUNES DE SOUZA	296/2014	Ordinário	600,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
50.121.003/2014	21/01/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1.205/2014	Global	195,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.92 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	195,00
50.122.011/2014	22/01/2014	FELIPE FERREIRA DE CARVALHO NETO-ME	456/2014	Ordinário	1.950,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.950,00
50.227.012/2014	27/02/2014	JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA	280/2014	Ordinário	500,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.48 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00
50.227.019/2014	27/02/2014	GLECIA LAISA GUEDES DA SILVA ME	7.247/2014	Global	4.500,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.500,00
50.301.009/2014	01/03/2014	FELIPE FERREIRA DE CARVALHO NETO-ME	1.179/2014	Ordinário	400,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
50.313.002/2014	13/03/2014	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA ME	7.584/2014	Global	7.400,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.92 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.400,00
50.521.002/2014	21/05/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	4.552/2014	Ordinário	3.388,60
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.388,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
50.522.001/2014	22/05/2014	JAMAD MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	4.102/2014	Ordinário	312,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	312,00
50.526.001/2014	26/05/2014	AVELINO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	7.289/2014	Ordinário	5.000,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00
50.616.005/2014	16/06/2014	CINARIA DA SILVA MENDONÇA	4.372/2014	Ordinário	10,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10,00
50.901.001/2014	01/09/2014	AVELINO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	5.696/2014	Ordinário	4.000,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
50.901.005/2014	01/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.797/2014	Ordinário	11.017,44
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.017,44
50.901.006/2014	01/09/2014	JADSON MARQUES DE OLIVEIRA 07071741476	6.205/2014	Ordinário	2.000,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00
50.903.003/2014	03/09/2014	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	5.948/2014	Ordinário	2.256,20
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.256,20
50.911.001/2014	11/09/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.602/2014	Ordinário	40,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
501.127.001/2014	27/11/2014	LITORAL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	6.825/2014	Global	6.037,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.037,00
501.205.001/2014	05/12/2014	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	6.765/2014	Ordinário	1.000,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
501.211.001/2014	11/12/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.725/2014	Ordinário	470,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	470,00	0,00
501.229.001/2014	29/12/2014	LITORAL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	6.985/2014	Ordinário	16.590,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.590,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	443.678,33
	Processado:	559.892,30
	Total:	1.003.570,63

Fonte: 010600000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

407.001/2014	07/04/2014	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	7.022/2014	Global	0,10
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,10
801.004/2014	01/08/2014	FERNANDES, TEIXEIRA & CIA LTDA	5.036/2014	Ordinário	3.308,20
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.308,20
805.002/2014	05/08/2014	OURO VERDE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA ME	5.098/2014	Ordinário	19.080,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.080,00
814.007/2014	14/08/2014	MARIA REGINA LAURIANO BATISTA	5.235/2014	Ordinário	3.747,15
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.747,15
814.008/2014	14/08/2014	FERNANDES, TEIXEIRA & CIA LTDA	5.038/2014	Ordinário	3.302,25
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.302,25
1.113.001/2014	13/11/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.087/2014	Ordinário	12.882,70
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.882,70
1.125.002/2014	25/11/2014	ANTÔNIO LUIZ DA SILVA	6.480/2014	Ordinário	5.475,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.475,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	47.795,40
	Total:	47.795,40

Fonte: 010610000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
307.002/2014	07/03/2014	PELICANO COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS EIR	6.978/2014	Global	1.564,32
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.564,32
409.001/2014	09/04/2014	PELICANO COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS EIR	4.498/2014	Global	8.786,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.786,50
516.004/2014	16/05/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.477/2014	Ordinário	579,64
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	579,64
516.007/2014	16/05/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.475/2014	Ordinário	134,27
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	134,27	0,00
808.002/2014	08/08/2014	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	5.346/2014	Ordinário	1.825,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.825,00
808.003/2014	08/08/2014	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	5.348/2014	Ordinário	1.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
808.004/2014	08/08/2014	JOSE SOARES BEZERRA 03410802762	5.347/2014	Ordinário	2.417,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.417,50
808.006/2014	08/08/2014	IVANALDO MARCELINO DA SILVA 03568669471	5.344/2014	Ordinário	1.745,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.745,00
808.007/2014	08/08/2014	GENIVAL MARCELINO DA SILVA 04378637430	5.345/2014	Ordinário	1.495,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.495,00
808.011/2014	08/08/2014	JOSÉ CARLOS BERNARDINO ME	5.360/2014	Ordinário	2.515,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.515,00
808.012/2014	08/08/2014	PELICANO COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS EIR	5.376/2014	Ordinário	23.656,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.656,50
808.013/2014	08/08/2014	C E F EMPREENDIMETNOS LTDA ME	5.377/2014	Ordinário	22.750,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.750,00
903.001/2014	03/09/2014	MJ COMÉRCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEUS LTDA	5.267/2014	Global	52,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	52,00
909.001/2014	09/09/2014	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	5.754/2014	Ordinário	3.650,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.650,00
909.002/2014	09/09/2014	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	5.752/2014	Ordinário	2.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00
909.003/2014	09/09/2014	JOSE SOARES BEZERRA 03410802762	5.756/2014	Ordinário	4.835,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.835,00
909.004/2014	09/09/2014	IVANALDO MARCELINO DA SILVA 03568669471	5.753/2014	Ordinário	3.490,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.490,00
909.005/2014	09/09/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	5.750/2014	Ordinário	5.300,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.300,00
909.006/2014	09/09/2014	GENIVAL MARCELINO DA SILVA 04378637430	5.755/2014	Ordinário	2.990,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.990,00
1.001.005/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.271/2014	Ordinário	8.872,25
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.872,25
1.009.003/2014	09/10/2014	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	6.116/2014	Ordinário	3.650,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.650,00
1.009.005/2014	09/10/2014	JOSE SOARES BEZERRA 03410802762	6.111/2014	Ordinário	4.835,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.835,00
1.009.007/2014	09/10/2014	GENIVAL MARCELINO DA SILVA 04378637430	6.117/2014	Ordinário	2.990,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.990,00
1.009.008/2014	09/10/2014	PELICANO COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS EIR	6.091/2014	Ordinário	33.656,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33.656,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
1.009.009/2014	09/10/2014	JOSÉ CARLOS BERNARDINO ME	6.149/2014	Ordinário	5.030,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.030,00
1.009.010/2014	09/10/2014	C E F EMPREENDIMETNOS LTDA ME	6.093/2014	Ordinário	32.750,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32.750,00
1.009.011/2014	09/10/2014	IVANALDO MARCELINO DA SILVA 03568669471	6.161/2014	Ordinário	3.490,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.490,00
1.009.013/2014	09/10/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	6.119/2014	Ordinário	5.300,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.300,00
1.103.009/2014	03/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.776/2014	Ordinário	1.598,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.598,00	0,00
1.127.001/2014	27/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.743/2014	Ordinário	3.417,88
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.417,88	0,00
1.203.002/2014	03/12/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.805/2014	Ordinário	2.395,07
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.395,07	0,00
1.209.002/2014	09/12/2014	JOSÉ CARLOS BERNARDINO ME	6.872/2014	Ordinário	5.030,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.030,00	0,00
1.216.003/2014	16/12/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.803/2014	Ordinário	470,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	470,00	0,00
1.216.004/2014	16/12/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.804/2014	Ordinário	291,06
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	291,06	0,00

Total Fonte: Não Processado: **13.336,28**
Processado: **191.225,21**
Total: **204.561,49**

Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVENIOS**

826.003/2014	26/08/2014	CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.932/2014	Global	429.437,53
02.051 12.361.0001 1101 4.4.90.51	181 0001	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	420.207,09	9.230,44
826.004/2014	26/08/2014	CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.933/2014	Global	395.433,53
02.051 12.361.0001 1101 4.4.90.51	181 0001	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	395.433,53	0,00

Total Fonte: Não Processado: **815.640,62**
Processado: **9.230,44**
Total: **824.871,06**

Total Exercício: Exercício 2014: **2.080.798,58**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.002/2015	02/01/2015	PATRICIA MARTINS DE LUCENA	156/2015	Global	500,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
102.003/2015	02/01/2015	NARCISA FREIRE MARINHO	270/2015	Global	3.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
102.004/2015	02/01/2015	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO	281/2015	Global	1.500,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
102.005/2015	02/01/2015	ANA LUCIA PAULINO DA SILVA	312/2015	Ordinário	300,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00
420.001/2015	20/04/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.111/2015	Ordinário	54,00
02.051 12.361.0053 2019 4.4.90.52	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	54,00
702.005/2015	02/07/2015	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.619/2015	Ordinário	2.340,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
702.006/2015	02/07/2015	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.620/2015	Ordinário	975,00
02.051 12.365.0052 1060 4.4.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	975,00
824.002/2015	24/08/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	4.285/2015	Ordinário	15.058,40
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.058,40
824.003/2015	24/08/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	4.303/2015	Ordinário	15.021,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.021,00
825.002/2015	25/08/2015	A. W. NUNES DOS SANTOS ME	2.471/2015	Ordinário	455,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	455,00
908.001/2015	08/09/2015	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.709/2015	Global	10.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.000,00
908.002/2015	08/09/2015	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.708/2015	Ordinário	19.411,20
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.411,20
908.003/2015	08/09/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A.	4.704/2015	Global	132.683,50
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	132.683,50
911.001/2015	11/09/2015	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.890/2015	Ordinário	2.596,02
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.596,02
921.001/2015	21/09/2015	FRUTIFRIOS COMERCIO LTDA	2.947/2015	Ordinário	5.265,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.265,00
925.001/2015	25/09/2015	HERMANO AUGUSTO DE ALMEIDA	3.193/2015	Global	14.000,00
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.000,00
928.002/2015	28/09/2015	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.937/2015	Ordinário	5.394,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.394,00
1.029.002/2015	29/10/2015	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO	3.683/2015	Global	74.702,65
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	74.702,65	0,00
1.103.024/2015	03/11/2015	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.780/2015	Ordinário	455,06
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	455,06
1.103.025/2015	03/11/2015	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.730/2015	Ordinário	1.009,44
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.009,44
1.103.026/2015	03/11/2015	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.836/2015	Ordinário	2.843,97
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.843,97
1.103.028/2015	03/11/2015	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.906/2015	Ordinário	5.350,80
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.350,80
1.103.030/2015	03/11/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	3.198/2015	Global	9.207,20
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.207,20
1.103.032/2015	03/11/2015	ESCALA ENGENHARIA LTDA	4.028/2015	Global	276.781,14
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	263.800,40	12.980,74
1.103.033/2015	03/11/2015	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	3.726/2015	Ordinário	4.580,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.580,00
1.118.004/2015	18/11/2015	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.870/2015	Ordinário	990,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	990,00
1.119.002/2015	19/11/2015	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.898/2015	Ordinário	1.940,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.940,00
1.120.001/2015	20/11/2015	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.900/2015	Ordinário	2.145,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.145,00
1.125.001/2015	25/11/2015	BEZERRA & CIA LTDA ME	3.634/2015	Ordinário	2.723,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.723,00
1.126.001/2015	26/11/2015	POLIGONAL PORJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.594/2015	Global	3.205,88
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	3.205,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.126.002/2015	26/11/2015	POLIGONAL PORJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.597/2015	Global	241.413,04
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	226.119,80	15.293,24
1.201.007/2015	01/12/2015	H & M COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES	3.567/2015	Global	9.945,08
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	9.945,08	0,00
1.210.001/2015	10/12/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.843/2015	Ordinário	4.200,00
02.051 12.361.0053 2019 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.200,00
1.218.002/2015	18/12/2015	COMERCIAL PARQUE AGRICOLA LTDA	4.074/2015	Ordinário	4.193,50
02.051 12.361.0053 2019 4.4.90.52 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.193,50	0,00
50.102.012/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVOS/COMISSIO	4.632/2015	Estimativo	1.453,67
02.051 12.122.0001 2011 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.453,67
50.505.001/2015	05/05/2015	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA	1.169/2015	Ordinário	19.000,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	19.000,00	0,00
50.622.001/2015	22/06/2015	CRISTIANE RIBEIRO DE SOUZA	1.746/2015	Ordinário	500,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
50.701.002/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.323/2015	Global	2.633,36
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.633,36
501.116.002/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.288/2015	Ordinário	299,69
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	299,69
501.228.001/2015	28/12/2015	G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO ME	4.160/2015	Global	7.994,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.994,00
501.230.001/2015	30/12/2015	LARISSA LIRA DA COSTA 01185842438	4.184/2015	Ordinário	5.000,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	0,00
501.230.002/2015	30/12/2015	VALMIR MENDONÇA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA EP	4.215/2015	Ordinário	5.850,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	5.850,00	0,00
501.230.004/2015	30/12/2015	PEDRO LUIZ BARBOSA FERREIRA 09288051406	4.218/2015	Ordinário	5.000,00
02.051 13.392.0001 2033 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	612.117,31
	Processado:	309.852,29
	Total:	921.969,60

Fonte: 010180000 - Transferências do FUNDEB 60%

102.007/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO FUNDE 60%-EFETIVOS-COMISSIONADO	393/2015	Global	442.225,14
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	442.225,14
102.009/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS	395/2015	Global	26.685,62
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.04 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	26.685,62
102.012/2015	02/01/2015	INSS SALARIO FAMILIA 60%	924/2015	Global	26,20
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	26,20
102.026/2015	02/01/2015	INSS	4.715/2015	Estimativo	201.498,43
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	201.498,43

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	670.435,39
	Total:	670.435,39

Fonte: 010190000 - Transferências do FUNDEB 40%

102.006/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40%- EFETIVOS/COMISSIONADO	392/2015	Global	173.225,54
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.11 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	173.225,54
102.008/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS	394/2015	Global	118.193,92
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.04 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	118.193,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.011/2015	02/01/2015	INSS SALARIO FAMILIA 40%	822/2015	Global	104,80
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.13 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	104,80
102.025/2015	02/01/2015	INSS	4.711/2015	Estimativo	55.963,67
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.13 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	55.963,67
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	347.487,93
				Total:	347.487,93
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação					
224.001/2015	24/02/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.405/2015	Ordinário	3.238,04
02.051 12.361.0053 2039 3.3.90.92 0105800000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.238,04
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.238,04
				Total:	3.238,04
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
327.001/2015	27/03/2015	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	583/2015	Ordinário	239,35
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	239,35
1.001.004/2015	01/10/2015	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	3.077/2015	Ordinário	4.968,00
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30 0106000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.968,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.207,35
				Total:	5.207,35
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
128.004/2015	28/01/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.676/2015	Ordinário	5.224,72
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.224,72	0,00
227.011/2015	27/02/2015	GENIVAL MARCELINO DA SILVA 04378637430	888/2015	Ordinário	0,01
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,01	0,00
401.019/2015	01/04/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.228/2015	Ordinário	3.993,76
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.993,76
615.001/2015	15/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.215/2015	Ordinário	2.471,74
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.471,74
615.002/2015	15/06/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.238/2015	Ordinário	4.470,43
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.470,43
701.019/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.317/2015	Ordinário	2.038,48
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.038,48
701.020/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.316/2015	Ordinário	2.880,10
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.880,10
701.021/2015	01/07/2015	JOÃO FLORENTINO DA SILV AFILHL - ME	2.325/2015	Ordinário	2.880,10
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.880,10
901.025/2015	01/09/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.308/2015	Ordinário	4.414,58
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.414,58
1.001.013/2015	01/10/2015	JOSIEL CABRAL LINS 06217771454	3.423/2015	Ordinário	10,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10,00
1.103.016/2015	03/11/2015	JOSÉ GOMES DA SILVA 18404260559	3.763/2015	Ordinário	0,20
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
1.118.002/2015	18/11/2015	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.562/2015	Ordinário	5.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00
1.201.008/2015	01/12/2015	AVELINO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	4.070/2015	Global	0,11
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,11
1.201.009/2015	01/12/2015	GENIVAL MARCELINO DA SILVA 04378637430	4.071/2015	Ordinário	3.009,60
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.009,60
1.201.010/2015	01/12/2015	MANOEL FRANCISCO DOMINGOS 42298598487	4.072/2015	Ordinário	2.483,25
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.483,25
1.201.011/2015	01/12/2015	JOSÉ GOMES DA SILVA 18404260559	4.073/2015	Ordinário	3.009,60
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.009,60
1.201.012/2015	01/12/2015	JOSE ESTEVÃO LEAL JUNIOR 40392740400	4.075/2015	Ordinário	2.232,45
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.232,45
1.201.015/2015	01/12/2015	JOSIEL CABRAL LINS 06217771454	4.078/2015	Ordinário	2.623,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.623,50
1.201.016/2015	01/12/2015	ISAC GOMES DA SILVA 79332943400	4.079/2015	Ordinário	3.960,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.960,00
1.201.019/2015	01/12/2015	JOSE SOARES BEZERRA 03410802762	4.068/2015	Global	3.005,64
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.005,64
1.201.020/2015	01/12/2015	HEMERSON AGNALDO DE LIMA 07140496463	4.089/2015	Ordinário	7.392,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.392,00
1.201.021/2015	01/12/2015	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.157/2015	Ordinário	12.300,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.300,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	17.524,73
	Processado:	55.875,54
	Total:	73.400,27

Total Exercício: Exercício 2015: **2.021.738,58**

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

104.006/2016	04/01/2016	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO	149/2016	Global	1.500,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
104.009/2016	04/01/2016	NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	461/2016	Global	6.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	6.000,00	0,00
104.022/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVOS/COMISSIO	1.983/2016	Global	1.800,00
02.051 12.122.0001 2011 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.800,00
104.024/2016	04/01/2016	SALARIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.194/2016	Global	9.989,31
02.051 12.122.0001 2011 3.1.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.989,31
104.040/2016	04/01/2016	RAFRAEL PONTES BARROS	4.188/2016	Global	4.986,21
02.051 12.361.0053 2019 3.1.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.400,00	2.586,21
108.002/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS	832/2016	Ordinário	14.871,21
02.051 12.361.0053 2019 3.1.90.92	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.871,21
111.002/2016	11/01/2016	JOÃO FERREIRA NETO	7/2016	Ordinário	1.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
201.026/2016	01/02/2016	G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO ME	567/2016	Global	32.000,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32.000,00
201.051/2016	01/02/2016	ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.645/2016	Ordinário	1.000,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
202.009/2016	02/02/2016	F P DA SILVA PROMOÇÕES - ME	519/2016	Ordinário	27.500,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	27.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
204.001/2016	04/02/2016	L E M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	27/2016	Ordinário	7.830,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.830,00	
216.001/2016	16/02/2016	R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA	121/2016	Ordinário	93.800,00
02.051 12.365.0053 2010 4.4.90.52 0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	93.800,00	
216.002/2016	16/02/2016	V. A DE OLIVEIRA - ME	123/2016	Ordinário	18.900,00
02.051 12.365.0053 2010 4.4.90.52 0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	18.900,00	
217.001/2016	17/02/2016	GERALDO SOARES DA COSTA	791/2016	Ordinário	5.812,03
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.36 0100000000	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.812,03	
217.002/2016	17/02/2016	GERALDO SOARES DA COSTA	792/2016	Global	11.914,24
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.39 0100000000	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.914,24	
301.004/2016	01/03/2016	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	M736/2016	Ordinário	184,29
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	184,29	
301.014/2016	01/03/2016	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	M810/2016	Ordinário	675,16
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	675,16	
303.002/2016	03/03/2016	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	1.267/2016	Ordinário	341,40
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	341,40	
318.007/2016	18/03/2016	FRUTIFRIOS COMERCIO LTDA	417/2016	Ordinário	6.074,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.074,00	
404.016/2016	04/04/2016	PAULO HENRIQUE DE SOUZA	2.642/2016	Global	1.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00	
516.001/2016	16/05/2016	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.316/2016	Ordinário	2.182,80
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.182,80	0,00	
516.008/2016	16/05/2016	VALTER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.386/2016	Ordinário	1.224,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.224,00	
516.009/2016	16/05/2016	VALTER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.383/2016	Ordinário	2.489,50
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.489,50	
601.033/2016	01/06/2016	MARGARIDA DE SOUZA	2.741/2016	Global	1.000,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00	
606.001/2016	06/06/2016	CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - M	M1.528/2016	Ordinário	3.000,00
02.051 13.392.0001 2022 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00	
704.002/2016	04/07/2016	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.958/2016	Global	6.000,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00	
822.005/2016	22/08/2016	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	M3.172/2016	Ordinário	600,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00	
913.004/2016	13/09/2016	L E M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	2.928/2016	Ordinário	1.800,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00	
1.010.001/2016	10/10/2016	L E M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	3.060/2016	Ordinário	1.200,00
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,00	
1.010.002/2016	10/10/2016	L E M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	3.059/2016	Ordinário	1.800,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00	
1.020.002/2016	20/10/2016	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.185/2016	Global	3.000,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00	
1.107.002/2016	07/11/2016	L E M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	3.313/2016	Ordinário	2.400,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00	
1.201.017/2016	01/12/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.005/2016	Ordinário	265,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	265,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

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

Total Fonte:

Não Processado:	10.582,80
Processado:	263.556,35
Total:	274.139,15

Fonte: **0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%**

104.027/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDE 60%-EFETIVOS-COMISSIONADO	2.611/2016	Global	1.387.043,17
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.387.043,17
104.030/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS	2.635/2016	Global	71.466,15
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.04 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	71.466,15

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	1.458.509,32
Total:	1.458.509,32

Fonte: **0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%**

104.018/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40%- EFETIVOS/COMISSIONADO	2.932/2016	Global	183.260,94
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.11 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	183.260,94
104.028/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS	2.612/2016	Global	114.906,51
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.04 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	114.906,51

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	298.167,45
Total:	298.167,45

Fonte: **0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE**

111.015/2016	11/01/2016	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	4.563/2016	Global	7.415,10
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.92 0106100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.415,10
401.015/2016	01/04/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	1.178/2016	Global	8.277,32
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.277,32
404.001/2016	04/04/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.224/2016	Ordinário	260,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	260,00
404.002/2016	04/04/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.225/2016	Ordinário	130,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	130,00
404.003/2016	04/04/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.223/2016	Ordinário	2.210,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.210,00
404.005/2016	04/04/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.233/2016	Ordinário	260,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	260,00
502.011/2016	02/05/2016	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	1.418/2016	Global	0,80
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,80
601.002/2016	01/06/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	2.069/2016	Global	0,10
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,10
701.003/2016	01/07/2016	JOSÉ GOMES DA SILVA 18404260559	2.499/2016	Ordinário	3.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
701.017/2016	01/07/2016	AVELINO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	2.541/2016	Global	28.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28.000,00
901.008/2016	01/09/2016	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	3.114/2016	Global	0,80
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,80
901.016/2016	01/09/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.106/2016	Ordinário	7,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7,00
921.001/2016	21/09/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	3.036/2016	Global	14.997,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.997,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

1.101.015/2016	01/11/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.593/2016	Ordinário	12.000,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.000,00
1.220.002/2016	20/12/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.883/2016	Ordinário	0,10
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,10

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	76.558,22
	Total:	76.558,22

Total Exercício:	Exercício 2016:	2.107.374,14
-------------------------	------------------------	---------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.003/2017	02/01/2017	NARCISA FREIRE MARINHO	178/2017	Global	6.000,00
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
102.005/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVOS/COMISSIO371/2017		Global	2.924,00
02.051 12.122.0001 2011 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.924,00
102.007/2017	02/01/2017	INSS	665/2017	Estimativo	31,07
02.051 12.122.0001 2011 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	31,07
925.012/2017	25/09/2017	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	3.030/2017	Ordinário	8.500,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.500,00
925.013/2017	25/09/2017	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	3.037/2017	Ordinário	695,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	695,00
1.128.007/2017	28/11/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	3.831/2017	Ordinário	850,00
02.051 12.365.0053 2010 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	850,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	19.000,07
	Total:	19.000,07

Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen

1.103.002/2017	03/11/2017	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	3.439/2017	Ordinário	2.625,00
02.051 12.366.0053 2028 3.3.90.30	0101500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.625,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.625,00
	Total:	2.625,00

Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%

102.011/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO FUNDE 60%-EFETIVOS-COMISSIONADO984/2017		Estimativo	196.792,72
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.11	0101800000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	196.792,72
102.012/2017	02/01/2017	INSS SALARIO FAMILIA 60%	993/2017	Estimativo	155,35
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.13	0101800000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	155,35
102.016/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS	1.005/2017	Estimativo	148.539,77
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.04	0101800000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	148.539,77

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	345.487,84
	Total:	345.487,84

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

102.013/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS	1.000/2017	Estimativo	151.249,56
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.04	0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	151.249,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.014/2017	02/01/2017	INSS SALARIO FAMILIA 40%	1.001/2017	Estimativo	3.552,98
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.13	0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.552,98

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	154.802,54
Total:	154.802,54

Fonte: **0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE**

102.010/2017	02/01/2017	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	916/2017	Estimativo	15.314,36
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.314,36	0,00
102.022/2017	02/01/2017	AVELINO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	1.136/2017	Global	12.152,21
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.152,21	0,00
201.005/2017	02/01/2017	CARLOS GOMES TORRES 02681730449	915/2017	Estimativo	15.786,20
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.472,20	6.314,00
301.002/2017	01/03/2017	GENIVAL MARCELINO DA SILVA 04378637430	1.138/2017	Estimativo	2.880,40
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.880,40	0,00
301.003/2017	01/03/2017	JOSÉ GOMES DA SILVA 18404260559	1.139/2017	Estimativo	3.097,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.097,00	0,00
301.004/2017	01/03/2017	MANOEL FRANCISCO DOMINGOS 42298598487	1.288/2017	Estimativo	2.214,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.214,50	0,00
301.005/2017	01/03/2017	JOSE SOARES BEZERRA 03410802762	1.289/2017	Estimativo	2.879,14
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.879,14	0,00
301.006/2017	01/03/2017	IVANILSON FIRMINO MOREIRA 32280793415	1.290/2017	Estimativo	3.559,50
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.559,50	0,00
301.007/2017	01/03/2017	IVANALDO MARCELINO DA SILVA 03568669471	1.291/2017	Estimativo	2.708,82
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.708,82	0,00
301.010/2017	01/03/2017	GILDO ANTONIO DA SILVA 72215461420	1.307/2017	Estimativo	6.450,41
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.450,41	0,00
301.011/2017	01/03/2017	JOSE ESTEVÃO LEAL JUNIOR 40392740400	1.308/2017	Estimativo	2.681,40
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.681,40	0,00
301.012/2017	01/03/2017	HEMERSON AGNALDO DE LIMA 07140496463	1.309/2017	Estimativo	6.506,24
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.506,24	0,00
301.013/2017	01/03/2017	JOSIEL CABRAL LINS 06217771454	1.338/2017	Estimativo	2.370,49
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.370,49	0,00
301.014/2017	01/03/2017	ISAC GOMES DA SILVA 79332943400	1.339/2017	Estimativo	4.800,00
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.800,00	0,00
1.017.001/2017	17/10/2017	TROK LUB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.399/2017	Ordinário	73,42
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	73,42
1.017.002/2017	17/10/2017	TROK LUB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.400/2017	Ordinário	541,77
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	541,77
1.017.003/2017	17/10/2017	TROK LUB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.807/2017	Ordinário	259,85
02.051 12.361.0053 2041 3.3.90.30	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	259,85

Total Fonte:

Não Processado:	77.086,67
Processado:	7.189,04
Total:	84.275,71

Total Exercício: **Exercício 2017:** **606.191,16**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Total Unidade:	Não Processado:	2.072.571,04
	Processado:	4.826.705,72
	Total:	6.899.276,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.219.004/2013	19/12/2013	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE ED. LTDA ME	4.221/2013	Global	82.986,03
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	82.986,03	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	82.986,03
				Processado:	0,00
				Total:	82.986,03

Total Exercício: Exercício 2013: 82.986,03

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.010/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	978/2014	Estimativo	292,05
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	292,05
102.011/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	980/2014	Estimativo	96,79
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	96,79
102.017/2014	02/01/2014	MARIA DE FATIMA DA SILVA TOMAS	563/2014	Global	4.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00
103.001/2014	03/01/2014	FRANCIVALDO BARBOSA DA SILVA	38/2014	Global	4.800,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.800,00	0,00
103.002/2014	03/01/2014	FRANCISCO LUIZ DA SILVA	36/2014	Global	2.400,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.400,00	0,00
110.004/2014	10/01/2014	I A V COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.223/2014	Ordinário	9.499,62
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.92 0100000000		Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.499,62
130.001/2014	30/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	1.311/2014	Ordinário	86,88
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	86,88
313.001/2014	13/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	341/2014	Ordinário	1.614,84
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.614,84
428.001/2014	28/04/2014	LOURENÇO SALVINO DA SILVA ME	1.016/2014	Ordinário	1.650,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.650,00
623.001/2014	23/06/2014	ESCALA ENGENHARIA LTDA	4.727/2014	Global	222.834,94
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	222.834,94	0,00
624.001/2014	24/06/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	4.858/2014	Ordinário	5.400,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
626.001/2014	26/06/2014	AGF CONSTRUÇÕES LTDA	4.717/2014	Global	452.630,46
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	452.630,46	0,00
828.001/2014	28/08/2014	TR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	5.173/2014	Global	478.789,49
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	160.321,75	318.467,74
828.002/2014	28/08/2014	A. L. C. BEZERRA - ME	5.192/2014	Ordinário	3.252,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.252,00
901.005/2014	01/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.807/2014	Ordinário	2.027,60
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.027,60
910.003/2014	10/09/2014	JOSE ROBERTO MARCOLINO DE OLIVEIRA	5.568/2014	Global	4.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00
918.002/2014	18/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.806/2014	Ordinário	1.639,84
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.639,84
928.001/2014	28/09/2014	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	6.340/2014	Ordinário	10.260,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.260,00
1.001.003/2014	01/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.282/2014	Ordinário	4.132,56
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.132,56
1.105.004/2014	05/11/2014	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.781/2014	Ordinário	2.038,74
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.038,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.201.002/2014	01/12/2014	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	6.719/2014	Ordinário	5.124,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.124,00	0,00
1.201.003/2014	01/12/2014	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	6.720/2014	Ordinário	4.995,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.995,00	0,00
1.201.013/2014	01/12/2014	JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO	6.869/2014	Ordinário	3.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
1.201.015/2014	01/12/2014	L R FREIRE - ME	6.898/2014	Ordinário	1.668,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.668,00
Total Fonte:				Não Processado:	859.144,89
				Processado:	367.087,92
				Total:	1.226.232,81

Total Exercício: Exercício 2014: 1.226.232,81

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.013/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC OBRAS-EFETIVOS/COMISSONAD	C397/2015	Global	7.632,40
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.632,40
102.014/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC OBRAS-EFETIVOS/COMISSONAD	C398/2015	Global	206.161,22
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	206.161,22
102.015/2015	02/01/2015	JOSÉ ROBERTO FELISMINO DA SILVA	466/2015	Global	1.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
102.019/2015	02/01/2015	MARIA DE FATIMA DA SILVA TOMAS	1.360/2015	Global	1.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.000,00	0,00
121.001/2015	21/01/2015	VINI CONSTRUÇÕES LTDA - ME	804/2015	Global	30.483,00
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	30.483,00
302.001/2015	02/03/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.338/2015	Ordinário	6.548,49
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.548,49
401.010/2015	01/04/2015	ARNALDO BALBINO DA COSTA	1.170/2015	Ordinário	90,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
518.001/2015	18/05/2015	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO	02.157/2015	Global	60.119,30
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	60.119,30
525.001/2015	25/05/2015	BEZERRA E OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONST. LTDA-ME	1.558/2015	Global	44.806,67
02.060 15.451.0057 1100 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	44.806,67	0,00
525.002/2015	25/05/2015	BEZERRA E OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONST. LTDA-ME	1.560/2015	Global	249.394,40
02.060 15.451.0057 1100 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	249.394,40	0,00
525.004/2015	25/05/2015	BEZERRA E OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONST. LTDA-ME	1.563/2015	Global	59.497,71
02.060 15.451.0057 1100 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	59.497,71	0,00
814.001/2015	14/08/2015	LIMA E LIMA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.550/2015	Global	43.458,75
02.060 15.451.0057 1081 4.4.90.51 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	37.709,35	5.749,40
901.004/2015	01/09/2015	JOSÉ LEONARDO COSTA NETO 01614670757	3.005/2015	Global	2.235,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.235,00	0,00
1.023.002/2015	23/10/2015	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	3.213/2015	Ordinário	2.414,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.414,50
1.027.001/2015	27/10/2015	PAULA, MPAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.385/2015	Global	1.949,80
02.060 15.452.0056 1083 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.949,80
1.103.005/2015	03/11/2015	BEZERRA E OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONST. LTDA-ME	3.806/2015	Global	14.500,00
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.500,00
1.103.009/2015	03/11/2015	J B DE ARAUJO - ME	3.854/2015	Global	19.500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	19.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.103.013/2015	03/11/2015	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA	3.791/2015	Ordinário	3.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
1.103.014/2015	03/11/2015	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	3.793/2015	Ordinário	5.740,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.740,00
1.103.027/2015	03/11/2015	MARCELO JOSÉ DA SILVA - ME	4.769/2015	Global	4.501,40
02.060 15.451.0057 1100 4.4.90.51 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.501,40
1.120.001/2015	20/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.968/2015	Ordinário	1.190,82
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.190,82	0,00
1.121.003/2015	21/11/2015	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.950/2015	Ordinário	40,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
1.124.001/2015	24/11/2015	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	3.630/2015	Ordinário	4.669,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.669,00
1.201.008/2015	01/12/2015	TARCISIO BALBINO DA COSTA	4.113/2015	Ordinário	2.562,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.562,50
1.201.010/2015	01/12/2015	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	4.115/2015	Global	2.830,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.830,00
1.221.004/2015	21/12/2015	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	4.088/2015	Ordinário	2.013,20
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.013,20	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	397.847,15
	Processado:	379.491,01
	Total:	777.338,16

Total Exercício:	Exercício 2015:	777.338,16
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

104.002/2016	04/01/2016	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	42/2016	Ordinário	5.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00
104.008/2016	04/01/2016	TARCISIO BALBINO DA COSTA	8/2016	Ordinário	2.767,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.767,50
104.023/2016	04/01/2016	JOSÉ ROBERTO FELISMINO DA SILVA	456/2016	Global	4.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	3.000,00
104.024/2016	04/01/2016	MARIA DE FATIMA DA SILVA TOMAS	455/2016	Global	5.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	4.000,00
104.025/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC OBRAS-EFETIVOS/COMISSIONADC2.022/2016	2.022/2016	Global	27.764,28
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	27.764,28
104.027/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS OBRAS	2.054/2016	Global	82.868,99
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	82.868,99
104.028/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.225/2016	Global	9.034,02
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.034,02
108.002/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS OBRAS	2.889/2016	Ordinário	71.444,16
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	71.444,16
108.005/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS OBRAS	4.348/2016	Ordinário	10.518,15
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.518,15
118.002/2016	18/01/2016	JOÃO FERREIRA NETO	20/2016	Ordinário	2.500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
201.009/2016	01/02/2016	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	448/2016	Ordinário	1.590,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.590,00
201.012/2016	01/02/2016	JOSÉ LEONARDO COSTA NETO 01614670757	451/2016	Ordinário	3.690,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
301.006/2016	01/03/2016	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	800/2016	Estimativo	705,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	705,00
301.008/2016	01/03/2016	ARNALDO BALBINO DA COSTA	804/2016	Estimativo	1.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
301.013/2016	01/03/2016	GENIVAL INACIO DA SILVA	809/2016	Global	1,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1,00
307.001/2016	07/03/2016	IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	321/2016	Ordinário	7.718,20
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.718,20
307.003/2016	07/03/2016	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	323/2016	Ordinário	10.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.000,00
401.017/2016	01/04/2016	TARCISIO BALBINO DA COSTA	1.340/2016	Global	100,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
502.009/2016	02/05/2016	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	1.504/2016	Global	1.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
518.001/2016	18/05/2016	J RIBEIRO DE LIMA - ME	1.276/2016	Global	4.500,00
02.060 15.451.0057 1081 4.4.90.30 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.500,00
601.019/2016	01/06/2016	LUIZ EDVALDO HIGINO	1.970/2016	Global	2.740,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.740,00
701.001/2016	01/07/2016	JOSE CICERO DE OLIVEIRA FREITAS	2.047/2016	Ordinário	3.300,00
02.060 15.451.0057 1100 4.4.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.300,00
701.003/2016	01/07/2016	GENIVAL INACIO DA SILVA	2.477/2016	Ordinário	12.036,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.036,00
701.006/2016	01/07/2016	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA	2.478/2016	Ordinário	4.920,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.920,00
701.010/2016	01/07/2016	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	2.488/2016	Global	1.532,30
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.532,30
801.005/2016	01/08/2016	TARCISIO BALBINO DA COSTA	2.850/2016	Global	500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
801.006/2016	01/08/2016	JOSE ELIOMAR DA COSTA	2.862/2016	Global	1.500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
801.008/2016	01/08/2016	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	2.852/2016	Ordinário	5.330,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.330,00
801.014/2016	01/08/2016	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	2.860/2016	Ordinário	5.535,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.535,00
801.016/2016	01/08/2016	GENIVAL INACIO DA SILVA	2.942/2016	Global	10,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10,00
808.001/2016	08/08/2016	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.696/2016	Ordinário	372,09
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	372,09
901.004/2016	01/09/2016	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	3.002/2016	Ordinário	4.752,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.752,00
901.008/2016	01/09/2016	JOSE EMANOEL GOMES VIEIRA	3.080/2016	Global	5.330,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.330,00
901.009/2016	01/09/2016	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	3.081/2016	Ordinário	5.125,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.125,00
901.010/2016	01/09/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.083/2016	Global	3.434,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.434,00
1.004.004/2016	04/10/2016	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	3.325/2016	Global	500,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.004.006/2016	04/10/2016	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	3.321/2016	Ordinário	2.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00
1.004.009/2016	04/10/2016	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	3.330/2016	Ordinário	5.740,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.740,00
1.104.001/2016	04/11/2016	IRAN DE OLIVEIRA	3.764/2016	Ordinário	128,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	128,00
1.201.004/2016	01/12/2016	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	3.895/2016	Ordinário	7.410,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.410,00
1.219.001/2016	19/12/2016	PAIVA & PAIVA SERVIÇOS E SUP. MARITIMOS LTDA	3.691/2016	Global	5.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.000,00
	Processado:	326.395,69
	Total:	328.395,69

Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu

427.001/2016	27/04/2016	E J ELETRIFICAÇÕES LTDA ME	1.314/2016	Global	10.000,00
02.060 25.752.0001 1072 4.4.90.39 0102400000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	10.000,00
	Total:	10.000,00

Total Exercício:	Exercício 2016:	338.395,69
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.015/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS OBRAS	372/2017	Global	17.178,16
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.178,16
102.017/2017	02/01/2017	INSS	670/2017	Estimativo	271,35
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	271,35
102.028/2017	02/01/2017	TARCISIO BALBINO DA COSTA	1.030/2017	Estimativo	10.762,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.762,50	0,00
102.029/2017	02/01/2017	LUIZ EDVALDO HIGINO	1.033/2017	Estimativo	16.400,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.400,00	0,00
102.030/2017	02/01/2017	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1.035/2017	Estimativo	10.865,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.865,00	0,00
102.031/2017	02/01/2017	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	1.037/2017	Estimativo	10.245,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.245,00	0,00
102.032/2017	02/01/2017	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA	1.040/2017	Estimativo	13.735,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.735,00	0,00
102.033/2017	02/01/2017	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	1.045/2017	Estimativo	20.586,50
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.586,50	0,00
102.034/2017	02/01/2017	JOSE LUIZ GOMES VIEIRA	1.047/2017	Estimativo	69.905,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69.905,00	0,00
102.035/2017	02/01/2017	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	1.049/2017	Estimativo	11.675,55
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.582,50	93,05
102.036/2017	02/01/2017	JOSE ELIOMAR DA COSTA	1.051/2017	Estimativo	2.960,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.460,00	500,00
102.037/2017	02/01/2017	ARNALDO BALBINO DA COSTA	1.054/2017	Estimativo	10.554,92
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.554,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.038/2017	02/01/2017	GENIVAL INACIO DA SILVA		1.056/2017	Estimativo	32.587,10
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32.587,10
103.001/2017	03/01/2017	JOSÉ ROBERTO FELISMINO DA SILVA		134/2017	Global	1.000,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
403.001/2017	03/04/2017	NAUNIEDJA LUANA GOMES DA SILVA		1.424/2017	Global	300,00
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00
613.001/2017	13/06/2017	ELETRO PEÇAS LTDA EPP		2.091/2017	Ordinário	1.675,24
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.675,24
Total Fonte:						177.396,42
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						230.701,32
						Exercício 2017:
Total Unidade:						1.519.374,49
						Processado:
						Total:
						1.136.279,52
						2.655.654,01



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.006/2014	02/01/2014	ARQUIDIOCESE DE NATAL P. NOSSA SENHORA DA CON	4.023/2014	Global	6.000,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
103.001/2014	03/01/2014	ARTHUR PEDRO MARINHO	21/2014	Global	1.800,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.800,00
				Total:	7.800,00
Total Exercício:				Exercício 2014:	7.800,00
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.002/2015	02/01/2015	ARTHUR PEDRO MARINHO	280/2015	Global	1.800,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
102.005/2015	02/01/2015	MARILIA GOMES DE CARVALHO	1.075/2015	Global	4.000,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	2.000,00
102.006/2015	02/01/2015	ARQUIDIOCESE DE NATAL P. NOSSA SENHORA DA CON	1.494/2015	Global	6.000,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	3.000,00
1.006.001/2015	06/10/2015	G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO ME	3.192/2015	Global	20.000,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.000,00
1.116.001/2015	16/11/2015	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	3.904/2015	Ordinário	264,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	264,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.000,00
				Processado:	27.064,00
				Total:	32.064,00
Total Exercício:				Exercício 2015:	32.064,00
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.005/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC TURISMO -EFET/COMISSIONADOS	1.974/2016	Global	400,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	400,00
104.007/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE TURISMO	2.184/2016	Global	400,00
02.070 23.695.0050 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	400,00
104.008/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE TURISMO	2.235/2016	Global	10.258,40
02.070 23.695.0050 2034 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.258,40
108.002/2016	08/01/2016	SALÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE TURISMO	4.322/2016	Ordinário	1.350,41
02.070 23.695.0050 2034 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.350,41
203.001/2016	03/02/2016	ITALO LACET XAVIER	190/2016	Ordinário	720,00
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	720,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.128,81
				Total:	13.128,81
Total Exercício:				Exercício 2016:	13.128,81
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC MUN DE TURISMO-CONTRATADOS	379/2017	Global	6.999,44
02.070 23.695.0050 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.999,44
102.004/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC TURISMO -EFET/COMISSIONADOS	380/2017	Global	25.968,86
02.070 23.695.0050 2034 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25.968,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	32.968,30	
				Total:	32.968,30	
Total Exercício:				Exercício 2017:	32.968,30	
Total Unidade:				Não Processado:	5.000,00	
				Processado:	80.961,11	
				Total:	85.961,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 103 - RECURSOS DO SUS					
605.001/2013	05/06/2013	TGB - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELE ME	2.164/2013	Global	101.120,90
02.081 10.301.0060 1086 4.4.90.52		103 0001 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	10.508,23	90.612,67
605.002/2013	05/06/2013	UG MEDEIROS COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.165/2013	Global	6.770,64
02.081 10.301.0060 1034 4.4.90.51		103 0001 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	6.770,64	0,00
607.001/2013	07/06/2013	RB - LOCAÇÃO E COSNTRUÇÕES LTDA - ME	2.163/2013	Global	42.217,24
02.081 10.301.0060 1034 4.4.90.51		103 0001 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	42.217,24	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	59.496,11
	Processado:	90.612,67
	Total:	150.108,78

Total Exercício:	Exercício 2013:	150.108,78
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

102.009/2014	02/01/2014	NAZIRA MAMEDE CAVALCANTE	6.922/2014	Global	23.742,00
02.081 10.122.0001 2038 3.3.90.36		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	23.742,00	0,00
102.043/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	967/2014	Estimativo	2.997,60
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39		0100000000 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.997,60
102.063/2014	02/01/2014	ORLANDO DA COSTA SILVA	4.714/2014	Global	2.110,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	2.110,00	0,00
102.077/2014	02/01/2014	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	5.154/2014	Global	4.740,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39		0100000000 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	4.740,00	0,00
113.002/2014	13/01/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA	17.151/2014	Ordinário	1.119,00
02.081 10.305.0061 2047 4.4.90.52		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.119,00
303.009/2014	03/03/2014	NAZIRA MAMEDE CAVALCANTE	7.156/2014	Global	2.638,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.36		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.638,00
313.003/2014	13/03/2014	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	4.195/2014	Ordinário	49,60
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,60	0,00
501.002/2014	01/05/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	1.557/2014	Global	500,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
502.051/2014	02/05/2014	MARCOS AURELIO PIRES DE ALMEIRA	4.268/2014	Ordinário	7.500,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		0100000000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.500,00	0,00
502.065/2014	02/05/2014	ARIAGNE AGUILERA SALAZAR	7.315/2014	Global	1.533,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	1.533,00	0,00
508.001/2014	08/05/2014	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.036/2014	Ordinário	2.625,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.625,00
701.082/2014	01/07/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	5.178/2014	Ordinário	5.400,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
1.001.002/2014	01/10/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	5.935/2014	Ordinário	250,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39		0100000000 Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,00
1.119.019/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA	15.313/2014	Ordinário	3.450,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.450,00
1.201.039/2014	01/12/2014	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	7.217/2014	Ordinário	250,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39		0100000000 Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	250,00	0,00
1.212.005/2014	12/12/2014	COPY ART SERIGRAFIA S/C LTDA	7.219/2014	Global	2.500,00
02.081 10.301.0060 2037 3.1.20.39		0100000000 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00

Total Fonte:	Não Processado:	39.924,60
	Processado:	21.479,60
	Total:	61.404,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -					
102.041/2014	02/01/2014	ALEXANDRE DE ABREU FREIRE	866/2014	Estimativo	24.800,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Não Aplicável	Outras Despesas	24.800,00	0,00	
102.042/2014	02/01/2014	ABYDA QUETTURA ALVES DE LIMA	867/2014	Estimativo	26.400,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Não Aplicável	Outras Despesas	26.400,00	0,00	
102.044/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	972/2014	Estimativo	426,36
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.39 0101400000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	426,36	
102.045/2014	02/01/2014	SALÁRIOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.525/2014	Global	1.606,02
02.081 10.301.0060 2049 3.1.90.11 0101400000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.606,02	
102.062/2014	02/01/2014	RODRIGO SCHEFER GAMEIRO	269/2014	Global	400,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00	
401.058/2014	06/03/2014	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	5.155/2014	Global	4.500,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39 0101400000	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.500,00	
502.054/2014	02/05/2014	MANOEL JULIO DOS SANTOS	4.274/2014	Ordinário	16.000,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.000,00	0,00	
502.055/2014	02/05/2014	CAROLINA CRISTINA BEZERRA DANTAS	4.277/2014	Ordinário	4.500,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.500,00	0,00	
502.056/2014	02/05/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	4.486/2014	Ordinário	2.750,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39 0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.750,00	
701.040/2014	01/07/2014	CAROLINA CRISTINA BEZERRA DANTAS	4.939/2014	Ordinário	3.600,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.600,00	
814.001/2014	14/08/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.245/2014	Ordinário	9.927,16
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30 0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.927,16	
915.004/2014	15/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.964/2014	Global	4.549,55
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30 0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.549,55	
1.103.002/2014	03/11/2014	ADALBERTO VIEIRA DIAS FILHO	6.466/2014	Global	649,49
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	649,49	0,00	
1.103.003/2014	03/11/2014	RODOLFO GOUVEIA HENRIQUE MARTINS	6.465/2014	Ordinário	336,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	336,00	0,00	
1.103.004/2014	03/11/2014	GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA	6.464/2014	Ordinário	720,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	720,00	0,00	
1.103.005/2014	03/11/2014	CAROLINA CRISTINA BEZERRA DANTAS	6.463/2014	Ordinário	135,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	135,00	0,00	
1.103.006/2014	03/11/2014	CERISE MARIA CORTEZ GOMES	6.470/2014	Global	619,49
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	619,49	0,00	
1.103.007/2014	03/11/2014	LEONARDO RIBEIRO DE ANDRADE	6.471/2014	Global	108,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	108,00	0,00	
1.103.009/2014	03/11/2014	OCIRAN JOSÉ PEREIRA DE MAGALHÃES	6.474/2014	Global	504,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	504,00	0,00	
1.103.010/2014	03/11/2014	JAIME CESAR DA SILVA MELO	6.475/2014	Ordinário	504,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	504,00	0,00	
1.103.011/2014	03/11/2014	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	6.476/2014	Global	504,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	504,00	0,00	
1.103.012/2014	03/11/2014	GUSTAVO MONTENEGRO SOARES	6.477/2014	Global	378,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	378,00	0,00	
1.103.013/2014	03/11/2014	JULIANO BATISTA DA SILVA	6.478/2014	Ordinário	619,49
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	619,49	0,00	
1.103.035/2014	03/11/2014	BARTIRA RODRIGUES CORTEZ CRM Nº: 6339	6.479/2014	Global	889,49
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	889,49	0,00	



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -					
1.130.001/2014	30/11/2014	KALLYNE CAVALCANTE ALVES CARVALHO	6.462/2014	Global	937,49
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	937,49	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	79.004,45
	Processado:	27.359,09
	Total:	106.363,54

Fonte: 103 - RECURSOS DO SUS

1.119.002/2014	19/11/2014	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA	6.219/2014	Ordinário	5.200,00
02.081 10.303.0060 2045 4.4.90.52 103 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.200,00
1.205.001/2014	05/12/2014	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME	5.939/2014	Ordinário	1.149,00
02.081 10.303.0060 2045 4.4.90.52 103 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.149,00
1.223.002/2014	23/12/2014	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.941/2014	Ordinário	722,50
02.081 10.303.0060 2045 4.4.90.52 103 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	722,50

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	7.071,50
	Total:	7.071,50

Total Exercício:	Exercício 2014:	174.839,24
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.012/2015	02/01/2015	MARINALVA FIRMINO DE FREITAS	294/2015	Global	1.097,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.097,00
102.067/2015	02/01/2015	V & T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	773/2015	Ordinário	4.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.500,00
102.072/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO -REFERENCIA	893/2015	Global	2.149,67
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.149,67
102.079/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SAMU	914/2015	Global	1.211,12
02.081 10.302.0060 2044 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.211,12
102.081/2015	02/01/2015	INSS	948/2015	Estimativo	6.671,99
02.081 10.305.0061 2047 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.671,99
102.092/2015	02/01/2015	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	1.350/2015	Estimativo	203,06
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	203,06
304.004/2015	04/03/2015	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	15/2015	Ordinário	2.499,50
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.499,50	0,00
504.008/2015	04/05/2015	APSERVICE - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	1.357/2015	Ordinário	550,00
02.081 10.301.0060 2016 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	550,00
504.065/2015	04/05/2015	MARCELO CIPRIANO 03004086417	1.312/2015	Ordinário	120,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	120,00
901.017/2015	01/09/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.177/2015	Ordinário	250,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,00
908.005/2015	08/09/2015	PPM MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA-ME	3.862/2015	Ordinário	77,22
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	77,22	0,00
909.001/2015	09/09/2015	TESOURO NACIONAL	2.714/2015	Ordinário	6.667,54
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.667,54
915.005/2015	15/09/2015	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	M3.482/2015	Ordinário	2.500,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.500,00
1.001.027/2015	01/10/2015	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	3.596/2015	Ordinário	2.589,01
02.081 10.305.0061 2047 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.589,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.015.003/2015	15/10/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	3.432/2015	Estimativo	7.428,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.428,00	0,00
1.201.022/2015	01/12/2015	ALINE RENATA ESPANHOL	4.124/2015	Ordinário	5.400,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.400,00
1.202.005/2015	02/12/2015	JOSÉ FABIO PEREIRA DE LIMA - ME	4.290/2015	Global	8.000,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
51.102.001/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC SAUDE	401/2015	Global	51.194,14
02.081 10.122.0001 2038 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	51.194,14
51.102.002/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC SAUDE	402/2015	Global	90.228,68
02.081 10.122.0001 2038 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	90.228,68
51.102.004/2015	02/01/2015	SALARIO FAMILIA	1.964/2015	Global	52,40
02.081 10.122.0001 2038 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	52,40
51.110.001/2015	10/11/2015	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.457/2015	Ordinário	600,00
02.081 10.122.0001 2038 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
51.701.005/2015	01/07/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	5.528/2015	Ordinário	5.400,00
02.081 10.122.0001 2038 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
51.901.010/2015	01/09/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	5.526/2015	Ordinário	5.400,00
02.081 10.122.0001 2038 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
511.102.001/2015	02/11/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	5.530/2015	Ordinário	5.490,00
02.081 10.122.0001 2038 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.490,00
Total Fonte:				Não Processado:	10.004,72
				Processado:	200.274,61
				Total:	210.279,33
Fonte: 010140000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -					
102.073/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO -ACS	895/2015	Global	16.542,14
02.081 10.301.0060 2049 3.1.90.11 0101400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.542,14
102.078/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO CAPS	912/2015	Global	5.945,28
02.081 10.302.0060 2061 3.3.90.36 0101400000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.945,28
1.103.010/2015	03/11/2015	LUANDA THABATA DE SOUZA BARRETO 07253641493	3.890/2015	Ordinário	3.078,00
02.081 10.302.0060 2061 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.078,00
1.223.002/2015	23/12/2015	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.358/2015	Ordinário	2.535,50
02.081 10.303.0060 2045 3.3.90.32 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.535,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.535,50
				Processado:	25.565,42
				Total:	28.100,92
Total Exercício:				Exercício 2015:	238.380,25
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
104.065/2016	04/01/2016	INACIO LOIOLA DE SOUZA - CRM Nº: 1215	401/2016	Global	4.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.500,00	3.000,00
104.071/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SECRETARIA SAÚDE COMMISSIONADOS	535/2016	Global	63.391,01
02.081 10.122.0001 2038 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	63.391,01
104.074/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SF	540/2016	Global	38.800,28
02.081 10.301.0060 2037 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	38.800,28
104.076/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO -NASF	542/2016	Global	809,60
02.081 10.301.0060 2093 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	809,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
104.111/2016	04/01/2016	CARIDAD ROMERO VIGO	1.594/2016	Global	1.500,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.500,00	0,00
108.008/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO SECRETARIA SAÚDE COMMISSIONADOS	4.387/2016	Ordinário	11.348,27
02.081 10.122.0001 2038 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.348,27
125.001/2016	25/01/2016	JAIR ALEXANDRE ALIVEIRA DA NOBREGA	886/2016	Global	10.210,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	6.870,00	3.340,00
205.002/2016	05/02/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	4.183/2016	Ordinário	810,00
02.081 10.122.0001 2038 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	810,00
307.002/2016	07/03/2016	sandro freitas Soares	468/2016	Ordinário	506,10
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	506,10
307.003/2016	07/03/2016	sandro freitas Soares	477/2016	Ordinário	902,50
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	902,50
308.012/2016	08/03/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	302/2016	Ordinário	3.392,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.392,00
401.047/2016	01/04/2016	DOMINICK FARIAS DE OLIVEIRA	1.332/2016	Ordinário	1.260,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.260,00
427.010/2016	27/04/2016	OTOCLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1.249/2016	Ordinário	200,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
602.001/2016	02/06/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1.566/2016	Ordinário	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	265,00
614.009/2016	14/06/2016	M DA CONCEIÇÃO G DE CASTRO EIRELE - ME	1.894/2016	Ordinário	956,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	956,00
614.010/2016	14/06/2016	M DA CONCEIÇÃO G DE CASTRO EIRELE - ME	1.899/2016	Ordinário	1.434,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.434,00
701.009/2016	01/07/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.946/2016	Ordinário	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	265,00
712.001/2016	12/07/2016	GLECIA LAISA GUEDES DA SILVA ME	2.525/2016	Ordinário	500,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
720.007/2016	20/07/2016	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M2	2.567/2016	Ordinário	14.896,74
02.081 10.302.0060 2044 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.896,74
720.010/2016	20/07/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	2.736/2016	Ordinário	10.096,24
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.096,24
801.012/2016	01/08/2016	JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES	3.676/2016	Global	1.700,00
02.081 10.304.0061 2046 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.700,00
908.004/2016	08/09/2016	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M3	3.573/2016	Ordinário	1.494,50
02.081 10.301.0060 1034 4.4.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.494,50
908.006/2016	08/09/2016	MARCELO CIPRIANO 03004086417	3.280/2016	Ordinário	630,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	630,00
1.103.004/2016	03/11/2016	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	3.665/2016	Ordinário	265,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	265,00
1.109.001/2016	09/11/2016	MARCELO CIPRIANO 03004086417	3.912/2016	Ordinário	840,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	840,00

Total Fonte:

Não Processado: 9.870,00
Processado: 161.102,24
Total: 170.972,24

Fonte: 010140000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -

104.004/2016	04/01/2016	ALINE RENATA ESPANHOL	36/2016	Ordinário	5.400,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.400,00



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -					
104.019/2016	04/01/2016	JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES	111/2016	Global	8.500,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36		0101400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	5.100,00 3.400,00
104.075/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO -ACS	541/2016	Global	21.606,05
02.081 10.301.0060 2049 3.1.90.11		0101400000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 21.606,05
104.079/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO -REFERENCIA	545/2016	Global	75.036,44
02.081 10.302.0060 2095 3.1.90.04		0101400000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 75.036,44
104.082/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO CAPS	548/2016	Global	3.633,10
02.081 10.302.0060 2061 3.1.90.04		0101400000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 3.633,10
104.121/2016	04/01/2016	INSS	2.739/2016	Estimativo	45.397,61
02.081 10.301.0060 2049 3.1.90.13		0101400000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 45.397,61
106.001/2016	06/01/2016	MARIA SONIA DE LIMA CORDEIRO	4.531/2016	Global	2.500,00
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36		0101400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00 2.500,00
108.005/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO -REFERENCIA	4.376/2016	Ordinário	2.526,00
02.081 10.302.0060 2095 3.1.90.92		0101400000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 2.526,00
701.011/2016	01/07/2016	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS MAC	3.587/2016	Estimativo	2.360,00
02.081 10.302.0060 2095 3.1.90.04		0101400000	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00 2.360,00
720.011/2016	20/07/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	2.742/2016	Ordinário	108,50
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30		0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 108,50
1.004.002/2016	04/10/2016	M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.572/2016	Ordinário	891,37
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.30		0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 891,37

Total Fonte:	Não Processado:	5.100,00
	Processado:	162.859,07
	Total:	167.959,07

Total Exercício:	Exercício 2016:	338.931,31
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.010/2017	02/01/2017	NAZIRA MAMEDE CAVALCANTE	103/2017	Global	3.200,00
02.081 10.122.0025 2038 3.3.90.36		0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00 3.200,00
102.053/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO -CONTRATADOS SEC. SAUDE	875/2017	Global	19.973,23
02.081 10.122.0025 2038 3.1.90.04		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 19.973,23
102.077/2017	02/01/2017	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	2.441/2017	Global	6.626,00
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.39		0100000000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	6.626,00 0,00
330.001/2017	30/03/2017	CRM COMERICAL LTDA	1.070/2017	Global	0,20
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 0,20
718.002/2017	18/07/2017	DROGAFONTE LTDA	2.283/2017	Ordinário	0,60
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 0,60
719.005/2017	19/07/2017	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA	2.333/2017	Global	10.000,00
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 10.000,00
925.001/2017	25/09/2017	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.392/2017	Ordinário	215,99
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 215,99
926.010/2017	26/09/2017	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	3.395/2017	Ordinário	40,74
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 40,74
927.003/2017	27/09/2017	PHOSPODONT LTDA	3.085/2017	Ordinário	599,40
02.081 10.301.0060 2016 3.3.90.32		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 599,40
1.002.017/2017	02/10/2017	MARCELO CIPRIANO 03004086417	4.356/2017	Ordinário	1.420,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.420,00
1.017.003/2017	17/10/2017	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.998/2017	Ordinário	754,97
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	754,97 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.017.004/2017	17/10/2017	ELETRO PEÇAS LTDA EPP		3.969/2017	Ordinário	55,00
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	55,00	0,00
1.017.005/2017	17/10/2017	ELETRO PEÇAS LTDA EPP		3.942/2017	Ordinário	291,61
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	291,61	0,00
1.201.024/2017	01/12/2017	INSS- CONTRATATOS SAUDE		4.692/2017	Ordinário	31,07
02.081 10.122.0025 2038 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	31,07
1.220.003/2017	20/12/2017	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		4.238/2017	Ordinário	3.080,58
02.081 10.301.0060 2037 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.080,58
Total Fonte:					Não Processado:	7.727,58
					Processado:	38.561,81
					Total:	46.289,39
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -						
102.059/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO -REFERENCIA		1.387/2017	Global	3.604,07
02.081 10.302.0060 2095 3.1.90.04 0101400000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.604,07
102.060/2017	02/01/2017	TELEMAR NORTE S/A		1.395/2017	Estimativo	0,00
02.081 10.302.0060 2079 3.3.90.39 0101400000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,00
520.001/2017	20/05/2017	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME		1.992/2017	Ordinário	229,60
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.30 0101400000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	229,60
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.833,67
					Total:	3.833,67
Total Exercício:					Exercício 2017:	50.123,06
Total Unidade:					Não Processado:	213.662,96
					Processado:	738.719,68
					Total:	952.382,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
103.002/2014	03/01/2014	WANDERSON PEDRO SANTOS	115/2014	Global	500,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00	
520.002/2014	20/05/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	4.696/2014	Ordinário	2.998,76
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.998,76	0,00	
901.002/2014	01/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.805/2014	Ordinário	4.828,76
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.828,76	
901.003/2014	01/09/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	5.804/2014	Ordinário	2.545,46
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.545,46	
Total Fonte:			Não Processado:	2.998,76	
			Processado:	7.874,22	
			Total:	10.872,98	

Total Exercício: Exercício 2014: 10.872,98

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.001/2015	02/01/2015	WANDERSON PEDRO SANTOS	273/2015	Global	500,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00	
102.002/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC TRANSPORTE - EFETIVO-COMISSI	403/2015	Global	41.305,20
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.11 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	41.305,20	
102.005/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC TRANSPORTE - EFETIVO-COMISSI	4.583/2015	Global	28.180,72
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	28.180,72	
701.002/2015	01/07/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	2.521/2015	Ordinário	0,05
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,05	
1.116.001/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.284/2015	Ordinário	2.395,19
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.395,19	
1.116.002/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.283/2015	Ordinário	10,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10,00	
1.116.003/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.282/2015	Ordinário	7.498,67
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.498,67	
1.116.007/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.276/2015	Ordinário	3.620,74
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.620,74	
1.116.012/2015	16/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.280/2015	Ordinário	5.835,91
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.835,91	
1.201.001/2015	01/12/2015	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.164/2015	Ordinário	45,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	45,00	
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	89.391,48	
			Total:	89.391,48	

Total Exercício: Exercício 2015: 89.391,48

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

104.007/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC TRANSPORTE - EFETIVO-COMISSI	1.963/2016	Global	16.171,63
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.11 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.171,63	
104.008/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	2.214/2016	Global	13.304,96
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.304,96	
108.002/2016	08/01/2016	SALÁRIOS CONTRATADOS - SEC. DE TRANSPORTE	4.341/2016	Ordinário	4.583,06
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.92 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.583,06	
201.002/2016	01/02/2016	POSTO TRES PODERES LTDA	639/2016	Ordinário	11.568,84
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.568,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
620.001/2016	20/06/2016	JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS ME	1.961/2016	Ordinário	0,06
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,06
705.002/2016	05/07/2016	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	2.792/2016	Ordinário	1.078,00
02.090 26.122.0001 2032 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.078,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	46.706,55
				Total:	46.706,55
Total Exercício:				Exercício 2016:	46.706,55
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO CONTRATADO SEC MUN TRANSPORTE	374/2017	Global	5.359,28
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.359,28
102.003/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC TRANSPORTE - EFETIVO-COMISSI	375/2017	Global	2.479,04
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.479,04
102.005/2017	02/01/2017	SALARIO FAMILIA	1.243/2017	Global	29,00
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	29,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.867,32
				Total:	7.867,32
Total Exercício:				Exercício 2017:	7.867,32
Total Unidade:					
				Não Processado:	2.998,76
				Processado:	151.839,57
				Total:	154.838,33



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
110.192/2013	01/11/2013	JOZIVALDA DA COSTA SANTOS	1.101.092/2013	Global	240,00
02.101 08.244.0081 2098 3.1.20.48 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	240,00	0,00	
1.101.096/2013	01/11/2013	GILVANIRA FERREIRA DA SILVA	1.101.096/2013	Global	100,00
02.101 08.244.0081 2098 3.1.20.48 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	100,00	0,00	
11.101.096/2013	29/11/2013	GILVANIRA FERREIRA DA SILVA	11/2013	Ordinário	100,00
02.101 08.122.0001 2009 3.1.50.08 0100000000	Não Aplicável	Convênio	100,00	0,00	

Total Fonte:	Não Processado:	440,00
	Processado:	0,00
	Total:	440,00

Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S

1.101.089/2013	01/11/2013	FRANCISCO RAIMUNDO GALDINO	11/2013	Global	300,00
02.101 08.244.0067 2062 3.1.20.08 0102900000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	300,00	0,00	
1.101.093/2013	01/11/2013	FERNANDO FURTADO OLIVEIRA	11/2013	Global	140,00
02.101 08.122.0001 2009 3.1.20.08 0102900000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	140,00	

Total Fonte:	Não Processado:	300,00
	Processado:	140,00
	Total:	440,00

Total Exercício: **Exercício 2013:** **880,00**

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

102.001/2014	02/01/2014	LANARA STEFANE GUEDES COSTA ANDRADE	24/2014	Global	6.000,00
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.000,00	0,00	
102.002/2014	02/01/2014	PATRICIA SAMPAIO DE OLIVEIRA GOMES	41/2014	Global	2.835,00
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.335,00	1.500,00	
102.003/2014	02/01/2014	LUZIANE FELIX DA SILVA	127/2014	Global	7.240,00
02.101 08.244.0081 2086 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.240,00	0,00	
102.006/2014	02/01/2014	MARINA ANDRADE DE OLIVEIRA	123/2014	Global	6.516,00
02.101 08.244.0081 2082 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.516,00	0,00	
102.008/2014	02/01/2014	WILLAMI DE BRITO	125/2014	Global	3.933,74
02.101 08.244.0081 2082 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.933,74	0,00	
102.009/2014	02/01/2014	GRACE NOEME GALVÃO CANTIDIO	126/2014	Global	12.600,00
02.101 08.244.0081 2082 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	12.600,00	0,00	
102.010/2014	02/01/2014	ELIANE BARBOSA DA SILVA	238/2014	Global	6.367,84
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.367,84	0,00	
102.013/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	605/2014	Estimativo	524,83
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	524,83	
102.021/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE S/A	4.118/2014	Estimativo	180,60
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	180,60	
102.024/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	5.182/2014	Estimativo	178,77
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.39 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	178,77	
102.026/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE S/A	5.186/2014	Estimativo	180,68
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.39 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,68	
102.029/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	6.199/2014	Estimativo	28,07
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	28,07	
103.003/2014	03/01/2014	MICARLA DA SILVA	195/2014	Global	900,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	900,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
103.004/2014	03/01/2014	ANTÔNIO MARINHO DA SILVA	181/2014	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	150,00	0,00	
103.005/2014	03/01/2014	CAROLINE EDILENE DE ABREU	182/2014	Global	300,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00	
103.007/2014	03/01/2014	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	189/2014	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	150,00	0,00	
103.010/2014	03/01/2014	EDILEUZA SEVERINO DA SILVA	184/2014	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	150,00	0,00	
103.016/2014	03/01/2014	MARIA JOSÉ DA ROCHA	192/2014	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	150,00	0,00	
103.028/2014	03/01/2014	DAYANE BORGES DA FONSECA	629/2014	Global	724,00
02.101 08.244.0081 2009 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	724,00	
103.030/2014	03/01/2014	LAISE PONTES DE OLIVEIRA	627/2014	Global	7.200,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.400,00	1.800,00	
103.031/2014	03/01/2014	MARIA PAULINO DA SILVA	212/2014	Global	200,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	200,00	0,00	
103.032/2014	03/01/2014	ALBERT RUFINO DE ASSUNÇÃO	209/2014	Global	1.350,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.350,00	0,00	
103.033/2014	03/01/2014	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	208/2014	Global	600,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	600,00	0,00	
103.035/2014	03/01/2014	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	211/2014	Global	200,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	200,00	0,00	
103.038/2014	03/01/2014	MARIA LUCIA DA SILVA	193/2014	Global	200,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	200,00	0,00	
103.041/2014	03/01/2014	JOSÉ MELO DE JESUS	187/2014	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	150,00	0,00	
215.001/2014	15/02/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	747/2014	Ordinário	0,01
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00	
301.002/2014	01/03/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	1.541/2014	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	150,00	0,00	
301.005/2014	01/03/2014	SONIA MARIA GOMES	1.544/2014	Global	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	900,00	
301.008/2014	01/03/2014	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	1.553/2014	Global	130,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	130,00	0,00	
303.004/2014	03/03/2014	KATIA MARIA DE MELO	4.000/2014	Global	12.600,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	12.600,00	0,00	
303.010/2014	03/03/2014	WILSON FERNANDES FILHO	4.012/2014	Global	6.300,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.300,00	0,00	
303.011/2014	03/03/2014	MARCELO DANTAS PACHECO	4.013/2014	Global	9.100,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	9.100,00	0,00	
303.014/2014	03/03/2014	JOSE ANTÔNIO DOS SANTOS	4.069/2014	Global	200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	200,00	0,00	
401.001/2014	01/04/2014	JOSE ALFREDO JACINTO	1.619/2014	Global	200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	200,00	0,00	
401.005/2014	01/04/2014	JOSE ARNOR LUNGA DE SENA	4.075/2014	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	150,00	0,00	
401.008/2014	01/04/2014	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	4.799/2014	Global	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	900,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
401.017/2014	01/04/2014	MARIA DAS NEVES DE LIMA	5.277/2014	Global	3.000,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	0,00	
404.001/2014	04/04/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME	5.291/2014	Ordinário	34,40
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,40	
429.001/2014	29/04/2014	BEZERRA & CIA LTDA ME	5.468/2014	Ordinário	8,60
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8,60	
502.003/2014	02/05/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	4.487/2014	Ordinário	4.609,58
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.609,58	0,00	
502.004/2014	02/05/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	4.488/2014	Ordinário	3.144,96
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.144,96	0,00	
502.005/2014	02/05/2014	JOZIVALDA DA COSTA SANTOS	4.794/2014	Global	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	900,00	0,00	
502.008/2014	02/05/2014	LUZINALDO DA COSTA SILVA	4.803/2014	Global	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	900,00	0,00	
502.009/2014	02/05/2014	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	4.810/2014	Ordinário	5.406,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.406,00	
519.001/2014	19/05/2014	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.459/2014	Ordinário	320,86
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,86	
523.001/2014	23/05/2014	JADSON MARQUES DE OLIVEIRA 07071741476	5.493/2014	Global	1.380,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.380,00	
528.004/2014	28/05/2014	FABIANA KELY LIMA DE FREITAS	7.414/2014	Ordinário	100,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00	
528.005/2014	28/05/2014	JANMIELE VALDIVINO DA SILVA	7.415/2014	Ordinário	100,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00	
528.006/2014	28/05/2014	JANAINA ARAÚJO DE LIMA	7.416/2014	Ordinário	100,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00	
529.001/2014	29/05/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.484/2014	Ordinário	144,50
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	144,50	
602.001/2014	02/06/2014	SEVERINA DE MELO DA SILVA	4.796/2014	Global	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	900,00	
602.002/2014	02/06/2014	JOELMAR LUIZ SOARES	4.809/2014	Global	450,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	450,00	0,00	
603.001/2014	03/06/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.483/2014	Ordinário	183,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	183,00	
615.001/2014	15/06/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.486/2014	Ordinário	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	148,00	
625.001/2014	25/06/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.485/2014	Ordinário	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	148,00	
701.004/2014	01/07/2014	ANTÔNIO LEOPOLDINO DA SILVA	5.272/2014	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	150,00	0,00	
701.005/2014	01/07/2014	JACIANE GOMES DA SILVA	5.273/2014	Global	170,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	170,00	0,00	
701.007/2014	01/07/2014	EISENHOWER FILGUEIRA DE SOUZA	5.275/2014	Global	200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00	
701.008/2014	01/07/2014	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	5.276/2014	Global	600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00	
709.001/2014	09/07/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.482/2014	Ordinário	2.721,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.721,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
711.001/2014	11/07/2014	ANTONIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR	5.187/2014	Ordinário	4.990,00
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.990,00
715.002/2014	15/07/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.548/2014	Ordinário	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	148,00
729.001/2014	29/07/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.549/2014	Ordinário	380,50
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	380,50
804.003/2014	04/08/2014	JANAINA ARAÚJO DE LIMA	7.412/2014	Ordinário	100,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
804.004/2014	04/08/2014	FABIANA KELY LIMA DE FREITAS	7.413/2014	Ordinário	100,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
825.001/2014	25/08/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.550/2014	Ordinário	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	148,00
829.001/2014	29/08/2014	MARIA DE FATIMA SOARES CALAFANGE	5.279/2014	Global	225,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	225,00	0,00
901.005/2014	01/09/2014	IZABELA DOS SANTOS SOUZA	5.973/2014	Global	115,84
02.101 08.244.0081 2009 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	115,84	0,00
904.001/2014	04/09/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.551/2014	Ordinário	207,50
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	207,50
904.002/2014	04/09/2014	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.287/2014	Ordinário	4.860,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.860,00
907.001/2014	07/09/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.547/2014	Ordinário	148,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	148,00
908.001/2014	08/09/2014	JOSÉ PESSOA FILHO ME	5.552/2014	Ordinário	207,50
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	207,50
924.007/2014	24/09/2014	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	5.983/2014	Ordinário	0,15
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,15
1.015.001/2014	15/10/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	6.920/2014	Ordinário	2.637,54
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.637,54	0,00
1.029.002/2014	29/10/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	6.078/2014	Ordinário	7.091,55
02.101 08.244.0081 2009 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.091,55
1.029.005/2014	29/10/2014	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	7.073/2014	Ordinário	8.530,55
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.530,55
1.114.002/2014	14/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.079/2014	Ordinário	2.500,56
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.500,56
1.128.002/2014	28/11/2014	POSTO TRES PODERES LTDA	7.080/2014	Ordinário	2.637,54
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.637,54
1.222.006/2014	22/12/2014	HOLY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.655/2014	Ordinário	68,40
02.101 08.244.0081 2097 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	68,40	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		100.593,91
			Processado:		49.961,16
			Total:		150.555,07
Total Exercício:			Exercício 2014:		150.555,07
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.005/2015	02/01/2015	CAROLINE EDILENE DE ABREU	196/2015	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	150,00
102.017/2015	02/01/2015	JOSE LUIZ DA SILVA	209/2015	Global	600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.019/2015	02/01/2015	MARIA PAULINO DA SILVA	211/2015	Global	2.000,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00	1.600,00
102.023/2015	02/01/2015	MARIA LUCIA DA SILVA	218/2015	Global	100,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	100,00
102.025/2015	02/01/2015	MANOEL ALVES DA SILVA	221/2015	Global	750,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	150,00
102.027/2015	02/01/2015	JOEL MARTINS DA SILVA	224/2015	Global	1.575,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	450,00	1.125,00
102.036/2015	02/01/2015	JOÃO SALUSTINO DA SILVA	236/2015	Global	240,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	240,00
102.040/2015	02/01/2015	MARIA DAS GRAÇAS VICENTE	241/2015	Global	500,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	100,00	400,00
102.045/2015	02/01/2015	JOSE ALFREDO JACINTO	246/2015	Global	200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
102.050/2015	02/01/2015	MARIA LUCIA DA SILVA	251/2015	Global	1.000,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
102.055/2015	02/01/2015	JOZIVALDA DA COSTA SANTOS	256/2015	Global	600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
102.058/2015	02/01/2015	JOÃO MARIA BELO	216/2015	Global	1.200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	400,00
102.060/2015	02/01/2015	MARIA MARGARIDA COSTA DOS SANTOS	368/2015	Global	8.232,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.372,00	6.860,00
102.062/2015	02/01/2015	MARIA DAS NEVES DE LIMA	370/2015	Global	1.500,00
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
102.067/2015	02/01/2015	ANA MARIA DA CRUZ	225/2015	Global	900,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	900,00	0,00
102.073/2015	02/01/2015	BANCO DO BRASIL	535/2015	Estimativo	7,85
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7,85
102.079/2015	02/01/2015	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	862/2015	Estimativo	30,69
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,69
102.080/2015	02/01/2015	ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO	194/2015	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	150,00	0,00
102.085/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SCFV	1.870/2015	Global	1.878,02
02.101 08.244.0081 2099 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.878,02
102.090/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO BOLSA FAMILIA	1.967/2015	Global	3.286,47
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.286,47
102.091/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO CREAS	1.998/2015	Global	1.365,00
02.101 08.244.0081 2060 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.365,00
102.092/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS FMAS	2.025/2015	Global	24.270,50
02.101 08.244.0081 2065 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	24.270,50
102.094/2015	02/01/2015	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	2.595/2015	Global	520,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	520,00
113.001/2015	13/01/2015	COLEGIADO NACIONAL DE GEST. MUNI. DE ASSIS. SOC	1.026/2015	Ordinário	25,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
119.001/2015	19/01/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.282/2015	Ordinário	99,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	99,00
119.002/2015	19/01/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.308/2015	Ordinário	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
211.001/2015	11/02/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.285/2015	Ordinário	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,00
224.001/2015	24/02/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.283/2015	Ordinário	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,00
225.003/2015	25/02/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.284/2015	Ordinário	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,00
302.001/2015	02/03/2015	GENILSON DE PAIVA COUTINHO	1.582/2015	Global	400,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	200,00
304.005/2015	04/03/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.296/2015	Ordinário	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,00
316.002/2015	16/03/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.297/2015	Ordinário	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,00
325.002/2015	25/03/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.295/2015	Ordinário	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,00
403.001/2015	03/04/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.294/2015	Ordinário	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,00
413.002/2015	13/04/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.303/2015	Ordinário	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,00
420.002/2015	20/04/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.300/2015	Ordinário	99,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	99,00
422.004/2015	22/04/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.302/2015	Ordinário	190,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,00
504.005/2015	04/05/2015	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	2.984/2015	Global	200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	200,00	0,00
504.006/2015	04/05/2015	SONIA DA SILVA RAMOS	2.994/2015	Global	1.600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.600,00	0,00
504.007/2015	04/05/2015	DALVANIR CNSTANTINO DE LIMA	3.556/2015	Global	600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	300,00	300,00
601.005/2015	01/06/2015	CAMILA FABIANE DA SILVA FONSECA	2.995/2015	Global	600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	600,00	0,00
601.007/2015	01/06/2015	OZIENE RAMOS DO NASCIMENTO	3.558/2015	Global	850,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	850,00	0,00
701.002/2015	01/07/2015	FLAVIA TAIZE ARMINDO DA SILVA	3.643/2015	Global	600,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	200,00	400,00
803.001/2015	03/08/2015	JOSE Raelison RIBEIRO MEDONÇA	2.999/2015	Global	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	800,00	0,00
803.003/2015	03/08/2015	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	3.638/2015	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	150,00	0,00
901.006/2015	01/09/2015	JOSÉ CARLOS COUTINHO	3.639/2015	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	150,00	0,00
910.001/2015	10/09/2015	JOSENILTON DO NASCIMENTO DINIZ	3.640/2015	Global	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	800,00	0,00
1.109.001/2015	09/11/2015	CASA NOVA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	3.746/2015	Ordinário	0,01
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.30 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,01	0,00
1.130.010/2015	30/11/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.208/2015	Ordinário	217,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	217,00	0,00
1.201.015/2015	01/12/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	4.209/2015	Ordinário	2.925,84
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.925,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.101 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:					Não Processado: 14.364,85
					Processado: 48.706,53
					Total: 63.071,38
Total Exercício:					Exercício 2015: 63.071,38
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.004/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SCFV	525/2016	Global	8.213,72
02.101 08.244.0081 2099 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.213,72
104.006/2016	04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	527/2016	Estimativo	0,02
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,02
104.007/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO CRAS	529/2016	Global	5.380,00
02.101 08.244.0081 2080 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.380,00
104.010/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC MUN. DE ASSIS. SOCIAL - CONTRA	561/2016	Global	46.910,27
02.101 08.244.0081 2065 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	46.910,27
104.014/2016	04/01/2016	ADAILTON LUIZ	779/2016	Global	1.800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.800,00	0,00
104.016/2016	04/01/2016	ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO	860/2016	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	150,00	0,00
104.023/2016	04/01/2016	GENILSON DE PAIVA COUTINHO	876/2016	Global	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
104.034/2016	04/01/2016	JOSE ARNOR LUNGA DE SENA	892/2016	Global	150,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	150,00
104.050/2016	04/01/2016	MARIA LUCIA DA SILVA	971/2016	Global	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
104.073/2016	04/01/2016	IVANILDO FERNANDES DA SILVA	963/2016	Global	1.200,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
104.077/2016	04/01/2016	MARIA MARGARIDA COSTA DOS SANTOS	1.467/2016	Global	16.464,00
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.464,00
104.086/2016	04/01/2016	TELEMAR NORTE S/A	1.785/2016	Global	25,51
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,51
104.091/2016	04/01/2016	MARIA LUCIA DA COSTA SILVA	1.810/2016	Global	300,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00
104.092/2016	04/01/2016	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	965/2016	Global	1.500,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
229.005/2016	29/02/2016	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.145/2016	Ordinário	0,18
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	0,18
314.003/2016	14/03/2016	ROSILDA LOPES DE FREITAS - MEI 73633259449	1.442/2016	Global	7.000,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,00
330.001/2016	30/03/2016	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	1.079/2016	Ordinário	5,00
02.101 08.244.0081 2065 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5,00	0,00
401.009/2016	01/04/2016	MARIZA MONTEIRO	1.811/2016	Global	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	200,00
530.001/2016	30/05/2016	PORTAL SILVA COMERCIO LTDA ME	1.354/2016	Ordinário	937,50
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	937,50	0,00
601.007/2016	01/06/2016	JULIO LUDUGERO DE BARROS	1.806/2016	Global	800,00
02.101 08.244.0081 2053 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
Total Fonte:					Não Processado: 6.092,50
					Processado: 87.143,70
					Total: 93.236,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
104.083/2016	04/01/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	1.777/2016	Estimativo	39,87
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.39	0102900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	39,87
531.004/2016	31/05/2016	CRM COMERICAL LTDA	1.370/2016	Ordinário	244,88
02.101 08.244.0081 2099 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	244,88	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		244,88
			Processado:		39,87
			Total:		284,75
Total Exercício:			Exercício 2016:		93.520,95
Fonte: 0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinação Assistência Social					
102.016/2017	02/01/2017	LUCIENE FIRMINO DE FREITAS	213/2017	Global	3.900,00
02.101 08.244.0001 2086 3.3.90.36	0102700000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	3.900,00
703.019/2017	03/07/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.324/2017	Ordinário	880,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
704.004/2017	04/07/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.326/2017	Ordinário	940,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	940,00
710.002/2017	10/07/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.328/2017	Ordinário	1.402,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.402,00
717.003/2017	17/07/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.546/2017	Ordinário	1.502,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.502,00
717.004/2017	17/07/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.547/2017	Ordinário	1.402,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.402,00
719.001/2017	19/07/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.549/2017	Ordinário	880,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
726.001/2017	26/07/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.754/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
726.003/2017	26/07/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.681/2017	Ordinário	642,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	642,00
731.001/2017	31/07/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	2.756/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
731.002/2017	31/07/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.682/2017	Ordinário	612,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	612,00
801.004/2017	01/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.237/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
801.005/2017	01/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.683/2017	Ordinário	150,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,00
807.001/2017	07/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.663/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
807.002/2017	07/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.664/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
807.004/2017	07/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.684/2017	Ordinário	90,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
807.005/2017	07/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.688/2017	Ordinário	90,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
814.002/2017	14/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.665/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
814.003/2017	14/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.666/2017	Ordinário	138,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32	0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	138,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social					
814.004/2017	14/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.689/2017	Ordinário	612,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	612,00
814.005/2017	14/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.690/2017	Ordinário	702,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	702,00
821.004/2017	21/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.668/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
821.005/2017	21/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.669/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
821.006/2017	21/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.691/2017	Ordinário	630,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	630,00
821.007/2017	21/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.692/2017	Ordinário	90,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
823.001/2017	23/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.670/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
823.002/2017	23/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.693/2017	Ordinário	522,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	522,00
825.007/2017	25/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.671/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
825.008/2017	25/08/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.694/2017	Ordinário	612,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	612,00
904.012/2017	04/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.672/2017	Ordinário	218,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	218,00
904.013/2017	04/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.673/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
904.014/2017	04/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.674/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
904.015/2017	04/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.695/2017	Ordinário	912,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	912,00
904.016/2017	04/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.696/2017	Ordinário	612,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	612,00
904.017/2017	04/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.697/2017	Ordinário	612,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	612,00
913.004/2017	13/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.676/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
913.005/2017	13/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.698/2017	Ordinário	522,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	522,00
918.017/2017	18/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.677/2017	Ordinário	138,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	138,00
918.018/2017	18/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.699/2017	Ordinário	522,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	522,00
925.003/2017	25/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.678/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
925.004/2017	25/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.679/2017	Ordinário	138,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	138,00
925.005/2017	25/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.700/2017	Ordinário	612,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	612,00
925.006/2017	25/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME	3.701/2017	Ordinário	522,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	522,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social						
926.001/2017	26/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME		3.680/2017	Ordinário	790,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.32		0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
926.002/2017	26/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME		3.702/2017	Ordinário	90,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39		0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
1.122.002/2017	22/11/2017	SINALARTE COM.SERV E PAPELARIA LTDA -ME		3.747/2017	Ordinário	357,00
02.101 08.244.0001 2080 3.3.90.32		0102700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	357,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	357,00
					Processado:	32.544,00
					Total:	32.901,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	32.901,00
Total Unidade:					Não Processado:	122.393,14
					Processado:	218.535,26
					Total:	340.928,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.002/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC DE MEIO AMBIENTE-EFET/COMISS	406/2015	Estimativo	3.478,00
02.110 18.122.0001 2070 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.478,00
401.001/2015	01/04/2015	POSTO TRES PODERES LTDA	1.470/2015	Ordinário	60,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	60,00
728.001/2015	28/07/2015	TERRAPLEN CONTRUÇÕES LTDA	2.303/2015	Global	2.500,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.500,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	6.038,00
Total:	6.038,00

Total Exercício: Exercício 2015: **6.038,00**

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

104.002/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC DE MEIO AMBIENTE-EFET/COMISS	1.977/2016	Global	1.139,00
02.110 18.122.0001 2070 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.139,00
104.003/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE	2.186/2016	Global	2.963,60
02.110 18.122.0001 2070 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.963,60
704.001/2016	04/07/2016	JOSÉ REGINALDO NUNES DIAS	2.437/2016	Ordinário	600,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	600,00
Processado:	4.102,60
Total:	4.702,60

Total Exercício: Exercício 2016: **4.702,60**

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC DE MEIO AMBIENTE-EFET/COMISS	378/2017	Global	4.707,86
02.110 18.122.0001 2070 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.707,86
816.001/2017	16/08/2017	CARLOS ADESIO DE ARAUJO	2.644/2017	Ordinário	150,00
02.110 18.122.0001 2070 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	150,00
Processado:	4.707,86
Total:	4.857,86

Total Exercício: Exercício 2017: **4.857,86**

Total Unidade:

Não Processado:	750,00
Processado:	14.848,46
Total:	15.598,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
224.003/2014	24/02/2014	EMANOEL DA SILVA FERREIRA	461/2014	Ordinário	680,00
02.120 27.812.0076 2054 3.3.90.31 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	680,00
715.001/2014	15/07/2014	P S DE MELO - ME	6.156/2014	Global	34.004,60
02.120 27.812.0068 1037 4.4.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	7.482,60	26.522,00
1.121.001/2014	21/11/2014	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.250/2014	Ordinário	2.640,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.640,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	10.122,60
				Processado:	27.202,00
				Total:	37.324,60
Total Exercício:				Exercício 2014:	37.324,60
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.001/2015	02/01/2015	CARLOS AUGUSTO FAGUNDES	152/2015	Global	900,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	900,00	0,00
102.006/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER	407/2015	Global	2.727,68
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.727,68
102.009/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER	4.580/2015	Global	1.171,97
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.171,97
409.001/2015	09/04/2015	POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	819/2015	Ordinário	0,60
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,60
1.103.002/2015	03/11/2015	MARCELO JOSÉ DA SILVA - ME	4.207/2015	Ordinário	3.000,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	900,00
				Processado:	6.900,25
				Total:	7.800,25
Total Exercício:				Exercício 2015:	7.800,25
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.003/2016	04/01/2016	CARLOS AUGUSTO FAGUNDES	458/2016	Global	1.800,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
104.004/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER	2.037/2016	Global	14.192,43
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.192,43
104.006/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUN. ESPORTE E LAZER	2.219/2016	Global	14.626,21
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.626,21
108.002/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER	4.350/2016	Ordinário	2.963,50
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.963,50
204.001/2016	04/02/2016	UBIRATAN VIANA DA SILVA	157/2016	Ordinário	50,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
606.001/2016	06/06/2016	ELOIZA TAMARA GALDINO DE LIRA	1.522/2016	Ordinário	800,00
02.120 27.812.0076 2054 3.3.90.31 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
729.001/2016	29/07/2016	AVELINO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	2.667/2016	Global	20,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	20,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	34.452,14
				Total:	34.452,14
Total Exercício:				Exercício 2016:	34.452,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER		381/2017	Global	11.650,03
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	11.650,03
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER		382/2017	Global	19.126,79
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	19.126,79
102.003/2017	02/01/2017	INSS		671/2017	Estimativo	304,49
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	304,49
103.001/2017	03/01/2017	CARLOS AUGUSTO FAGUNDES		127/2017	Global	900,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
830.001/2017	30/08/2017	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME		2.741/2017	Ordinário	595,60
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	595,60
1.201.001/2017	01/12/2017	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME		4.099/2017	Ordinário	1.960,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.960,00
1.201.004/2017	01/12/2017	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA		4.175/2017	Ordinário	1.600,00
02.120 27.122.0001 2059 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.600,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	36.136,91
					Total:	36.136,91

Total Exercício: Exercício 2017: 36.136,91

Total Unidade:					Não Processado:	11.022,60
					Processado:	104.691,30
					Total:	115.713,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
104.001/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO CONTROLADORIA		1.994/2016	Global	7.158,97
02.130 04.124.0001 2071 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.158,97
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.158,97
					Total:	7.158,97
Total Exercício:					Exercício 2016:	7.158,97
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.158,97
					Total:	7.158,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários								
102.003/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC DE COMPRAS CONTRATADOS		4.641/2015	Estimativo	1.367,09		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.04 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.367,09		
102.004/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC DE COMPRAS CONTRATADOS		5.158/2015	Global	1.972,29		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.972,29		
803.001/2015	03/08/2015	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		2.717/2015	Ordinário	250,00		
02.140 04.122.0001 2087 3.3.90.39 0100000000			Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	0,00	250,00		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	3.589,38		
					Total:	3.589,38		
Total Exercício:					Exercício 2015:	3.589,38		
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários								
104.002/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVOS/COMISSIO		2.252/2016	Global	18.781,42		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.781,42		
108.001/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVOS/COMISSIO		4.306/2016	Ordinário	2.309,88		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.92 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.309,88		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	21.091,30		
					Total:	21.091,30		
Total Exercício:					Exercício 2016:	21.091,30		
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários								
102.001/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC DE COMPRAS CONTRATADOS		384/2017	Global	4.244,00		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.04 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.244,00		
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC. COMPRAS EFET/ COMISSIONADO		1.205/2017	Global	3.710,00		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.710,00		
102.003/2017	02/01/2017	SALARIO FAMILIA		1.800/2017	Global	31,07		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	31,07		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	7.985,07		
					Total:	7.985,07		
Total Exercício:					Exercício 2017:	7.985,07		
Total Unidade:							Não Processado:	0,00
					Processado:	32.665,75		
					Total:	32.665,75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.001/2014	02/01/2014	FOLHA - DEMHAB - DEP.MUN. HABITAÇÃO CANGUARET	501/2014	Estimativo	71.200,00
02.150 16.482.0057 2100 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	71.200,00
402.002/2014	02/04/2014	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	4.111/2014	Global	2.200,00
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	0,00	2.200,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	73.400,00
				Total:	73.400,00
Total Exercício:				Exercício 2014:	73.400,00
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
101.001/2017	01/01/2017	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	10/2017	Global	5.340,00
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.39 0100000000		Convite	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.340,00	0,00
102.001/2017	02/01/2017	BANCO DO BRASIL	2/2017	Estimativo	792,40
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	792,40	0,00
102.002/2017	02/01/2017	FOLHA - DEMHAB - DEP.MUN. HABITAÇÃO CANGUARET	3/2017	Global	24.251,60
02.150 16.482.0057 2100 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.251,60
102.003/2017	02/01/2017	INSS - SEC. MUN. ADMIN. E RECURSOS HUMANOS	4/2017	Global	41.484,80
02.150 16.482.0057 2100 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.004,81	25.479,99
401.001/2017	01/04/2017	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	11/2017	Global	24.984,00
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.39 0100000000		Convite	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24.984,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	47.121,21
				Processado:	49.731,59
				Total:	96.852,80
Total Exercício:				Exercício 2017:	96.852,80
Total Unidade:				Não Processado:	47.121,21
				Processado:	123.131,59
				Total:	170.252,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.160 - SEC. MUN. DE PESCA E AQUICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.001/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO EFET/ COMISSONADO- SEC. MUN. DE	385/2017	Global	470,96
02.160 20.608.0001	2018 3.1.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 470,96
601.001/2017	01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO PEQ EMP RN SEBRAE RN	1.923/2017	Global	9.000,00
02.160 20.608.0001	2018 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	9.000,00 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	9.000,00
				Processado:	470,96
				Total:	9.470,96
Total Exercício:				Exercício 2017:	9.470,96
Total Unidade:				Não Processado:	9.000,00
				Processado:	470,96
				Total:	9.470,96
Total Geral Exercício:				Exercício 2013:	317.149,11
				Exercício 2014:	4.175.189,71
				Exercício 2015:	3.689.400,73
				Exercício 2016:	3.184.879,90
				Exercício 2017:	1.513.407,82
Total Geral:				Não Processado:	4.556.733,28
				Processado:	8.323.293,99
				Total:	12.880.027,27

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
419.001/2018	19/04/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	3.365/2017	Ordinário	614,46
02.010 04.122.0066 2002 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	614,46	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	614,46
				Processado:	0,00
				Total:	614,46
Total Exercício:				Exercício 2018:	614,46
Total Unidade:				Não Processado:	614,46
				Processado:	0,00
				Total:	614,46



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
419.001/2018	19/04/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		3.365/2017	Ordinário	534,51
02.017 04.123.0066 2062 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	534,51	0,00
1.001.002/2018	01/10/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	700,20
02.017 04.123.0066 2062 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	700,20
1.101.001/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	360,00
02.017 04.123.0066 2062 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	360,00
1.203.001/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	360,00
02.017 04.123.0066 2062 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	360,00
1.203.002/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	494,85
02.017 04.123.0066 2062 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	494,85
Total Fonte:					Não Processado:	534,51
					Processado:	1.915,05
					Total:	2.449,56
Total Exercício:					Exercício 2018:	2.449,56
Total Unidade:					Não Processado:	534,51
					Processado:	1.915,05
					Total:	2.449,56



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.020 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.001/2018	02/01/2018	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S	22/2018	Global	32.000,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32.000,00
102.002/2018	02/01/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	288/2018	Global	15.789,10
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.498,01	8.291,09
102.003/2018	02/01/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	315/2018	Global	48.000,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.000,00	40.000,00
102.008/2018	02/01/2018	L DE FATIMA DA SILVA PEIXOTO ME	348/2018	Global	13.398,56
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		13.398,56	0,00
102.009/2018	02/01/2018	TAYS REVOREDO ALVES	364/2018	Global	2.800,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.800,00	0,00
102.010/2018	02/01/2018	MARINEIDE PINHEIRO DA SILVA	365/2018	Global	1.600,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
102.011/2018	02/01/2018	DANDARA MARIA MARINHO	370/2018	Global	9.000,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.000,00
102.012/2018	02/01/2018	ARNALDO CEZAR CARDOSO DE LIMA	380/2018	Global	7.200,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	6.000,00
102.013/2018	02/01/2018	MARILIA GOMES DE CARVALHO	381/2018	Global	13.500,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	13.500,00	0,00
102.028/2018	02/01/2018	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN	959/2018	Global	1.850,00
02.020 04.122.0001 2072 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.850,00	0,00
302.001/2018	02/03/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	696/2018	Estimativo	318,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	318,00	0,00
503.001/2018	03/05/2018	CORTEZ & MEDEIROS ADVOGADOS	1.838/2018	Global	8.000,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
905.001/2018	05/09/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	687/2017	Ordinário	1.767,00
02.020 04.122.0066 2004 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.767,00
906.001/2018	06/09/2018	L DE FATIMA DA SILVA PEIXOTO ME	3.249/2018	Global	34.818,40
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		13.318,24	21.500,16
920.001/2018	20/09/2018	INMETRO	2.958/2018	Ordinário	806,40
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	806,40
1.101.003/2018	01/11/2018	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2.048/2018	Ordinário	600,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.101.005/2018	01/11/2018	J. G. SANTOS NETO - ME	37/2018	Ordinário	1.850,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	1.850,00
1.101.006/2018	01/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	368/2018	Ordinário	14.314,41
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.314,41
1.101.007/2018	01/11/2018	ANA CELIA FELIPE DE OLIVEIRA	4.006/2018	Global	5.000,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	0,00
1.101.008/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.939/2017	Ordinário	240,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,00
1.101.009/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.939/2017	Ordinário	779,85
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	779,85
1.101.013/2018	01/11/2018	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MI	2.680/2018	Ordinário	5.321,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.321,00
1.101.014/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	2.830,00
02.020 04.122.0066 2004 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.830,00
1.101.015/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	3.035,00
02.020 04.122.0066 2004 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.035,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.020 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.105.001/2018	05/11/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	3.601/2017	Ordinário	11.167,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.167,00
1.105.002/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	1.226,00
02.020 04.122.0066 2004 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.226,00
1.105.003/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	2.830,00
02.020 04.122.0066 2004 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.830,00
1.105.004/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	1.226,00
02.020 04.122.0066 2004 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.226,00
1.112.002/2018	12/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	2.830,00
02.020 04.122.0066 2004 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.830,00
1.115.001/2018	15/11/2018	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2.048/2018	Ordinário	750,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	750,00
1.119.001/2018	19/11/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	3.365/2017	Ordinário	2.600,75
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.600,75
1.119.002/2018	19/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	1.601,00
02.020 04.122.0066 2004 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.601,00
1.126.001/2018	26/11/2018	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	2.680/2018	Ordinário	1.700,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.700,00
1.126.002/2018	26/11/2018	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	1.467,60
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	1.467,60
1.203.002/2018	03/12/2018	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2.048/2018	Ordinário	1.257,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.257,00
1.203.003/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	1.697,00
02.020 04.122.0066 2004 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.697,00
1.203.004/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.939/2017	Ordinário	696,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	696,00
1.203.005/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.939/2017	Ordinário	240,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,00
1.203.006/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	368/2018	Ordinário	3.009,57
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.009,57
1.203.007/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	3.196/2018	Ordinário	4.115,02
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.115,02
1.210.001/2018	10/12/2018	DAVID MARINHO DE CARVALHO ME	46/2017	Ordinário	1.095,50
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.095,50
1.213.001/2018	13/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	281,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	281,00
1.217.001/2018	17/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	1.771,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.771,00
1.217.002/2018	17/12/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	3.601/2017	Ordinário	7.142,20
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.142,20
1.217.003/2018	17/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	4.647/2018	Ordinário	288,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	288,00	0,00
1.228.001/2018	27/12/2018	J. G. SANTOS NETO - ME	37/2018	Ordinário	1.850,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	1.850,00

Total Fonte:

Não Processado:	67.170,81
Processado:	208.487,55
Total:	275.658,36

Total Exercício:

Exercício 2018: 275.658,36



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.020 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

Total Unidade:	Não Processado:	67.170,81
	Processado:	208.487,55
	Total:	275.658,36



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.030 - SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2018	02/01/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	367/2018	Global	7.000,00
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
102.004/2018	02/01/2018	TINUS INFORMATICA LTDA	533/2018	Global	8.000,00
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.000,00
1.025.001/2018	25/10/2018	LOJÃO DO VOLKS - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.934/2017	Ordinário	720,00
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	720,00
1.101.002/2018	01/11/2018	J. G. SANTOS NETO - ME	37/2018	Ordinário	1.850,00
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (DECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	1.850,00
1.121.001/2018	21/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	3.995,00
02.030 04.123.0066 2006 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.995,00
1.203.001/2018	03/12/2018	J. G. SANTOS NETO - ME	37/2018	Ordinário	1.850,00
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (DECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	1.850,00
1.203.002/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.939/2017	Ordinário	59,79
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,79
1.203.003/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.939/2017	Ordinário	189,00
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	189,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	23.663,79
				Total:	23.663,79
Total Exercício:				Exercício 2018:	23.663,79
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	23.663,79
				Total:	23.663,79



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
207.002/2018	07/02/2018	JOSÉ ROBERTO FELISMINO DA SILVA	1.130/2018	Global	9.000,00
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	6.000,00
1.101.002/2018	01/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	20.855,60
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.855,60
1.122.001/2018	22/11/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	687/2017	Ordinário	1.767,00
02.040 20.606.0066 2008 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.767,00
1.201.001/2018	01/12/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	3.365/2017	Ordinário	812,50
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	812,50
1.203.001/2018	03/12/2018	MARCELO CIPRIANO 03004086417	1.243/2018	Ordinário	578,96
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	578,96
1.203.002/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	10.684,76
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.684,76
1.203.003/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT3.196/2018		Ordinário	12.318,34
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.318,34
Total Fonte:				Não Processado:	3.000,00
				Processado:	53.017,16
				Total:	56.017,16
Total Exercício:				Exercício 2018:	56.017,16
Total Unidade:				Não Processado:	3.000,00
				Processado:	53.017,16
				Total:	56.017,16



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.008/2018	02/01/2018	LUCIA HORACIO DA SILVA	366/2018	Global	2.000,00
02.051 12.365.0066 2010 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
125.005/2018	25/01/2018	VANUZA MARIA DA SILVA FAGUNES 01199697427	748/2018	Ordinário	300,00
02.051 13.392.0066 2022 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00
129.001/2018	29/01/2018	CARLOS HENRIQUE NICOLAU DA SILVA	116/2018	Global	7.200,00
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.800,00	5.400,00
903.045/2018	03/09/2018	Ana Lucia Vieira Marinho	3.261/2018	Global	6.000,00
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
1.018.005/2018	18/10/2018	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME	1.680/2018	Ordinário	2.136,00
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.136,00
1.101.019/2018	01/11/2018	GDF LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP	7/2017	Ordinário	8.160,00
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.160,00
1.101.028/2018	01/11/2018	INSS	4.665/2018	Estimativo	946.042,00
02.051 12.361.0066 2019 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	946.042,00
1.105.006/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	3.035,00
02.051 12.122.0066 2011 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.035,00
1.112.004/2018	12/11/2018	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	1.836/2017	Ordinário	1.104,00
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.104,00
1.128.006/2018	28/11/2018	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	333/2018	Ordinário	48.876,00
02.051 13.392.0066 2022 3.3.90.39	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	48.876,00
1.203.006/2018	03/12/2018	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.740/2017	Ordinário	2.527,05
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.527,05
1.203.008/2018	03/12/2018	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.740/2017	Ordinário	18.512,30
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.512,30
1.203.024/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	567,00
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	567,00
1.203.025/2018	03/12/2018	GDF LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP	7/2017	Ordinário	8.160,00
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.160,00
1.204.002/2018	04/12/2018	ANGESP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GESTORES PÚBL	4.372/2018	Ordinário	7.500,00
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.500,00
1.206.004/2018	06/12/2018	REGINALDO MEIRELES RIBEIRO	1.211/2018	Ordinário	3.300,00
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.30	0100000000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	3.300,00
1.210.002/2018	10/12/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	3.601/2017	Ordinário	13.675,00
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.675,00
1.211.003/2018	11/12/2018	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DE EXTREM	1.211/2018	Ordinário	1.220,00
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.30	0100000000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.220,00
1.214.001/2018	14/12/2018	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.740/2017	Ordinário	922,45
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	922,45
1.214.002/2018	14/12/2018	JOSENILDO MARCOLINO 03471406450	4.463/2018	Ordinário	1.000,00
02.051 13.392.0066 2022 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	710,00
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	710,00
1.227.001/2018	27/12/2018	JOSÉ MARIA ALVES ADELINO 06158831417	4.438/2018	Ordinário	6.500,00
02.051 13.392.0066 2022 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	6.500,00	0,00
1.227.002/2018	27/12/2018	ARTHUR LEITE BRANDÃO DE QUJEIROZ 05864451452	4.439/2018	Ordinário	6.000,00
02.051 13.392.0066 2022 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	6.000,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	333/2018	Ordinário	19.434,00
02.051 13.392.0066 2022 3.3.90.39	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		19.434,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:					Não Processado: 35.034,00
					Processado: 1.079.846,80
					Total: 1.114.880,80
Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolviden					
1.101.021/2018	01/11/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	3.601/2017	Ordinário	2.671,90
02.051 12.366.0053 2028 3.3.90.30	0101500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.671,90
1.103.001/2018	03/11/2018	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.740/2017	Ordinário	4.343,00
02.051 12.366.0053 2028 3.3.90.30	0101500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.343,00
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 7.014,90
					Total: 7.014,90
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
1.203.026/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT3.196/2018		Ordinário	59.265,47
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59.265,47
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 59.265,47
					Total: 59.265,47
Fonte: 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação					
423.001/2018	23/04/2018	Camara de Dirigentes Lojistas de Natal	1.383/2018	Ordinário	208,00
02.051 12.361.0014 2108 3.3.90.39	0102200000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	208,00
1.203.027/2018	03/12/2018	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA EIRELI	4.515/2018	Ordinário	9.750,00
02.051 12.361.0014 2108 3.3.90.39	0102200000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	9.750,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 9.750,00
					Processado: 208,00
					Total: 9.958,00
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação					
316.002/2018	16/03/2018	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.686/2017	Ordinário	0,01
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
417.001/2018	17/04/2018	MARIA DOS PRAZERES FERREIRA DA SILVA 0294284370	1.392/2018	Ordinário	7.600,00
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.39	0105800000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.600,00	0,00
1.210.003/2018	10/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	1.934/2017	Ordinário	9.468,00
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.468,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 17.068,01
					Processado: 0,00
					Total: 17.068,01
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
1.120.001/2018	20/11/2018	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.913/2018	Ordinário	4.723,00
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.30	0106100000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.723,00
1.203.010/2018	03/12/2018	JOSE ESTEVÃO LEAL JUNIOR 40392740400	2/2018	Ordinário	1.876,80
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.876,80
1.203.011/2018	03/12/2018	HEMERSON AGNALDO DE LIMA 07140496463	2/2018	Ordinário	7.061,12
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.061,12
1.203.012/2018	03/12/2018	GENIVAL MARCELINO DA SILVA 04378637430	2/2018	Ordinário	4.785,84
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.785,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
1.203.013/2018	03/12/2018	ISAC GOMES DA SILVA 79332943400	2/2018	Ordinário	7.170,60
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.170,60
1.203.014/2018	03/12/2018	2M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	2/2018	Ordinário	8.822,05
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.822,05
1.203.015/2018	03/12/2018	MANOEL FRANCISCO DOMINGOS 42298598487	2/2018	Ordinário	2.828,80
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.828,80
1.203.016/2018	03/12/2018	JOSIEL CABRAL LINS 06217771454	2/2018	Ordinário	2.761,65
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.761,65
1.203.017/2018	03/12/2018	JOSE SOARES BEZERRA 03410802762	2/2018	Ordinário	3.877,63
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.877,63
1.203.018/2018	03/12/2018	JOSÉ GOMES DA SILVA 18404260559	2/2018	Ordinário	14.136,08
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.136,08
1.203.019/2018	03/12/2018	IVANALDO MARCELINO DA SILVA 03568669471	2/2018	Ordinário	4.508,40
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.508,40
1.203.020/2018	03/12/2018	TARCISIO BALBINO DA COSTA	2/2018	Ordinário	3.524,20
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.524,20
1.203.021/2018	03/12/2018	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.255/2018	Ordinário	780,00
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	780,00
1.203.022/2018	03/12/2018	AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.686/2017	Ordinário	2.787,12
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.787,12
1.203.023/2018	03/12/2018	MARCELO CIPRIANO 03004086417	1.243/2018	Ordinário	2.634,27
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.634,27
1.210.001/2018	10/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	1.934/2017	Ordinário	6.312,00
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.30 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.312,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	78.589,56
				Total:	78.589,56
Total Exercício:				Exercício 2018:	1.286.776,74
Total Unidade:				Não Processado:	61.852,01
				Processado:	1.224.924,73
				Total:	1.286.776,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.004/2018	02/01/2018	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	95/2018	Global	3.553,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.553,00	0,00
102.006/2018	02/01/2018	GENIVAL INACIO DA SILVA	137/2018	Global	9.428,50
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.428,50	0,00
102.007/2018	02/01/2018	ARNALDO BALBINO DA COSTA	139/2018	Global	12.971,77
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.971,77	0,00
102.008/2018	02/01/2018	TARCISIO BALBINO DA COSTA	140/2018	Global	3.280,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.280,00	0,00
102.009/2018	02/01/2018	JOSE ELIOMAR DA COSTA	141/2018	Global	1.025,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.025,00	0,00
102.010/2018	02/01/2018	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA	142/2018	Global	1.230,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.230,00	0,00
102.011/2018	02/01/2018	FRANCISCO JOSE DA SILVA	143/2018	Global	2.255,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.255,00	0,00
102.012/2018	02/01/2018	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	144/2018	Global	5.327,40
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.327,40	0,00
102.013/2018	02/01/2018	LUIZ EDVALDO HIGINO	145/2018	Global	13.017,50
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.017,50	0,00
102.014/2018	02/01/2018	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	149/2018	Global	4.715,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.715,00	0,00
102.018/2018	02/01/2018	HUGO VICTOR MARINHO	377/2018	Global	15.000,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.000,00
102.019/2018	02/01/2018	JOSÉ ROBERTO FELISMINO DA SILVA	378/2018	Global	6.000,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	4.000,00
102.020/2018	02/01/2018	Carlos Ribeiro da Silva	414/2018	Global	3.000,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
109.001/2018	09/01/2018	SP CONSTRUÇÕES LTDA - ME	21/2018	Global	31.050,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.050,00	27.000,00
227.001/2018	27/02/2018	MT3 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.771/2017	Ordinário	1.160,00
02.060 15.451.0021 1080 4.4.90.51 0100000000		Pregão Presencial	Art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93	1.160,00	0,00
402.001/2018	02/04/2018	JOSE ELIOMAR DA COSTA	1.473/2018	Global	10.455,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.455,00
402.002/2018	02/04/2018	TARCISIO BALBINO DA COSTA	1.474/2018	Global	12.300,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.075,00	9.225,00
402.003/2018	02/04/2018	ARNALDO BALBINO DA COSTA	1.475/2018	Global	15.371,25
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.837,60	5.533,65
402.004/2018	02/04/2018	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	1.476/2018	Global	12.331,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.331,00
402.006/2018	02/04/2018	GENIVAL INACIO DA SILVA	1.490/2018	Global	24.389,40
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.389,40
402.007/2018	02/04/2018	MAURICIO ANTONIO MAGALHAES DE LIMA	1.491/2018	Global	16.195,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.195,00	0,00
402.008/2018	02/04/2018	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	1.497/2018	Global	14.965,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.920,00	10.045,00
402.009/2018	02/04/2018	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1.498/2018	Global	11.582,50
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.867,50	4.715,00
402.010/2018	02/04/2018	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	1.499/2018	Global	5.327,40
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.327,40	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
605.002/2018	05/06/2018	NAUNIEDJA LUANA GOMES DA SILVA	2.051/2018	Global	1.140,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.140,00	0,00
1.001.004/2018	01/10/2018	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	759/2018	Ordinário	8.188,50
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	8.188,50
1.101.001/2018	01/11/2018	FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP	355/2017	Ordinário	1.875,77
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.875,77
1.101.005/2018	01/11/2018	J. G. SANTOS NETO - ME	37/2018	Ordinário	1.850,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	1.850,00
1.101.007/2018	01/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	30.322,59
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.322,59
1.101.008/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.939/2017	Ordinário	141,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	141,00
1.101.009/2018	01/11/2018	GDF LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP	7/2017	Ordinário	44.349,60
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44.349,60
1.101.011/2018	01/11/2018	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	759/2018	Ordinário	7.075,50
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	7.075,50
1.112.001/2018	12/11/2018	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	4.050,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	4.050,00
1.120.001/2018	20/11/2018	FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP	355/2017	Ordinário	2.240,40
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.240,40
1.126.001/2018	26/11/2018	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	2.391,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	2.391,00
1.126.002/2018	26/11/2018	DAVID MARINHO DE CARVALHO ME	46/2017	Ordinário	3.328,10
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.328,10
1.203.001/2018	03/12/2018	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	2.036,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	2.036,00
1.203.002/2018	03/12/2018	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	759/2018	Ordinário	7.234,50
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	7.234,50
1.203.003/2018	03/12/2018	MARCELO CIPRIANO 03004086417	1.243/2018	Ordinário	2.251,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.251,00
1.203.005/2018	03/12/2018	GDF LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP	7/2017	Ordinário	44.240,80
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44.240,80
1.203.006/2018	03/12/2018	J. G. SANTOS NETO - ME	37/2018	Ordinário	1.850,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	1.850,00
1.203.007/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.939/2017	Ordinário	141,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	141,00
1.203.008/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT3.196/2018		Ordinário	39.437,58
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39.437,58
1.203.009/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	6.939,83
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.939,83
1.211.001/2018	11/12/2018	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	4.466,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	4.466,00

Total Fonte:

Não Processado: 111.375,67

Processado: 340.103,22

Total: 451.478,89

Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi

1.226.001/2018	26/12/2018	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	30/2017	Global	25.750,50
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25.750,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA

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

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	25.750,50
				Total:	25.750,50

Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira

1.201.001/2018	01/12/2018	DOMINIUS APOIO EMPRESERAIAL E NEGÓCIOS LTDA M4	4.491/2018	Ordinário	33.306,77			
02.060	15.451.0021	1074	4.4.90.51	0112100000	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	33.306,77	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	33.306,77
				Processado:	0,00
				Total:	33.306,77

Total Exercício:				Exercício 2018:	510.536,16
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:				Não Processado:	144.682,44
				Processado:	365.853,72
				Total:	510.536,16



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.101.001/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	155,85
02.070 23.695.0066 2034 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155,85
1.101.002/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	261,00
02.070 23.695.0066 2034 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	261,00
1.126.001/2018	26/11/2018	A. L. C. BEZERRA - ME		2.802/2018	Ordinário	1.872,50
02.070 23.695.0066 2034 3.3.90.30 0100000000			SRP - ADESÃO ARP (C	DECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI	0,00	1.872,50
1.203.001/2018	03/12/2018	DAVID MARINHO DE CARVALHO ME		46/2017	Ordinário	1.003,00
02.070 23.695.0066 2034 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.003,00
1.203.002/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	155,85
02.070 23.695.0066 2034 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155,85
1.203.003/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	261,00
02.070 23.695.0066 2034 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	261,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.709,20
					Total:	3.709,20
Total Exercício:					Exercício 2018:	3.709,20
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.709,20
					Total:	3.709,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.040/2018	02/01/2018	NAZIRA MAMEDE CAVALCANTE	795/2018	Global	28.800,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	28.800,00
131.001/2018	31/01/2018	RAFAEL PONTES BARROS	134/2018	Global	1.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
131.003/2018	31/01/2018	DOMINGOS THYAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	150/2018	Global	1.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
131.004/2018	31/01/2018	FRANCISCO JAKSON BENIGNO	153/2018	Global	1.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
131.005/2018	31/01/2018	HILDA RAMIREZ CEDENO	157/2018	Global	1.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	1.500,00	0,00
131.006/2018	31/01/2018	IDA ESTHER MARTINEZ VIOL	170/2018	Global	1.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	1.500,00	0,00
131.007/2018	31/01/2018	TARCISIO LOPES DOS SANTOS	177/2018	Global	1.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
605.001/2018	05/06/2018	YIRKA HEREDIA COOLS	2.002/2018	Global	1.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	1.500,00	0,00
903.012/2018	03/09/2018	MARCILIO MARTINS DE CASTRO	3.216/2018	Ordinário	2.000,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.016.004/2018	16/10/2018	MEIRELES FARMA LTDA	3.762/2018	Ordinário	644,02
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.32	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	644,02	0,00
1.101.018/2018	01/11/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.438/2018	Ordinário	7.951,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.32	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.951,00
1.101.021/2018	01/11/2018	MEIRELES FARMA LTDA	4.028/2018	Ordinário	683,48
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.32	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	683,48
1.101.029/2018	01/11/2018	MEIRELES FARMA LTDA	4.051/2018	Ordinário	1.534,27
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.32	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.534,27	0,00
1.109.005/2018	09/11/2018	AVELINO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	4.273/2018	Ordinário	900,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
1.114.003/2018	14/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.678/2018	Ordinário	12.436,00
02.081 10.122.0066 2016 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.436,00
1.122.002/2018	22/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.153/2018	Ordinário	370,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.32	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	370,00
1.122.003/2018	22/11/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	4.351/2018	Ordinário	1.537,02
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.30	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.537,02
1.128.007/2018	28/11/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	4.467/2018	Ordinário	1.650,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.650,00
1.128.009/2018	28/11/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	4.464/2018	Ordinário	750,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	750,00
1.129.002/2018	29/11/2018	K V BEZERRA - ME	3.420/2018	Ordinário	6.454,00
02.081 10.122.0066 2016 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.454,00
1.203.014/2018	03/12/2018	DENNIS DE MENEZES CORTES BEZERRA	4.487/2018	Ordinário	1.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
1.203.015/2018	03/12/2018	JOSE BEZERRA SANTIAGO	4.476/2018	Ordinário	1.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
1.213.002/2018	13/12/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.141/2018	Ordinário	234,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	234,00
1.217.001/2018	17/12/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.431/2018	Ordinário	840,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.32	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	840,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.218.002/2018	18/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.216/2018	Ordinário	4.904,00
02.081 10.122.0066 2016 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.904,00
1.231.001/2018	31/12/2018	MEIRELES FARMA LTDA	4.451/2018	Ordinário	46,07
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	46,07	0,00
1.231.002/2018	31/12/2018	ERASMO FELIPE LEAO NOGUEIRA	4.623/2018	Ordinário	1.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.500,00
Total Fonte:				Não Processado:	6.724,36
				Processado:	80.009,50
				Total:	86.733,86
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
102.039/2018	02/01/2018	JANIR SOARES FREIRE	765/2018	Global	9.600,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	9.600,00	0,00
102.041/2018	02/01/2018	LIDIA CARDOSO DA SILVA	800/2018	Global	1.820,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.820,00
102.042/2018	02/01/2018	MARINALVA FIRMINO DE FREITAS	802/2018	Global	9.420,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.420,00
102.047/2018	02/01/2018	JOSE JANUARIO NETO	822/2018	Global	4.000,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00
102.063/2018	02/01/2018	MARIA KALINE FREIRE VIEIRA E LIMA	1.459/2018	Global	10.200,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	10.200,00
301.013/2018	01/03/2018	HIGO RAFAEL AQUINO LOPES	1.405/2018	Global	9.000,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.000,00
601.018/2018	01/06/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	2.148/2018	Ordinário	1.413,50
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.413,50
607.005/2018	07/06/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	2.157/2018	Ordinário	1.204,50
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.204,50
610.001/2018	10/06/2018	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	2.420/2018	Ordinário	3.956,00
02.081 10.301.0066 2049 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.956,00	0,00
621.003/2018	21/06/2018	CRM COMERCIAL LTDA	2.463/2018	Ordinário	4.122,20
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.122,20	0,00
630.003/2018	30/06/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	2.152/2018	Ordinário	176,00
02.081 10.301.0066 2093 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,00
701.001/2018	01/07/2018	JOÃO PAULO MEDEIROS FAGUNDES	4.002/2018	Global	9.420,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.420,00
717.001/2018	17/07/2018	FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP	2.624/2018	Ordinário	11.591,88
02.081 10.301.0024 1085 4.4.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.591,88	0,00
801.013/2018	01/08/2018	FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP	2.623/2018	Ordinário	8.136,90
02.081 10.301.0024 1085 4.4.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.136,90	0,00
806.005/2018	06/08/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	3.800/2018	Ordinário	7.880,80
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.880,80
903.023/2018	03/09/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	3.311/2018	Ordinário	180,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39 0106400000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	180,00
924.001/2018	24/09/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	2.982/2018	Ordinário	816,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	816,00
1.011.007/2018	11/10/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.190/2018	Ordinário	242,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	242,00
1.011.008/2018	11/10/2018	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	3.209/2018	Ordinário	600,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
1.017.001/2018	17/10/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	4.187/2018	Ordinário	6.042,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.042,00
1.022.002/2018	22/10/2018	FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP	3.304/2018	Ordinário	3.280,96
02.081 10.301.0024 1085 4.4.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.280,96	0,00
1.025.001/2018	25/10/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.480/2018	Ordinário	11.320,00
02.081 10.301.0066 2037 4.4.90.52	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.320,00
1.031.002/2018	31/10/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	3.449/2018	Ordinário	600,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39	0106400000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	600,00
1.031.003/2018	31/10/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	3.451/2018	Ordinário	540,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39	0106400000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	540,00
1.101.031/2018	01/11/2018	CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO ME	4.274/2018	Ordinário	7.600,00
02.081 10.301.0066 2040 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.600,00
1.101.032/2018	01/11/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.392/2018	Ordinário	1.592,83
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.592,83
1.101.033/2018	01/11/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.396/2018	Ordinário	1.170,56
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.170,56
1.101.034/2018	01/11/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.398/2018	Ordinário	261,33
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	261,33
1.101.035/2018	01/11/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.395/2018	Ordinário	1.193,50
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.193,50
1.101.036/2018	01/11/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.397/2018	Ordinário	715,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	715,00
1.101.048/2018	01/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	27.051,33
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.051,33
1.105.003/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.081/2018	Ordinário	5.660,00
02.081 10.301.0066 2037 4.4.90.52	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.660,00	0,00
1.106.007/2018	06/11/2018	FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP	3.505/2018	Ordinário	2.038,36
02.081 10.301.0024 1085 4.4.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.038,36	0,00
1.106.008/2018	06/11/2018	FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP	3.504/2018	Ordinário	2.716,75
02.081 10.301.0024 1085 4.4.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.716,75	0,00
1.106.011/2018	06/11/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.513/2018	Ordinário	7.670,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.670,00
1.123.008/2018	23/11/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA	3.765/2018	Ordinário	1.962,00
02.081 10.301.0066 2037 4.4.90.52	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.962,00	0,00
1.128.008/2018	28/11/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	4.466/2018	Ordinário	1.125,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.125,00
1.129.001/2018	29/11/2018	K V BEZERRA - ME	3.424/2018	Ordinário	5.626,00
02.081 10.301.0066 2037 4.4.90.52	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.626,00
1.203.001/2018	03/12/2018	M. A. GONZAGA E SILVA	4.272/2018	Ordinário	4.900,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.900,00
1.203.002/2018	03/12/2018	SERVAP - EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA4.271/2018		Ordinário	2.800,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.800,00
1.203.004/2018	03/12/2018	CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO ME	4.410/2018	Ordinário	7.550,00
02.081 10.301.0066 2040 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.550,00
1.203.012/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	21.266,21
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.266,21
1.204.005/2018	04/12/2018	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	3.854/2018	Ordinário	1.125,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.125,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
1.205.001/2018	05/12/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	4.329/2018	Ordinário	9.647,50
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.647,50
1.211.002/2018	11/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.984/2018	Ordinário	44,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,00
1.211.003/2018	11/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.977/2018	Ordinário	44,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,00
1.211.004/2018	11/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.976/2018	Ordinário	110,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,00
1.211.005/2018	11/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.981/2018	Ordinário	264,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	264,00
1.211.006/2018	11/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.985/2018	Ordinário	693,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	693,00
1.211.007/2018	11/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.983/2018	Ordinário	1.633,50
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.633,50
1.211.008/2018	11/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.982/2018	Ordinário	132,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	132,00
1.211.009/2018	11/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.980/2018	Ordinário	77,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	77,00
1.211.010/2018	11/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	3.978/2018	Ordinário	352,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	352,00
1.214.001/2018	14/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.046/2018	Ordinário	531,32
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	531,32
1.214.002/2018	14/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.044/2018	Ordinário	606,42
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	606,42
1.214.003/2018	14/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.043/2018	Ordinário	572,13
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	572,13
1.214.004/2018	14/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.041/2018	Ordinário	15,17
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15,17
1.214.005/2018	14/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.042/2018	Ordinário	218,20
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	218,20
1.214.006/2018	14/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.048/2018	Ordinário	17,91
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17,91
1.214.007/2018	14/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.047/2018	Ordinário	325,68
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	325,68
1.214.008/2018	14/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.049/2018	Ordinário	176,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,00
1.218.001/2018	18/12/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	4.328/2018	Ordinário	297,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	297,00
1.220.001/2018	20/12/2018	LOJÃO DO VOLKS - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.203/2018	Ordinário	1.300,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,00
1.220.002/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.161/2018	Ordinário	468,56
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	468,56
1.220.003/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.162/2018	Ordinário	1.985,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.985,00
1.220.004/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.163/2018	Ordinário	1.633,50
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.633,50
1.220.005/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.164/2018	Ordinário	688,58
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	688,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
1.220.006/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.170/2018	Ordinário	316,16
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	316,16
1.220.007/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.173/2018	Ordinário	283,05
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	283,05
1.220.008/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.165/2018	Ordinário	173,67
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	173,67
1.220.009/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.167/2018	Ordinário	74,73
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	74,73
1.220.012/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.168/2018	Ordinário	99,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	99,00
1.220.013/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.166/2018	Ordinário	176,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,00
1.220.014/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.172/2018	Ordinário	110,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,00
1.220.015/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.160/2018	Ordinário	5.721,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.721,00
1.220.016/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.159/2018	Ordinário	2.673,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.673,00
1.220.017/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.174/2018	Ordinário	3.296,98
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.296,98
1.221.001/2018	21/12/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	4.200/2018	Ordinário	36.032,24
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36.032,24
1.221.002/2018	21/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.202/2018	Ordinário	176,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,00
1.221.003/2018	21/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.197/2018	Ordinário	693,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	693,00
1.221.004/2018	21/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.196/2018	Ordinário	2.653,91
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.653,91
1.221.005/2018	21/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.195/2018	Ordinário	264,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	264,00
1.221.006/2018	21/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.194/2018	Ordinário	1.320,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.320,00
1.221.007/2018	21/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.201/2018	Ordinário	473,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	473,00
1.221.008/2018	21/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.199/2018	Ordinário	503,60
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	503,60
1.228.001/2018	28/12/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.330/2018	Ordinário	6.517,80
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.517,80
Total Fonte:				Não Processado:	57.065,05
				Processado:	245.911,17
				Total:	302.976,22
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital					
102.044/2018	02/01/2018	ANDRÉ LUIZ GOMES	816/2018	Global	13.600,00
02.081 10.302.0066 2061 3.3.90.36	0106500000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	13.600,00
102.045/2018	02/01/2018	MACIA FARANAZE CALAFANGE COSTA E ESPOSO	819/2018	Global	15.000,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.36	0106500000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.000,00
202.001/2018	02/02/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	12/2018	Ordinário	586,35
02.081 10.302.0066 2061 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	586,35	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital					
307.001/2018	07/03/2018	FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP	766/2018	Ordinário	2.640,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.640,00	0,00
315.001/2018	15/03/2018	NATALCOR	1.318/2018	Ordinário	7.260,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	7.260,00	0,00
502.014/2018	02/05/2018	FRANCISCA RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA 1632538082	675/2017	Ordinário	3.700,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.700,00	0,00
503.007/2018	03/05/2018	FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP	1.675/2018	Ordinário	1.760,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.760,00	0,00
618.001/2018	18/06/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.963/2018	Ordinário	500,00
02.081 10.302.0066 2061 4.4.90.52 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	500,00	0,00
702.034/2018	02/07/2018	MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS ME	3.615/2018	Ordinário	5.200,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.200,00
702.035/2018	02/07/2018	FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP	2.622/2018	Ordinário	603,19
02.081 10.302.0066 2044 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	603,19	0,00
903.027/2018	03/09/2018	L R FREIRE - ME	3.966/2018	Ordinário	4.500,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00
903.028/2018	03/09/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	3.737/2018	Ordinário	6.944,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.944,00
1.001.011/2018	01/10/2018	L R FREIRE - ME	3.968/2018	Ordinário	4.500,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00
1.001.012/2018	01/10/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	9.021,72
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.021,72
1.031.006/2018	31/10/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	3.448/2018	Ordinário	135,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		135,00	0,00
1.101.014/2018	01/11/2018	L R FREIRE - ME	3.965/2018	Ordinário	2.535,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	2.535,00
1.101.015/2018	01/11/2018	L R FREIRE - ME	3.969/2018	Ordinário	4.500,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00
1.101.020/2018	01/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	8.952,52
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.952,52
1.101.026/2018	01/11/2018	GENIVAL INACIO DA SILVA	4.147/2018	Ordinário	5.850,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.850,00
1.101.028/2018	01/11/2018	FRANCISCA RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA 1632538084	1.158/2018	Ordinário	3.700,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.700,00
1.101.030/2018	01/11/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	4.270/2018	Ordinário	3.896,15
02.081 10.302.0066 2079 3.3.90.30 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.896,15
1.101.037/2018	01/11/2018	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	3.951/2018	Ordinário	975,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	975,00
1.101.038/2018	01/11/2018	GDF LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP	7/2017	Ordinário	3.400,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.400,00
1.101.043/2018	01/11/2018	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	4.453/2018	Ordinário	13.424,80
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	13.424,80
1.106.009/2018	06/11/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.518/2018	Ordinário	11.542,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.542,00
1.106.010/2018	06/11/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.519/2018	Ordinário	4.896,30
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.896,30
1.126.003/2018	26/11/2018	ECO CENTRO CARDIOLOGICO DE NATAL	4.134/2018	Ordinário	16.800,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.800,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital					
1.128.001/2018	28/11/2018	ELETRONEUROMIOGRAFIA CLINICA LTDA	3.818/2018	Ordinário	16.200,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.200,00
1.128.005/2018	28/11/2018	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	3.809/2018	Ordinário	20.355,13
02.081 10.302.0066 2079 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.355,13
1.128.006/2018	28/11/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	4.465/2018	Ordinário	1.925,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.925,00
1.128.010/2018	28/11/2018	INSTITUTO CORAÇÃO DE NATAL	4.138/2018	Ordinário	16.950,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.950,00	0,00
1.128.011/2018	28/11/2018	CIRUGUÕES VASCULARES ASSOCIADOS DE NATAL SS 4	1.131/2018	Ordinário	16.850,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.850,00	0,00
1.130.005/2018	30/11/2018	FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP	3.831/2018	Ordinário	903,10
02.081 10.302.0066 2044 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	903,10	0,00
1.203.003/2018	03/12/2018	GENIVAL INACIO DA SILVA	4.415/2018	Ordinário	5.850,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.850,00
1.203.005/2018	03/12/2018	GDF LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP	7/2017	Ordinário	3.400,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.400,00
1.203.007/2018	03/12/2018	L R FREIRE - ME	4.435/2018	Ordinário	4.500,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00
1.203.011/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	1.928,51
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.928,51
1.203.013/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT3	196/2018	Ordinário	6.063,89
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.063,89
1.203.022/2018	03/12/2018	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	4.539/2018	Ordinário	11.364,80
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	11.364,80	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.871/2018	Ordinário	11.551,10
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.551,10
1.204.003/2018	04/12/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.872/2018	Ordinário	7.836,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.836,00
1.204.004/2018	04/12/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.140/2018	Ordinário	173,50
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	173,50
1.204.006/2018	04/12/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.497/2018	Ordinário	528,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	528,00
1.211.001/2018	11/12/2018	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MI3	993/2018	Ordinário	7.990,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.990,00
1.228.002/2018	28/12/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.291/2018	Ordinário	9.365,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.365,00

Total Fonte:

Não Processado: 80.052,44

Processado: 220.103,62

Total: 300.156,06

Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde

102.043/2018	02/01/2018	JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES	815/2018	Global	12.740,00
02.081 10.305.0066 2047 3.3.90.36 0106600000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.820,00	10.920,00

Total Fonte:

Não Processado: 1.820,00

Processado: 10.920,00

Total: 12.740,00

Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica					
821.002/2018	21/08/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.556/2018	Ordinário	2.270,20
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.270,20
1.101.011/2018	01/11/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	3.947/2018	Ordinário	112,50
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	112,50
1.101.012/2018	01/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.429/2018	Ordinário	2.715,40
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.715,40
1.101.013/2018	01/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.430/2018	Ordinário	2.102,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.102,00
1.101.016/2018	01/11/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.432/2018	Ordinário	6.306,50
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.306,50
1.101.017/2018	01/11/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.434/2018	Ordinário	2.372,50
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.372,50
1.105.004/2018	05/11/2018	MSHS - COMERCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.948/2018	Ordinário	465,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	465,00
1.109.006/2018	09/11/2018	MEIRELES FARMA LTDA	4.331/2018	Ordinário	360,68
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	360,68
1.116.001/2018	16/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.923/2018	Ordinário	1.545,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.545,00
1.119.001/2018	19/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.926/2018	Ordinário	2.380,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.380,00
1.119.002/2018	19/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.931/2018	Ordinário	104,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	104,00
1.121.001/2018	21/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.154/2018	Ordinário	995,80
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	995,80
1.204.002/2018	04/12/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.143/2018	Ordinário	118,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	118,00
1.204.007/2018	04/12/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.499/2018	Ordinário	550,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	550,00
1.204.008/2018	04/12/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.501/2018	Ordinário	1,10
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1,10
1.213.001/2018	13/12/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.142/2018	Ordinário	550,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	550,00
1.220.010/2018	20/12/2018	MEIRELES FARMA LTDA	3.470/2018	Ordinário	2.208,04
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.208,04
1.220.011/2018	20/12/2018	MEIRELES FARMA LTDA	3.469/2018	Ordinário	2.507,50
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.507,50

Total Fonte:**Não Processado: 0,00****Processado: 27.664,22****Total: 27.664,22****Total Exercício:****Exercício 2018: 730.270,36****Total Unidade:****Não Processado: 145.661,85****Processado: 584.608,51****Total: 730.270,36**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.090 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.002/2018	02/01/2018	VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA		416/2018	Global	3.200,00
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.36		0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.600,00	1.600,00
419.001/2018	19/04/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		3.365/2017	Ordinário	601,87
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	601,87	0,00
1.025.001/2018	25/10/2018	LOJÃO DO VOLKS - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.934/2017	Ordinário	720,00
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	720,00
1.101.001/2018	01/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018			Ordinário	38.017,85
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	38.017,85
1.101.002/2018	01/11/2018	GDF LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP		7/2017	Ordinário	3.400,00
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.400,00
1.203.001/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT3.196/2018			Ordinário	545,64
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	545,64
1.203.002/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018			Ordinário	11.574,94
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.574,94
1.203.003/2018	03/12/2018	GDF LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP		7/2017	Ordinário	3.400,00
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.400,00
Total Fonte:						Não Processado: 2.201,87
						Processado: 59.258,43
						Total: 61.460,30
Total Exercício:						Exercício 2018: 61.460,30
Total Unidade:						Não Processado: 2.201,87
						Processado: 59.258,43
						Total: 61.460,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2018	02/01/2018	MARIA SALETE FERREIRA LOPES	159/2018	Global	5.000,00
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	5.000,00
102.004/2018	02/01/2018	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA	161/2018	Global	3.600,00
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	3.600,00
102.005/2018	02/01/2018	LUCIENE FIRMINO DE FREITAS	163/2018	Global	5.200,00
02.101 08.244.0033 2086 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	5.200,00
102.014/2018	02/01/2018	JANINE PATRICIA GONZAGA MARINHO	162/2018	Global	5.200,00
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	5.200,00
102.015/2018	02/01/2018	VALDECI FRANCISCO FREIRE	312/2018	Global	2.600,00
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	2.600,00
301.003/2018	01/03/2018	ANTÔNIO LEOPOLDINO DA SILVA	1.343/2018	Global	720,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	720,00
301.004/2018	01/03/2018	CAROLINE EDILENE DE ABREU	1.346/2018	Global	720,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	720,00
301.013/2018	01/03/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	1.347/2018	Global	720,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	720,00
301.014/2018	01/03/2018	JOELMAR LUIZ SOARES	1.349/2018	Global	720,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	720,00
301.015/2018	01/03/2018	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	1.350/2018	Global	720,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	720,00
301.016/2018	01/03/2018	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	1.351/2018	Global	960,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	960,00
301.017/2018	01/03/2018	JOSÉ GERLANO DOMINGOS DOS SANTOS	1.352/2018	Global	720,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	720,00
301.018/2018	01/03/2018	LENO LUIS DOS SANTOS	1.353/2018	Global	720,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	720,00
301.019/2018	01/03/2018	CAMILA FABIANE DA SILVA FONSECA	1.355/2018	Global	960,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	960,00
301.020/2018	01/03/2018	ROSANGELA SOARES BANDEIRA	1.356/2018	Global	720,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	720,00
301.021/2018	01/03/2018	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	1.357/2018	Global	720,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	720,00
301.022/2018	01/03/2018	MARIO SERGIO DO NASCIMENTO	1.358/2018	Global	960,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	960,00
301.023/2018	01/03/2018	SONIA MARIA GOMES	1.360/2018	Global	1.080,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.080,00
301.024/2018	01/03/2018	EDINALDO SALVINO DA CRUZ	1.361/2018	Global	1.080,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.080,00
301.025/2018	01/03/2018	LUCIVALDO GALDINO DE SOUZA	1.362/2018	Global	960,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	960,00
301.026/2018	01/03/2018	AURELICE SOARES BEZERRIL	1.363/2018	Global	960,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	960,00
301.027/2018	01/03/2018	LENO LUIS DOS SANTOS	1.354/2018	Global	800,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
301.028/2018	01/03/2018	JOSÉ CARLOS COUTINHO	1.359/2018	Global	1.080,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.080,00
301.029/2018	01/03/2018	JOSE ALFREDO JACINTO	1.348/2018	Global	800,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
501.001/2018	01/05/2018	JORGE LUIZ MARTINS	1.999/2018	Global	600,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
501.002/2018	01/05/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS	2.000/2018	Global	800,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
517.001/2018	17/05/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.998/2018	Global	510,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	510,00
724.001/2018	24/07/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.787/2018	Ordinário	276,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	276,00
724.002/2018	24/07/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.788/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	304,00
730.001/2018	30/07/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.789/2018	Ordinário	526,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	526,00
730.002/2018	30/07/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.790/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	304,00
806.001/2018	06/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.794/2018	Ordinário	526,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	526,00
806.002/2018	06/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.795/2018	Ordinário	363,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	363,00
806.003/2018	06/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.796/2018	Ordinário	526,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	526,00
806.004/2018	06/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.797/2018	Ordinário	363,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	363,00
813.001/2018	13/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.798/2018	Ordinário	526,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	526,00
813.002/2018	13/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.799/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	304,00
813.003/2018	13/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.800/2018	Ordinário	526,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	526,00
813.004/2018	13/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.801/2018	Ordinário	363,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	363,00
820.003/2018	20/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.837/2018	Ordinário	651,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	651,00
820.004/2018	20/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.838/2018	Ordinário	363,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	363,00
827.013/2018	27/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.840/2018	Ordinário	303,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	303,00
827.014/2018	27/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.841/2018	Ordinário	651,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	651,00
827.015/2018	27/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.842/2018	Ordinário	651,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	651,00
827.016/2018	27/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.843/2018	Ordinário	303,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	303,00
827.017/2018	27/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.844/2018	Ordinário	361,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	361,00
827.018/2018	27/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.845/2018	Ordinário	901,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	901,00
830.001/2018	30/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.848/2018	Ordinário	361,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	361,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
830.002/2018	30/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.850/2018	Ordinário	901,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	901,00
831.001/2018	31/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.853/2018	Ordinário	361,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	361,00
831.002/2018	31/08/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	2.854/2018	Ordinário	651,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	651,00
903.003/2018	03/09/2018	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	3.380/2018	Global	1.000,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.000,00
903.015/2018	03/09/2018	MARIA JOSÉ BEZERRA DIAS	3.386/2018	Global	600,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		0,00	600,00
904.001/2018	04/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.563/2018	Ordinário	147,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	147,00
904.002/2018	04/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.564/2018	Ordinário	526,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	526,00
910.001/2018	10/09/2018	MATHEUS TRIGUEIRO DE MELO ME	2.750/2018	Ordinário	2.515,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	2.515,00
910.003/2018	10/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.565/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	304,00
910.004/2018	10/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.566/2018	Ordinário	401,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	401,00
910.005/2018	10/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.567/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	304,00
910.006/2018	10/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.568/2018	Ordinário	401,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	401,00
910.007/2018	10/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.569/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	304,00
910.008/2018	10/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.570/2018	Ordinário	401,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	401,00
913.002/2018	13/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.571/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	304,00
913.003/2018	13/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.572/2018	Ordinário	401,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	401,00
917.006/2018	17/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.573/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	304,00
917.007/2018	17/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.574/2018	Ordinário	401,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	401,00
926.001/2018	26/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.575/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	304,00
926.002/2018	26/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.576/2018	Ordinário	213,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	213,50
927.003/2018	27/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.577/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	304,00
927.004/2018	27/09/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.578/2018	Ordinário	701,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	701,00
1.004.001/2018	04/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.584/2018	Ordinário	226,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	226,00
1.004.002/2018	04/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.585/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	304,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.004.003/2018	04/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.586/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		304,00	0,00
1.004.004/2018	04/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.587/2018	Ordinário	463,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		463,50	0,00
1.005.001/2018	05/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.588/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		304,00	0,00
1.005.002/2018	05/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.589/2018	Ordinário	588,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		588,50	0,00
1.008.001/2018	08/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.590/2018	Ordinário	147,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		147,00	0,00
1.008.002/2018	08/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.591/2018	Ordinário	463,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		463,50	0,00
1.008.003/2018	08/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.592/2018	Ordinário	526,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		526,00	0,00
1.008.004/2018	08/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.593/2018	Ordinário	363,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		363,00	0,00
1.008.005/2018	08/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.594/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		304,00	0,00
1.008.006/2018	08/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.595/2018	Ordinário	401,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		401,00	0,00
1.010.001/2018	10/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.628/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		304,00	0,00
1.010.002/2018	10/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.629/2018	Ordinário	463,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		463,50	0,00
1.015.001/2018	15/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.631/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		304,00	0,00
1.015.002/2018	15/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.633/2018	Ordinário	526,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		526,00	0,00
1.015.003/2018	15/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.635/2018	Ordinário	588,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		588,50	0,00
1.015.004/2018	15/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.637/2018	Ordinário	422,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		422,00	0,00
1.016.002/2018	16/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.642/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		304,00	0,00
1.016.003/2018	16/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.641/2018	Ordinário	526,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		526,00	0,00
1.022.001/2018	22/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.643/2018	Ordinário	401,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		401,00	0,00
1.022.002/2018	22/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.644/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		304,00	0,00
1.022.003/2018	22/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.645/2018	Ordinário	463,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		463,50	0,00
1.022.004/2018	22/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	3.646/2018	Ordinário	304,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		304,00	0,00
1.030.001/2018	30/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.288/2018	Ordinário	499,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		499,00	0,00
1.030.002/2018	30/10/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.289/2018	Ordinário	463,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		463,50	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.101.002/2018	01/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	5.787,20
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial (R) Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.787,20
1.101.003/2018	01/11/2018	VALQUEBIA DE ASSIS DA SILVA	4.346/2018	Global	300,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		0,00	300,00
1.107.002/2018	07/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.290/2018	Ordinário	499,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		499,00	0,00
1.107.003/2018	07/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.291/2018	Ordinário	463,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		463,50	0,00
1.107.004/2018	07/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.292/2018	Ordinário	501,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		501,00	0,00
1.107.005/2018	07/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.293/2018	Ordinário	463,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		463,50	0,00
1.112.008/2018	12/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.294/2018	Ordinário	501,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		501,00	0,00
1.112.009/2018	12/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.295/2018	Ordinário	276,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		276,00	0,00
1.113.003/2018	13/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.296/2018	Ordinário	499,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		499,00	0,00
1.113.004/2018	13/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.297/2018	Ordinário	338,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		338,50	0,00
1.116.001/2018	16/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.299/2018	Ordinário	499,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		499,00	0,00
1.116.002/2018	16/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.301/2018	Ordinário	463,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		463,50	0,00
1.119.002/2018	19/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.307/2018	Ordinário	501,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		501,00	0,00
1.119.003/2018	19/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.308/2018	Ordinário	526,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		526,00	0,00
1.121.001/2018	21/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.309/2018	Ordinário	501,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		501,00	0,00
1.121.002/2018	21/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.310/2018	Ordinário	526,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		526,00	0,00
1.126.010/2018	26/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.311/2018	Ordinário	499,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		499,00	0,00
1.126.011/2018	26/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.312/2018	Ordinário	463,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		463,50	0,00
1.128.001/2018	28/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.313/2018	Ordinário	501,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		501,00	0,00
1.128.002/2018	28/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.314/2018	Ordinário	401,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		401,00	0,00
1.129.001/2018	29/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.315/2018	Ordinário	499,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		499,00	0,00
1.129.002/2018	29/11/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.316/2018	Ordinário	338,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		338,50	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	4.697,67
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial (R) Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.697,67
1.205.002/2018	05/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.317/2018	Ordinário	441,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	0100000000	SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		441,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.205.003/2018	05/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.318/2018	Ordinário	551,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		551,00	0,00
1.205.004/2018	05/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.319/2018	Ordinário	441,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		441,00	0,00
1.205.005/2018	05/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.320/2018	Ordinário	558,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		558,00	0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.321/2018	Ordinário	442,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		442,00	0,00
1.210.002/2018	10/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.322/2018	Ordinário	283,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		283,00	0,00
1.210.003/2018	10/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.323/2018	Ordinário	441,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		441,00	0,00
1.210.004/2018	10/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.324/2018	Ordinário	533,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		533,00	0,00
1.211.003/2018	11/12/2018	L DE FATIMA DA SILVA PEIXOTO ME	3.964/2018	Estimativo	7.000,00
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39 0100000000		Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	7.000,00
1.218.001/2018	18/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.325/2018	Ordinário	441,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		441,00	0,00
1.218.002/2018	18/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.326/2018	Ordinário	408,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		408,00	0,00
1.218.003/2018	18/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.336/2018	Ordinário	499,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		499,00	0,00
1.218.004/2018	18/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.337/2018	Ordinário	558,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		558,00	0,00
1.224.001/2018	24/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.338/2018	Ordinário	441,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		441,00	0,00
1.224.002/2018	24/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.339/2018	Ordinário	283,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		283,00	0,00
1.224.003/2018	24/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.340/2018	Ordinário	441,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		441,00	0,00
1.224.004/2018	24/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.341/2018	Ordinário	408,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		408,00	0,00
1.224.005/2018	24/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.342/2018	Ordinário	441,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		441,00	0,00
1.224.006/2018	24/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.343/2018	Ordinário	558,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		558,00	0,00
1.227.002/2018	27/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.344/2018	Ordinário	344,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		344,00	0,00
1.227.003/2018	27/12/2018	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EITELI	4.345/2018	Ordinário	470,50
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		470,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	27.980,00
				Processado:	79.145,37
				Total:	107.125,37

Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S

102.018/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	775/2018	Estimativo	687,50
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39 0102900000		Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00	687,50
102.019/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	777/2018	Estimativo	198,25
02.101 08.244.0033 2086 3.3.90.39 0102900000		Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00	198,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
102.020/2018	02/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	778/2018	Estimativo	858,61
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.39 0102900000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	858,61
103.002/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	772/2018	Estimativo	260,55
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	260,55
103.003/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	773/2018	Estimativo	40,78
02.101 08.244.0033 2086 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	40,78
103.004/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	774/2018	Estimativo	45,24
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	45,24
103.005/2018	03/01/2018	TELEMAR NORTE S/A	780/2018	Estimativo	497,65
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	497,65
103.006/2018	03/01/2018	TELEMAR NORTE S/A	782/2018	Estimativo	201,87
02.101 08.244.0033 2086 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	201,87
103.007/2018	03/01/2018	TELEMAR NORTE S/A	783/2018	Estimativo	256,83
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	256,83
1.211.002/2018	11/12/2018	COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA EPP	2.910/2018	Ordinário	5.927,50
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.32 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.927,50	0,00
1.217.003/2018	17/12/2018	L R FREIRE - ME	4.576/2018	Ordinário	2.850,00
02.101 08.244.0031 2097 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.850,00	0,00
1.219.001/2018	19/12/2018	A. L. C. BEZERRA - ME	2.087/2018	Ordinário	554,55
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.30 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	554,55	0,00
1.226.003/2018	26/12/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	4.176/2018	Ordinário	1.000,00
02.101 08.244.0031 2082 3.3.90.39 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
1.226.006/2018	26/12/2018	JOSÉ GAUBERTO ALVES DE ANDRADE ME	4.269/2018	Ordinário	2.056,30
02.101 08.244.0032 2092 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.056,30	0,00
1.227.004/2018	27/12/2018	A. L. C. BEZERRA - ME	2.087/2018	Ordinário	414,55
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.30 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	414,55	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	11.802,90
				Processado:	4.047,28
				Total:	15.850,18
Total Exercício:				Exercício 2018:	122.975,55
Total Unidade:				Não Processado:	39.782,90
				Processado:	83.192,65
				Total:	122.975,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.101.001/2018	01/11/2018	J. G. SANTOS NETO - ME	37/2018	Ordinário	1.850,00
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	1.850,00
1.101.002/2018	01/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	1.813,46
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial (R) Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.813,46
1.101.003/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.939/2017	Ordinário	190,50
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	190,50
1.101.004/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.939/2017	Ordinário	120,00
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	120,00
1.105.001/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	3.035,00
02.110 18.122.0066 2070 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.035,00
1.126.001/2018	26/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	394,90
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	394,90
1.203.001/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.939/2017	Ordinário	120,00
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	120,00
1.203.002/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.939/2017	Ordinário	190,50
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	190,50
1.203.003/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018		Ordinário	2.808,67
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial (R) Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.808,67
1.212.001/2018	12/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	234/2017	Ordinário	281,00
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	281,00
1.218.001/2018	18/12/2018	DAVID MARINHO DE CARVALHO ME	46/2017	Ordinário	500,00
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	500,00
1.227.001/2018	27/12/2018	J. G. SANTOS NETO - ME	37/2018	Ordinário	1.850,00
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	1.850,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.154,03
				Total:	13.154,03
Total Exercício:				Exercício 2018:	13.154,03
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.154,03
				Total:	13.154,03



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2018	02/01/2018	MARIA DAS NEVES DE LIMA		337/2018	Global	3.000,00
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.36		0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
125.001/2018	25/01/2018	VANUZA MARIA DA SILVA FAGUNES		749/2018	Ordinário	960,00
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	960,00	0,00
522.001/2018	22/05/2018	TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA		1.683/2018	Ordinário	4.635,00
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.30		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.635,00	0,00
903.005/2018	03/09/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		687/2017	Ordinário	1.549,00
02.120 27.122.0066 2059 4.4.90.52		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.549,00
1.101.003/2018	01/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018			Ordinário	1.426,17
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.426,17
1.101.004/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	120,00
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
1.101.005/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	115,95
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	115,95	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	115,95
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	115,95	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	120,00
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
1.203.003/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018			Ordinário	844,69
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	844,69
1.210.001/2018	10/12/2018	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME		1.836/2017	Ordinário	1.344,80
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.344,80
1.210.002/2018	10/12/2018	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME		1.836/2017	Ordinário	802,30
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	802,30
Total Fonte:				Não Processado:		6.066,90
				Processado:		8.966,96
				Total:		15.033,86
Total Exercício:				Exercício 2018:		15.033,86
Total Unidade:				Não Processado:		6.066,90
				Processado:		8.966,96
				Total:		15.033,86



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.005/2018	02/01/2018	INSS		1.014/2018	Estimativo	1.682,90
02.130 04.124.0066 2071 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.682,90	0,00
419.001/2018	19/04/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		3.365/2017	Ordinário	534,51
02.130 04.124.0066 2071 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	534,51	0,00
809.001/2018	09/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		234/2017	Ordinário	2.598,00
02.130 04.124.0066 2071 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.598,00	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	261,00
02.130 04.124.0066 2071 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	261,00
1.203.002/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	172,20
02.130 04.124.0066 2071 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	172,20
Total Fonte:				Não Processado:		4.815,41
				Processado:		433,20
				Total:		5.248,61
Total Exercício:				Exercício 2018:		5.248,61
Total Unidade:				Não Processado:		4.815,41
				Processado:		433,20
				Total:		5.248,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.101.001/2018	01/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018			Ordinário	1.248,05
02.140 04.122.0066 2087 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.248,05
1.101.002/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	360,27
02.140 04.122.0066 2087 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	360,27
1.101.003/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	189,00
02.140 04.122.0066 2087 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	189,00
1.203.001/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	360,27
02.140 04.122.0066 2087 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	360,27
1.203.002/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.939/2017	Ordinário	189,00
02.140 04.122.0066 2087 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	189,00
1.203.003/2018	03/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT368/2018			Ordinário	1.185,23
02.140 04.122.0066 2087 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.185,23
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.531,82
					Total:	3.531,82
Total Exercício:					Exercício 2018:	3.531,82
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.531,82
					Total:	3.531,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.150 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DEMHAB

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2018	02/01/2018	BANCO DO BRASIL		2/2018	Estimativo	923,00
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	923,00	0,00
102.002/2018	02/01/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		3/2018	Global	6.000,00
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00
102.003/2018	02/01/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		4/2018	Global	13.200,00
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.700,00	7.500,00
102.004/2018	02/01/2018	FOLHA - DEMHAB - DEP.MUN. HABITAÇÃO CANGUARET		5/2018	Global	181.782,22
02.150 16.482.0057 2100 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	181.782,22	0,00
102.005/2018	02/01/2018	CONTAMAX - Consultoria e Serv. Tec. Contábeis S/S		8/2018	Global	32.040,00
02.150 16.482.0057 2100 3.3.90.39 0100000000		Convite		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.384,00	16.656,00
Total Fonte:				Não Processado:		203.789,22
				Processado:		30.156,00
				Total:		233.945,22
Total Exercício:				Exercício 2018:		233.945,22
Total Unidade:				Não Processado:		203.789,22
				Processado:		30.156,00
				Total:		233.945,22



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.160 - SEC. MUN. DE PESCA E AQUICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2018	02/01/2018	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS- SEC. MUN. PESCA		903/2018	Global	842,70
02.160 20.608.0066 2018 3.1.90.04 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	842,70
1.203.001/2018	03/12/2018	DAVID MARINHO DE CARVALHO ME		46/2017	Ordinário	2.475,00
02.160 20.608.0066 2018 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.475,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.317,70
					Total:	3.317,70
Total Exercício:					Exercício 2018:	3.317,70
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.317,70
					Total:	3.317,70
Total Geral Exercício:					Exercício 2018:	3.348.362,88
Total Geral:					Não Processado:	680.172,38
					Processado:	2.668.190,50
					Total:	3.348.362,88

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



Unidade Orçamentária: 01.010 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
630.008/2018	30/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		7.902,90
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
1,00 CONSOLIDAÇÃO CAMARA				
			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 7.902,90
			Total Unidade:	7.902,90



Unidade Orçamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
903.001/2018	03/09/2018	K V BEZERRA - ME		392,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
1,00 ARMÁRIO ALTO MEDINDO 1.62X0X90X0,40M, EM MDP NA COR CINZA/GRAFITE. COM CHAVES.				
			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 392,00
			Total Unidade:	392,00



Unidade Orçamentária: 02.020 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
803.001/2018	03/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		352,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada:220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.		UNIDADE	352,00	352,00
803.002/2018	03/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		3.035,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.		UNIDADE	2.246,00	2.246,00
1,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada:220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.		UNIDADE	352,00	352,00
1,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI		UNIDADE	437,00	437,00
803.003/2018	03/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		437,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI		UNIDADE	437,00	437,00
905.001/2018	05/09/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.767,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 A 5 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.		Unidade	1.767,00	1.767,00
1.101.002/2018	01/11/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA		39.500,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0, 8V, COM AR E DIREÇÃO, 4 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES (MOTORISTA E 4 PASSAGEIROS). COM EMPLACAMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE.		Unidade	39.500,00	39.500,00
1.101.014/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.830,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 notebook core i5, tela 14" HD LED (1366 X 768), Memoria ate 16GB de expansão maxima de memoria (2 slots) / padrao DDR3L 1600MHz , camera Hd 720, dsico rígido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm, unidade ótica gravador e leitor de CD e DVD (Opcional), 9mm, nao removível, touchpad tradicional com 2 botões, conectividade wireless 1x1 802.11 bgn ethernet 100/1000mb, portas 1x HDMI, 1x VGA (opcional), 1x USB 3.0 2X usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões 2 em 1 (SD,MMC).		UNIDADE	2.830,00	2.830,00
1.101.015/2018	01/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		3.035,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.		UNIDADE	2.246,00	2.246,00
1,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada:220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.		UNIDADE	352,00	352,00
1,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI		UNIDADE	437,00	437,00
1.105.002/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		1.226,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Multifuncional jato de tinta com bulk-ink original e conectividade wireless, resolução maxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, velocidade de impressão ISO: preto 9,2 ISO ppm/ cores 4,5 ISO ppm, resolução óptica: 1200 dpi, resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi, profundidade de bit monocromatico: 48 bits, area maxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm, velocidade de digitalização: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor), conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1), conexão wireless (802.11 b/g/n), imprimir de um iphone/ipod/touch/ipad, capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 / 10 envelopes, capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4, bivolt - 100 a 240 V.		UNIDADE	1.226,00	1.226,00
1.105.003/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.830,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.020 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.105.003/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.830,00	
1,00 notebook core i5, tela 14" HD LED (1366 X 768), Memória ate 16GB de expansão máxima de memória (2 slots) / padrao DDR3L 1600MHz , camera Hd 720, dsico rígido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm, unidade ótica gravador e leitor de CD e DVD (Opcional), 9mm, nao removível, touchpad tradicional com 2 botões, conectividade wireless 1x1 802.11 bgn ethernet 100/1000mb, portas 1x HDMI, 1x VGA (opcional), 1x USB 3.0 2X usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões 2 em 1 (SD,MMC).			UNIDADE	2.830,00	
1.105.004/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		1.226,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Multifuncional jato de tinta com bulk-ink original e conectividade wireless, resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, velocidade de impressão ISO: preto 9,2 ISO ppm/ cores 4,5 ISO ppm, resolução óptica: 1200 dpi, resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi, profundidade de bit monocromático: 48 bits, area máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm, velocidade de digitalização: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor), conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1), conexão wireless (802.11 b/g/n), imprimir de um iphone/ipod/touch/ipad, capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 / 10 envelopes, capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4, bivolt - 100 a 240 V.			UNIDADE	1.226,00	1.226,00
1.112.002/2018	12/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 notebook core i5, tela 14" HD LED (1366 X 768), Memória ate 16GB de expansão máxima de memória (2 slots) / padrao DDR3L 1600MHz , camera Hd 720, dsico rígido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm, unidade ótica gravador e leitor de CD e DVD (Opcional), 9mm, nao removível, touchpad tradicional com 2 botões, conectividade wireless 1x1 802.11 bgn ethernet 100/1000mb, portas 1x HDMI, 1x VGA (opcional), 1x USB 3.0 2X usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões 2 em 1 (SD,MMC).			UNIDADE	2.830,00	2.830,00
1.119.002/2018	19/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		1.601,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Multifuncional jato de tinta com bulk-ink original e conectividade wireless, resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, velocidade de impressão ISO: preto 9,2 ISO ppm/ cores 4,5 ISO ppm, resolução óptica: 1200 dpi, resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi, profundidade de bit monocromático: 48 bits, area máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm, velocidade de digitalização: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor), conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1), conexão wireless (802.11 b/g/n), imprimir de um iphone/ipod/touch/ipad, capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 / 10 envelopes, capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4, bivolt - 100 a 240 V.			UNIDADE	1.226,00	1.226,00
1,00 Hd externo 1TB, conexão USB 3.0			UNIDADE	375,00	375,00
1.203.003/2018	03/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		1.697,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Multifuncional jato de tinta com bulk-ink original e conectividade wireless, resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, velocidade de impressão ISO: preto 9,2 ISO ppm/ cores 4,5 ISO ppm, resolução óptica: 1200 dpi, resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi, profundidade de bit monocromático: 48 bits, area máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm, velocidade de digitalização: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor), conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1), conexão wireless (802.11 b/g/n), imprimir de um iphone/ipod/touch/ipad, capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 / 10 envelopes, capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4, bivolt - 100 a 240 V.			UNIDADE	1.226,00	1.226,00
1,00 estabilizador 300 VA, potencia nominal (VA/W): 300/300, tensão nominal de entrada (v~): 220, faixa de tensão de entrada (V~): 92 - 150 / 172 - 260, tensão nominal de saída (V~): 115, seleção de entrada: automatica, frequencia (Hz): 60.			UNIDADE	104,00	104,00
1,00 Fonte ATX Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo), Pinos: 1x 20/24 pinos, 1x Auxiliar ATX, 4x Alimentação periféricos, 1x Alimentação driv, 2x Serial ATA e 2x IDE , Tensão Entrada: 115V/230V , Tensão Saída: Saída +12V: 9A			UNIDADE	77,00	77,00
1,00 Switch 10/100/1000 8portas, Padrões e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x CSMA / CD, Interface: 8 10/100 / 1000Mbps portas, auto negociação, Auto-MDI / MDIX, Tamanho do buffer: 2Mb, Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz, Fan Quantidade: Fanless, Dimensões (LxPxA): 6,2 x 4,0 x 1,0 pol. (158 x 101 x 25 mm), Indicador LED: Power System Link, indicadores de velocidade e de actividade por porto construido em cada porta RJ-45, Consumo de energia: Máxima: 4.5W (220V / 50Hz), 8 portas Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI / MDIX, Controle de fluxo IEEE 802.3x permite transferência fiável de dados, Revestimento em ferro, para usar na secretária ou montado na parede, Suporta QoS (IEEE 802.1p), Plug and Play, não necessita de qualquer configuração			UNIDADE	290,00	290,00
Total Unidade:				62.366,00	



Unidade Orçamentária: 02.030 - SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
328.001/2018	28/03/2018	CRM COMERICAL LTDA		1.785,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELADEIRA / REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 300LTS			UNID.	1.785,00	1.785,00
502.002/2018	02/05/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		6.064,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.245,00	4.490,00
2,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada:220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saida (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.			UNIDADE	351,00	702,00
2,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	436,00	872,00
1.121.001/2018	21/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		3.995,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Processador core i7-5500U (2.4GHz; 4MB Cache), tela 14" HD LED (1366x768)", memorias 8GB (2x4GB) DDR3L 1600MHz , disco rigido 1TB (5400rpm), unidade ótica gravador de DVDs e cds (opcional), bateria 4 celulas-32Wh, portas 1x HDMI, 1X USB 3.0 2X USB 2.0 1X vga (opcional), RJ-45, Conectividade wireless 802.11 bgn, ethernet 100/1000M e bluetooth 4.0, camera HD 720p, leitor de cartões 2 em 1 (SD/MMC), Kensington lock e alto-falantes com certificação dolby.			UNIDADE	3.995,00	3.995,00
			Total Unidade:	11.844,00	



Unidade Orçamentária: 02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.122.001/2018	22/11/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.767,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 A 5 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.		Unidade	1.767,00	1.767,00
Total Unidade:				1.767,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
125.003/2018	25/01/2018	V. A DE OLIVEIRA - ME		132.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PROJETO PEDAGÓGICO DO ENSINO DOS LABORATÓRIO DE CIENCIAS F.II			Unidade	58.900,00	117.800,00
2,00 BIBLIOTECA DA CRIANÇA F.I			Unidade	7.100,00	14.200,00
125.004/2018	25/01/2018	R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA		13.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PROJETO PEDAGOGICO DE INCENTIVO A LITERATURA BRASILEIRA			Unidade	6.980,00	13.960,00
305.009/2018	05/03/2018	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO, ELETRONICOS LTDA ME		7.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CONJUNTO DE TRAPÉXIO EM MADEIRA FORMICADA EM MULTI CORES TAMANHO INFANTIL.			Conj	1.250,00	7.500,00
330.004/2018	30/03/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		340,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ventilador de parede turbo. Estrutura: metálica, com suporte pra fixação em parede; Grade metálica de proteção, removível; Quantidade de pás na hélice do ventilador; 3 aletas; hélice: variando de 50 a 60 cm de diâmetro, com chave de inclinação regulável, seletor de velocidade; 03 (três) velocidades, oscilante, rotação máxima: 1.300 RPM, no mínimo; Potência: mínimo 150 watts; Freqüencia:50/60 Hz; Corrente: 220v; selo inmetro: testado e aprovado; selo ruído; sim; cor preto.			Unidade	170,00	340,00
330.005/2018	30/03/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		6.290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
37,00 Ventilador de parede turbo. Estrutura: metálica, com suporte pra fixação em parede; Grade metálica de proteção, removível; Quantidade de pás na hélice do ventilador; 3 aletas; hélice: variando de 50 a 60 cm de diâmetro, com chave de inclinação regulável, seletor de velocidade; 03 (três) velocidades, oscilante, rotação máxima: 1.300 RPM, no mínimo; Potência: mínimo 150 watts; Freqüencia:50/60 Hz; Corrente: 220v; selo inmetro: testado e aprovado; selo ruído; sim; cor preto.			Unidade	170,00	6.290,00
330.006/2018	30/03/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		1.360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Ventilador de parede turbo. Estrutura: metálica, com suporte pra fixação em parede; Grade metálica de proteção, removível; Quantidade de pás na hélice do ventilador; 3 aletas; hélice: variando de 50 a 60 cm de diâmetro, com chave de inclinação regulável, seletor de velocidade; 03 (três) velocidades, oscilante, rotação máxima: 1.300 RPM, no mínimo; Potência: mínimo 150 watts; Freqüencia:50/60 Hz; Corrente: 220v; selo inmetro: testado e aprovado; selo ruído; sim; cor preto.			Unidade	170,00	1.360,00
330.007/2018	30/03/2018	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		1.360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Ventilador de parede turbo. Estrutura: metálica, com suporte pra fixação em parede; Grade metálica de proteção, removível; Quantidade de pás na hélice do ventilador; 3 aletas; hélice: variando de 50 a 60 cm de diâmetro, com chave de inclinação regulável, seletor de velocidade; 03 (três) velocidades, oscilante, rotação máxima: 1.300 RPM, no mínimo; Potência: mínimo 150 watts; Freqüencia:50/60 Hz; Corrente: 220v; selo inmetro: testado e aprovado; selo ruído; sim; cor preto.			Unidade	170,00	1.360,00
430.001/2018	30/04/2018	CRM COMERICAL LTDA		2.662,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro Industrial com 02 torneiras. • Capacidade de 50 Litros no Reservatório. • 02-Torneiras Frontais cromadas • Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa érmicoáticafosfatizada na cor branca • Reservatório de água (tanque interno) em é auta resistência, fácil limpeza. • Isolamento érmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143º. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 127v ou 220v • Bebedouro Certificado INMETRO			Und.	2.662,00	2.662,00
430.002/2018	30/04/2018	CRM COMERICAL LTDA		10.648,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Bebedouro Industrial com 02 torneiras. • Capacidade de 50 Litros no Reservatório. • 02-Torneiras Frontais cromadas • Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa érmicoáticafosfatizada na cor branca • Reservatório de água (tanque interno) em é auta resistência, fácil limpeza. • Isolamento érmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143º. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 127v ou 220v • Bebedouro Certificado INMETRO			Und.	2.662,00	10.648,00
430.003/2018	30/04/2018	CRM COMERICAL LTDA		5.324,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
430.003/2018	30/04/2018	CRM COMERICAL LTDA		5.324,00
2,00 Bebedouro Industrial com 02 torneiras. • Capacidade de 50 Litros no Reservatório. • 02-Torneiras Frontais cromadas		Und.	2.662,00	5.324,00
Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa ermicoática fosfatizada na cor branca. Reservatório de água (tanque interno) em é alta resistência, fácil limpeza. • Isolamento érmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 127v ou 220v. Bebedouro Certificado INMETRO				
430.004/2018	30/04/2018	CRM COMERICAL LTDA		10.648,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Bebedouro Industrial com 02 torneiras. • Capacidade de 50 Litros no Reservatório. • 02-Torneiras Frontais cromadas		Und.	2.662,00	10.648,00
Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa ermicoática fosfatizada na cor branca. Reservatório de água (tanque interno) em é alta resistência, fácil limpeza. • Isolamento érmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 127v ou 220v. Bebedouro Certificado INMETRO				
430.005/2018	30/04/2018	CRM COMERICAL LTDA		2.662,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro Industrial com 02 torneiras. • Capacidade de 50 Litros no Reservatório. • 02-Torneiras Frontais cromadas		Und.	2.662,00	2.662,00
Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa ermicoática fosfatizada na cor branca. Reservatório de água (tanque interno) em é alta resistência, fácil limpeza. • Isolamento érmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 127v ou 220v. Bebedouro Certificado INMETRO				
504.007/2018	04/05/2018	A. L. C. BEZERRA - ME		1.014,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Botijão de gás GLP com 13 Kg, com vasilhame.		Unidade	169,00	1.014,00
824.002/2018	24/08/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		4.902,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 A 5 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.		Unidade	2.451,00	4.902,00
903.010/2018	03/09/2018	K V BEZERRA - ME		392,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO MEDINDO 1.62X0X90X0,40M, EM MDP NA COR CINZA/GRAFITE. COM CHAVES.		UNIDADE	392,00	392,00
1.001.002/2018	01/10/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.348,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora multifuncional laser monocromatica, resolução de 1200x1200dpi, velocidade de impressão de 32 ppm, conexões USB 2.0 e rede ethernet, memoria 64mb, sistemas operacionais compatíveis mac OS , windows 7 ,windows vista, windows xp e linux, capacidade maxima de impressão mensal (pags/mes): 30.000, tamanho de papel : A4 210 x 297 mm, carta 215 x 279mm, capacidade bandeja de saída : 150 folhas, capacidade bandeja multiuso: 50 folhas, impressão frente e verso, alimentação tensão de entrada de 110 a 127.		UNIDADE	2.348,00	2.348,00
1.004.001/2018	04/10/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.606,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora multifuncional laser monocromatica, resolução de 1200x1200dpi, velocidade de impressão de 32 ppm, conexões USB 2.0 e rede ethernet, memoria 64mb, sistemas operacionais compatíveis mac OS , windows 7 ,windows vista, windows xp e linux, capacidade maxima de impressão mensal (pags/mes): 30.000, tamanho de papel : A4 210 x 297 mm, carta 215 x 279mm, capacidade bandeja de saída : 150 folhas, capacidade bandeja multiuso: 50 folhas, impressão frente e verso, alimentação tensão de entrada de 110 a 127.		UNIDADE	2.348,00	2.348,00
2,00 Transformador de potencia 1500VA, fator de potencia: 0,7, tensão de entrada: 220V, tensão de saída: 115V, frequencia de operação: 60Hz, numeros de tomadas: 2 unidades NBR 20A.		UNIDADE	129,00	258,00
1.101.002/2018	01/11/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		30.180,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS SÉRIE "B", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 A 5 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.		Unidade	3.018,00	30.180,00
1.105.006/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		3.035,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.105.006/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		3.035,00	
1,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.246,00	2.246,00
1,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada: 220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.			UNIDADE	352,00	352,00
1,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	437,00	437,00
1.127.001/2018	27/11/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		30.180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS SÉRIE "B", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 A 5 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	3.018,00	30.180,00
Total Unidade:					269.411,00

Unidade Orçamentária: **02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
102.017/2018	02/01/2018	D 2 CONTRUÇÕES LTDA		17.658,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
18,00 POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM ALTURA DE 9M INCLUINDO TRANSPORTE E FIXAÇÃO.			Unidade	981,00	17.658,00
316.004/2018	16/03/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		3.032,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.245,00	2.245,00
1,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada:220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.			UNIDADE	351,00	351,00
1,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	436,00	436,00
404.001/2018	04/04/2018	D 2 CONTRUÇÕES LTDA		10.791,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
11,00 POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM ALTURA DE 9M INCLUINDO TRANSPORTE E FIXAÇÃO.			Unidade	981,00	10.791,00
828.001/2018	28/08/2018	TINOCO E FERNANDES LTDA		2.760,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 GPS GARMIN E TREX-20X C/VISOR COLORIDO E MEMORIA INTERNA			Unidade	1.380,00	2.760,00
903.003/2018	03/09/2018	K V BEZERRA - ME		784,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 ARMÁRIO ALTO MEDINDO 1.62X0X90X0,40M, EM MDP NA COR CINZA/GRAFITE. COM CHAVES.			UNIDADE	392,00	784,00
1.017.001/2018	17/10/2018	H ALVES DO NASCIMENTO		1.400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBA SUBMERSA SUB25-10NY418 1 CV 360V			Unidade	1.400,00	1.400,00
1.031.001/2018	31/10/2018	H ALVES DO NASCIMENTO		1.260,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR SUBMERSO MONOFÁSICO 1 CV 220V			Unidade	1.260,00	1.260,00
Total Unidade:				37.685,00	



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
321.001/2018	21/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		6.196,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 A 5 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	1.549,00	6.196,00
403.005/2018	03/04/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		5.628,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.245,00	4.490,00
2,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada:220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.			UNIDADE	351,00	702,00
1,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	436,00	436,00
418.002/2018	18/04/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA		115.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL); MOTORIZAÇÃO MINIMO DE 140CV; CAMBIO MANUAL; CAPACIDADE PARA 05 LUGARES; ARA CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME); FREIOS ABS E AIBERG DUPLO; PROTEGOR DE CAÇAMBA; ESTRIBOS LATERAIS; COR BRANCA (PREFERENCIAL).			Unidade	115.900,00	115.900,00
509.001/2018	09/05/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA		42.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEICULO DE PASSEIO - PARA TRANSPORTE DE EQUIPE COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, ZERO QUILÔMETRO; BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL); COM 04 PORTAS; AR CONDICIONADO; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME); CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES; FREIOS ABS E AIBERG DUPLO; CAMBIO MANUAL; MOTRIZAÇÃO DE 1.0 A 1.3 CILINDRADAS; DIREÇÃO HIDRAULIA/ELÉTRICA; DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS 2.370MM			Unidade	42.800,00	42.800,00
523.001/2018	23/05/2018	LIFEFARMA COM. DIST. DE PROD. HOSP.EIRELI-EPP		7.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 EQUIPO CART ODONTOLÓGICO - COM SERINGA TRIPLICE AUTOCLAVÁVEL; TERMINAL PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, TERMINAÇÃO PARA MICROMOTOR, TIPO PEDESTAL COM DORZIOS.			UNID.	1.900,00	7.600,00
523.002/2018	23/05/2018	LIFEFARMA COM. DIST. DE PROD. HOSP.EIRELI-EPP		4.285,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - TIPO BINOCULAR; OCULAR 10X E 16 ; OBJETIVAS 05; CONDENSADOR KOEHLER; ILUMINAÇÃO LED.			UNID.	1.428,50	4.285,50
523.003/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA /P OBESO POSSUIR BRAÇOS; RODÍZIOS; METERIAL DE CONFEÇÃO ESTOFADO; ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO.			UNID.	380,00	760,00
523.004/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		1.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 DETECTOR FETAL - TIPO PORTÁTIL; TECNOLOGIA DIGITAL.			UNID.	350,00	1.050,00
523.005/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - MATERIAL DE CONFECCÃO NYLON; FIPO DE FEIXE METAL.			UNID.	50,00	250,00
523.006/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		50,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - MATERIAL DE CONFECCÃO NYLON; TIPO DE FEIXE METAL.			UNID.	50,00	50,00
523.007/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS			UNID.	600,00	600,00



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
523.008/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			3.400,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - NUMERO DE SAÍDAS IMULTÂNEAS MÍNIMO DE 02; POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/3 DE HP; POSSUIR SUPORTE DE RODÍCIOS.			UNID.	850,00	3.400,00
523.009/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			2.600,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 CARRO PARA MACA SIMPLES - EM AÇO/FERRO PINTADO; POSSUIR GRADES LATERAIS; SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.			UNID.	650,00	2.600,00
523.010/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			1.140,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA P/ ADULTO - MODO OPERAÇÃO MECÂNICA.			UNID.	570,00	1.140,00
523.011/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			410,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECÂNICO			UNID.	410,00	410,00
523.012/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			25.160,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 ELETROCARDIOGRAFO - POSSUIR LAUDO INTERPRETATIVO; NUMEROS DE CANAIS 12; BATERIA INTERNA; TELA LCD; MEMÓRIA; SUPORTE COM RODÍZIOS; SOFTWARE PRAA EXAME EM COMPUTADOR.			UNID.	6.290,00	25.160,00
523.013/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			1.200,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE - MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTOFADO; BRAÇADEIRAS REGULÁVEL.			UNID.	300,00	1.200,00
523.014/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			1.485,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
15,00 BALDE C/ PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS.			UNID.	99,00	1.485,00
523.015/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			2.240,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
8,00 BIOMBO - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; RODÍZIOS E TAMANHO TRIPLO.			UNID.	280,00	2.240,00
523.016/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			2.875,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
25,00 CADEIRA - EM AÇO / FERRO PINTADO; RODÍZIOS; BRAÇOS; REGULAGEM DE ALTURA; ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO.			UNID.	115,00	2.875,00
523.017/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			330,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO - EM AÇO INOXIDPAVEL; APOIO DE BRAÇO EM AÇO INXIDÁVEL; TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL			UNID.	110,00	330,00
523.018/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			2.040,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 CARRO DE CURATIVOS - EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA.			UNID.	680,00	2.040,00
523.019/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			18.870,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - COM 02 ELETRODOS; BATERIA MÍNIMA DE 200 CHOQUES; TELA DE ECF.			UNID.	6.290,00	18.870,00
523.020/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			15.900,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - COMO MODE DE OPERAÇÃO DIGITAL; CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; E CAPACIDADE MÍNIMA DE 75 LITROS.			UNID.	5.300,00	15.900,00
523.021/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA			2.600,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
523.021/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		2.600,00	
		4,00 CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO; POSSUIR BALDE ESPREMEDOR; KIT COM MOPS LIQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZADORA E PÁ; SACO DE VINIL.	UNID.	650,00 2.600,00	
523.022/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		90,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		6,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO - AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO.	UNID.	15,00	90,00
523.023/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		120,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		8,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL - AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO.	UNID.	15,00	120,00
523.024/2018	23/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		300,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		3,00 ESCADA C/ DOIS DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	UNID.	100,00	300,00
523.025/2018	23/05/2018	LIFEFARMA COM. DIST. DE PROD. HOSP.EIRELI-EPP		5.708,40	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		6,00 DERMATOSCÓPIO - AUMENTO 10X; ILUMINAÇÃO LED.	UNID.	951,40	5.708,40
523.026/2018	23/05/2018	LIFEFARMA COM. DIST. DE PROD. HOSP.EIRELI-EPP		5.057,10	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		3,00 CENTRIFUGA LABORATORIAL - TECNOLOGIA DIGITAL; TIPO PARA TUBOS - MINIMO 04 AMOSTRAS	UNID.	1.685,70	5.057,10
523.027/2018	23/05/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		65,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 ROTEADOR LAN - (WIRELESS), PORTAS WAN/LAN:1/4; ANTENA MINIMO DE 02; TIPO WIRELESS IEEE 802.11B/G/H; FREQUENCIA 2,4 A 2,4835GHZ; SEGURANÇA WPA/WPA2; TAXA SINAL DE 300MBPS (DINÂMICO) GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNID.	65,00	65,00
523.028/2018	23/05/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		1.050,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 IMPRESSORA LASER (MULTIFUNCIONAL) - (COPIADORA SCANNER E FAX); PADRÃO DAD COR MONOCROMÁTICO; MEMÓRIA 64 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600; RESULUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200X1200; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600X600; VELOCIDADE 18PPM; CAPACIDADE 150 PÁGINAS / BANDEIJ	UNID.	1.050,00	1.050,00
523.029/2018	23/05/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		1.200,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 IMPRESSORA LASER (COMUM) - PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; MEMÓRIA 13MB; RESOLUÇÃO 600X600; VELOCIDADE 33PPM; VELOCIDADE 100 PÁGINAS / BANDEIJA; CICLO 25.000 PÁGINAS/MÉS; INTERFACE UBS E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; GARANTIA MINIMA 12 MESES.	UNID.	600,00	1.200,00
523.030/2018	23/05/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		1.600,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - DISCO RIGIDO MINIMO DE 500GB; ORICESSADORNO MÍNIMO INTEL CORE I3 IY AND A10; MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHz; TELA MINIMO DE 13,3"; TECLADO ABNT2; MAUSE TOUCHPAD; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI; INTERFACE USB, HDMI,	UNID.	1.600,00	1.600,00
523.031/2018	23/05/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		350,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 NO BREAK - PARA COMPUTADOR; POTENCIA 1 KVA; TENSÃO ENTRADA/SAIDA BIVOLT; ALARMES AUDIVISUAL; BATERIA INTERNA 01 SELADA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNID.	350,00	350,00
523.032/2018	23/05/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		753,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		3,00 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - TIPO MANUAL; FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL; FONTE DE LUZ LASER 650MM; VELOCIDADE DE LEITURA 100 P/S; INTERFACE USB; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNID.	251,00	753,00
524.001/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		2.490,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 GELADEIRA /REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 350LTS	UNID.	1.245,00	2.490,00
524.002/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		38.400,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
524.002/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		38.400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
24,00 AR CONDICIONADO SPLIT 1800; CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.			UNID.	1.600,00	38.400,00
524.003/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		2.350,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 OTOSCÓPIO - BATERIA RECARREGÁVEL; COMPOSIÇÃO FIBRA ÓPTICA COM NO MINIMO 10 ESPÉCULOS REUSÁVEIS.			UNID.	470,00	2.350,00
524.004/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		150,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REANIMADOR PULMONAR INFANTIL (AMBU) - POSSUIR RESERVATÓRIO E MATERIAL DE CONFECÇÃO VINIL.			UNID.	150,00	150,00
524.005/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		3.150,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 GELADEIRA / REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 300LTS			UNID.	1.050,00	3.150,00
524.006/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		38,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LAMINAS ENDODÔNTICAS - CAPACIDADE MINIMA DE 24.			UNID.	38,00	38,00
524.007/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		305,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MESA P/ IMPRESSORA - ESTRUTURA / FERRO PINTADO DIMENSÕES MINIMAS DE 80X60X70CM; TAMPO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR.			UNID.	305,00	305,00
524.008/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		415,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MESA P/ REUNIÃO - EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; TIPO OVAL DE 1,60X0,70M.			UNID.	415,00	415,00
524.009/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		3.375,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
9,00 ARMARIO DIMENSÕES MINIMAS/MAT DE CONFECÇÃO: 1,80X0,75M EM AÇO.			UNID.	375,00	3.375,00
524.010/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		350,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MESA P/ COMPUTADOR - BASE EM AÇO/FERRO PINTADO; EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS; PUSSUIR SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA IMPRESSORA E SUPORTE PARA TECLADO.			UNID.	350,00	350,00
524.011/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		3.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 ARTICULADOR ODONTOLÓGICO - DISTANCIA INTERCONDILAR AJUSTÁVEL; GUIA CONDÍLICA PLANA; GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNER AJUSTÁVEL.			UNID.	500,00	3.000,00
524.012/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		1.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINAÇÃO LED; HASTE FLEXÍVEL.			UNID.	360,00	1.800,00
524.013/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		1.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 NEGATOSCÓPIO - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; TIPO PAREDE/2 CORPOS.			UNID.	300,00	1.200,00
524.014/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		360,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 NEBULIZADOR PORTATIL - TIPO ULTRASSONICO; 01 SAIDA.			UNID.	120,00	360,00
524.015/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		1.396,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 MESA DE MAYO - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.			UNID.	349,00	1.396,00



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
524.016/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		800,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 MESA GINECOLÓGICA - EM AÇO/FERRO PINTADO; MOSIÇÃO DE LEITO MÓVEL.			UNID.	800,00
				<i>Vlr. Total</i>
				800,00
524.017/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		1.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL			UNID.	500,00
				<i>Vlr. Total</i>
				1.000,00
524.018/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		3.150,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
7,00 MESA DE EXAMES - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL; AESSÓRIOS SUPORTE PARA PAPEL.			UNID.	450,00
				<i>Vlr. Total</i>
				3.150,00
524.019/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		1.200,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO			UNID.	600,00
				<i>Vlr. Total</i>
				1.200,00
524.020/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		100,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
4,00 LANTERNA CLÍNICA - MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO; RIPO LET.			UNID.	25,00
				<i>Vlr. Total</i>
				100,00
524.021/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		4.500,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
6,00 OFTALMOSCÓPIO - BATERIA CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO MINIMO DE 5 AERTURAS E 19 LENTES.			UNID.	750,00
				<i>Vlr. Total</i>
				4.500,00
524.022/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		840,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
7,00 SUPORTE P/ SORO - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDPAVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL.			UNID.	120,00
				<i>Vlr. Total</i>
				840,00
524.023/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		5.500,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA; APLICAÇÃO GRAU CIRÚRCICO E CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL.			UNID.	2.750,00
				<i>Vlr. Total</i>
				5.500,00
524.024/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		890,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO PRESSÃO COLUNA CONJUGADA AÇO INOX.			UNID.	890,00
				<i>Vlr. Total</i>
				890,00
524.025/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		700,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 JATO DE BICARBONATO - BASE METALICA PARA ESTABILIDADE; CANETA AUTOCLAVAVEL; POSSURI DESUMIDIFICADOR; FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA.			UNID.	350,00
				<i>Vlr. Total</i>
				700,00
524.026/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		450,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
3,00 REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) - POSSUIR RESERVATÓRIO E MATERIAL DE CONFECÇÃO VINIL.			UNID.	150,00
				<i>Vlr. Total</i>
				450,00
524.027/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		3.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
3,00 OXIMETRO DE PULSO - TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) POSSUIR CURVA PLESTIMOGRÁFICA E 01 SENSOR DE SpO2.			UNID.	1.000,00
				<i>Vlr. Total</i>
				3.000,00
524.028/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		3.400,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 BOMBA DE VÁCUO 2HP/CV POTÊNCIA/VÁCUO 0,5 HP/450mmHg.			UNID.	1.700,00
				<i>Vlr. Total</i>
				3.400,00
524.029/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		2.160,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
12,00 MESA P/ ESCRITÓRIO - BASE EM AÇO/FERRO PINTADO; DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS; MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES.			UNID.	180,00
				<i>Vlr. Total</i>
				2.160,00



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
524.030/2018	24/05/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		310,00	
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.	310,00	310,00
615.001/2018	15/06/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA		76.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE FABRICAÇÃO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO - TERMO DE COMPROMISSO Nº 240220171219190001: adaptado para ambulância de simples remoção – zero quilômetro, ano 2017/2018 (mínimo), cor branca, combustível flex (gasolina/etanol), ar condicionado, retrovisores externos, 04 (quatro) cilindros, injeção eletrônica, potência mínima de 100 cv, motor 08 (oito) válvulas, com 02 (duas) portas laterais dianteiras, 02 (duas) portas traseiras, direção hidráulica, câmbio manual de 05 (cinco) velocidades à frente e uma a ré, freio a disco nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras, rodas e pneus aro 14, com todos os equipamentos exigidos pelo Contran. CARACTERÍSTICAS DA AMBULÂNCIA: Revestimento do piso em PVC liso antiderrapante lavável; Revestimento das laterais e teto; Janela corredeira entre o compartimento do paciente e cabine do motorista; Luminárias fluorescentes no teto; Janela lateral corredeira; Tomadas de 12 volts para funcionamento de equipamentos médicos; Corrimão no teto; Maca retrátil em alumínio com colchonete revestido em curvin com cinto de segurança; Circuito elétrico com cabos superdimensionados anti-chamas que não emanam gases; Sistema de oxigênio com cilindro portátil e régua tripla; Sinalização visual composta de um sinalizador tipo giroflex com duas lâmpadas giratórias e dois espelhos refletores; Sinalização acústica composta por uma sirene eletrônica de 01 tom; Suporte para cilindro de oxigênio; Armário em compensado revestido em fórmica, com portas de acrílico; Banco tipo baú para acompanhantes; Adesivos "AMBULÂNCIA" na dianteira e traseira e o desenho de uma cruz nas laterais; CAT – Certificado de adequação à legislação de trânsito.			Unidade	76.500,00	76.500,00
620.001/2018	20/06/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		3.920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECÂNICO			UNID.	410,00	1.640,00
4,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA P/ ADULTO - MODO OPERAÇÃO MECÂNICA.			UNID.	570,00	2.280,00
710.001/2018	10/07/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 notebook core i5, tela 14" HD LED (1366 X 768), Memória ate 16GB de expansão maxima de memória (2 slots) / padrao DDR3L 1600MHz , camera Hd 720, dsico rígido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm, unidade ótica gravador e leitor de CD e DVD (Opcional), 9mm, nao removível, touchpad tradicional com 2 botões, conectividade wireless 1x1 802.11 bgn ethernet 100/1000mb, portas 1x HDMI, 1x VGA (opcional), 1x USB 3.0 2X usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões 2 em 1 (SD,MMC).			UNIDADE	2.830,00	2.830,00
724.001/2018	24/07/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		25.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GABINETE ODONTOLÓGICO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSÃO Nº 2402201712261514606. Composto de: 01 (um) Amalgamador Odontológico; 01 (um) Aparelho de Raio X - Odontológico; 01 (um) Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); 01 (um) Biombo Plumbífero; 01 (uma) Bomba de Vácuo até 12 HP/CV; 01 (uma) Cadeira Odontológica Completa (equipo/sugador/Refletor); 01 (um) Compressor Odontológico; 01 (um) Fotopolimerizador de Resinas; 01 (um) Jato de Bicarbonato; 01 (um) Mocho; 01 (um) Negatoscópio; 01 (uma) Seladora; e 01 (um) Ultrassom Odontológico.			Unidade	25.000,00	25.000,00
725.001/2018	25/07/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.549,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPROTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 A 5 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	1.549,00	1.549,00
802.005/2018	02/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Airgrid M5 Hp 20dBi AG-HP-5G27 5GHz Cpe 30km 100Mbps Poe, Conectividade de rede: Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless-Wi-Fi 802.11n, MPN:AG-HP-5G27, Taxa máxima de fluxo de dados sem fio: 108Mbps			UNIDADE	500,00	500,00
817.001/2018	17/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
817.001/2018	17/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.830,00
1,00 notebook core i5, tela 14" HD LED (1366 X 768), Memória ate 16GB de expansão maxima de memoria (2 slots) / padrao DDR3L 1600MHz , camera Hd 720, dsico rígido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm, unidade ótica gravador e leitor de CD e DVD (Opcional), 9mm, nao removível, touchpad tradicional com 2 botões, conectividade wireless 1x1 802.11 bgn ethernet 100/1000mb, portas 1x HDMI, 1x VGA (opcional), 1x USB 3.0 2X usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões 2 em 1 (SD,MMC).		UNIDADE	2.830,00	2.830,00
822.004/2018	22/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		4.595,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Switch 10/100/1000 24portas não gerenciável, Tipo de cabo: cat e ou superior, medidas: 440.6L x 202.82D x 44.32H mm		UNIDADE	589,00	1.178,00
10,00 Cabo de Rede CAT.5e Azul, Tipo: CAT5E, Aplicação: Redes, Transmissão de até 250 Mbps/par (máx. 1000Mbps), Frequência: 100Mhz, Impedância: 100 +- 15 Ohm, Condutores: 8x25AWG (4 pares), Tipo de condutor: Sólido, Revestimento: PVC, UTP sem blindagem, Classificação: CM, Cor: Azul, Comprimento: 305m. NÃO ACEITAMOS CONDUTORES CCA.		UNIDADE	278,00	2.780,00
1,00 Rack 8U		UNIDADE	637,00	637,00
917.001/2018	17/09/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		20.894,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS; COM MODO DE OPERAÇÃO ANALÓGICA; CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE MINIMO DE 60 LITROS.		Unidade	3.400,00	13.600,00
2,00 MICROSCOPIO LABORATORIAL BÁSICO; TIPO BINOCULAR; OCULAR 10 X E 16 X; OBJETIVAS 05; COM CONDENSADOR KOEHLER; E ILUMINAÇÃO LED.		Unidade	2.800,00	5.600,00
1,00 LONGARINA SEM BRAÇO; COM ASSENTO ESTOFADO; COM TRES LUGARES.		Unidade	349,00	349,00
1,00 GELADEIRA / REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 280 LITROS.		Unidade	1.000,00	1.000,00
1,00 MESA PARA COMPUTADOR; COM BASE EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; MATERIAL DE CONFEÇÃO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS; SEM RODÍZIOS; COM SUPORTE PARA CPU; IMPRESSORA E TECLADO.		Unidade	345,00	345,00
917.002/2018	17/09/2018	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELE - LTDA		48.270,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MEA ATÉ 75 LITROS, COM MODE DE OPERAÇÃO ANALÓGICA; CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS.		Unidade	3.290,00	6.580,00
3,00 MOCHO; MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; ASSENTO/ENCOSTO EM ESTOVADO		Unidade	290,00	870,00
3,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, TIPO LED, EM FIO COM REDIÔMETRO.		Unidade	650,00	1.950,00
11,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LITROS; POTÊNCIA 1,0 HP.		Unidade	1.900,00	20.900,00
3,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) COM TRES TERMINAIS; CABECEIRA ARTICULADA; COMANDO EM PEDAL; EQUIPO TIPO CART; REFLETOR MONOFOCAL (20.000 LUX); CUBA PROCELANA/CERÂMICA; UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA; UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO		Unidade	5.990,00	17.970,00
917.003/2018	17/09/2018	LIFEFARMA COM. DIST. DE PROD. HOSP.EIRELI-EPP		9.978,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CENTRIFUGA LABORATORIAL; POSSUIR OS SEGUINTE OPCIONAIS: CAPACIDADE: 24 TUBOS CAPILARES DE 75 X 1,5MM; VELOCIDADE MÁXIMA DE 12.000 RPM; CONTROLE DE TEMPO COM TIMER MECÂNICO DE 0 A 10M IN; TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA QUE NÃO PERMITE A SUA ABERTURA QUANDO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO; BOTÃO DE PARADA DE CENTRIFUGAÇÃO; BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE 1.000/112.000RPM; FREIO AUTOMÁTICO; FORÇA CENTRIFUGA (RCF) 15.000G; ROTOR HEMATÓCRITO PARA 24 CAPILARES; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ACOMPANHA RÉGUA DE LEITURA; TENSÃO: 220V;		Unidade	4.989,00	9.978,00
919.001/2018	19/09/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		3.888,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX); PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; MEMÓRIA 64 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE 18 PPM; CAPACIDADE 150 PÁGINAS/BANDEJA; CICLO 8.000 PÁGINAS/MES; FAX 33,6 KBPS; INTERFACE USB E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		Unidade	890,00	890,00
2,00 CADEIRA PARA COLETA DE SDANGUE; MATERIAL DE CONFEÇÃO EM ESTOFADO; BRAÇADEIRA REGULÁVEL.		Unidade	550,00	1.100,00
1,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO); PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10; MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 160 MHz; DISCO RIGIDO MINIMO DE 500GB; TIPO DE MONITOR 18,5"(1366 X 768); MOUSE USB, 800DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO(64 BITS); GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI; INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA; UNIDADE DE DISCO ÓTICO.		Unidade	1.898,00	1.898,00
921.001/2018	21/09/2018	GQS ELEGTROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		1.077,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, UMA PORTA COM NO MINIMO 250 LITROS.		Unidade	1.077,00	1.077,00



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
925.001/2018	25/09/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		976,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada: 220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.			UNIDADE	352,00	352,00
2,00 Roteador 2 antenas 300Mbps, 4 portas Lan e 1 Wan, interface do dispositivo: 4 portas LAN 10/100, Segurança: Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)®, Recursos de Firewall avançados: Network Address, Translation (NAT), Stateful Packet Inspection (SPI), Passagem através da VPN / Multi-sessões PPTP / L2TP / IPSec, fonte 110/220.			UNIDADE	99,50	199,00
3,00 Teclado usb multimidia preto			UNIDADE	31,90	95,70
3,00 Mouse óptico usb			UNIDADE	19,90	59,70
3,00 Toner Brother TN-410 Compatível			UNIDADE	90,00	270,00
1.002.001/2018	02/10/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		1.184,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Teclado usb multimidia preto			UNIDADE	31,90	478,50
15,00 Mouse óptico usb			UNIDADE	19,90	298,50
11,00 Pen drive 8GB			Unidade	37,00	407,00
1.011.001/2018	11/10/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		1.591,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 roteador hotspot 2.4 c/ autenticação, minimo 100 cliente conectados, acesso outdoor point wireless n PoE, velocidades de ate 300 Mbps usando 2x2, peso 250 g (sem antena) 294 g (com antena0 . De interface de rede (2) 10/100 ethernet. redefinição de botões. antenas (2) externa 5dBi omni antena inclui 191 milímetros (comprimento), 13 mm (diametro). padroes wi-fi 802.11 b /g/n. metodo de alimentação passive power over ethernet (48V), 802.3af compatível. fonte de alimentação 48V, 0.5A adaptador PoE (incluindo), consumo de energia maxima 8W maxima potenciaian TX 28 dBm. BSSID ate quatro por radio. poupar energia compatível. segurança sem fio WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA AES, 802.11i CE, FCC, IC . Montagem em parede/ teto (kit incluindo). temperatura de operação de 30 a 65° C. umidade de operação 5-95% sem condensação gestao de trafego avançada. 802.1 Q VLAN. Qos avançado limitação de taxa usuario. isolamento de trafego convidado suportado. WMM voz, video, melhor esforço e , em segundo plano. 100 + clientes simultaneos. Taxas de dados (Mbps) Taxas de dados padrao: 6,5 Mbps 802.11n 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT 20/40). 802.11b 1,2,5.5,11 Mbps 802.11g 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps.			UNIDADE	418,00	418,00
1,00 Switch 10/100/1000 24portas não gerenciável, Tipo de cabo: cat e ou superior, medidas: 440.6L x 202.82D x 44.32H mm			UNIDADE	589,00	589,00
1,00 FONTE ATX REA Padrão: ATX 24 Pinos, Potência: 530W Real, Voltagem: 115 ~ 230V (manual), Capacitores: Sólidos, Frequência: 60/50hz, Ventiladores: 1x - 120 x 120mm Preto, Espessura: 0.5mm, Sistema de Cabos: Padrão, Cabo de Força: Padrão Novo.			UNIDADE	308,50	308,50
3,00 Filtro de Linha 6 tomadas 5m			UNIDADE	92,00	276,00
1.011.002/2018	11/10/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		356,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Roteador 2 antenas 300Mbps, 4 portas Lan e 1 Wan, interface do dispositivo: 4 portas LAN 10/100, Segurança: Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)®, Recursos de Firewall avançados: Network Address, Translation (NAT), Stateful Packet Inspection (SPI), Passagem através da VPN / Multi-sessões PPTP / L2TP / IPSec, fonte 110/220.			UNIDADE	99,50	199,00
100,00 Conector RJ45 CAT5e Macho. Não aceitaremos conectores de baixa qualidade			UNIDADE	0,65	65,00
1,00 Filtro de Linha 6 tomadas 5m			UNIDADE	92,00	92,00
1.025.001/2018	25/10/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		11.320,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 notebook core i5, tela 14" HD LED (1366 X 768), Memoria ate 16GB de expansão maxima de memoria (2 slots) / padrao DDR3L 1600MHz, camera Hd 720, dsico rígido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm, unidade ótica gravador e leitor de CD e DVD (Opcional), 9mm, nao removível, touchpad tradicional com 2 botões, conectividade wireless 1x1 802.11 bgn ethernet 100/1000mb, portas 1x HDMI, 1x VGA (opcional), 1x USB 3.0 2X usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões 2 em 1 (SD,MMC).			UNIDADE	2.830,00	11.320,00
1.030.001/2018	30/10/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		11.230,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.246,00	11.230,00
1.030.002/2018	30/10/2018	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO, ELETRONICOS LTDA ME		10.265,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 MESA RETA EC. MEDINDO 1.20X0,60X0,75M, NA COR CINZA/GRAFITE COM GAVETEIRO FIXO COM 01 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COM CHAVES.			UNIDADE	175,00	3.500,00



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
1.030.002/2018	30/10/2018	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO, ELETRONICOS LTDA ME	10.265,00		
20,00 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SIMPLES, EM ESPUMA INJETADA DE 3MM, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, COM BRAÇOS SEM REGULAGEM.		UNIDADE	144,00	2.880,00	
30,00 CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA 04 PÉS, EM ESPUMA LAMINADA DE 3MM, NA COR CINZA/MESCLADO.		UNIDADE	60,00	1.800,00	
15,00 ESTANTE EM AÇO MEDINDO 1.98X0,30X0,90M, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO, TOTALMENTE MONTÁVEL, SEM SOLDA, NA COR CINZA.		UNIDADE	139,00	2.085,00	
1.030.003/2018	30/10/2018	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO, ELETRONICOS LTDA ME	3.560,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
5,00 MESA RETA EC. MEDINDO 1.20X0,60X0,75M, NA COR CINZA/GRAFITE COM GAVETEIRO FIXO COM 01 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COM CHAVES.		UNIDADE	175,00	875,00	
10,00 CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA 04 PÉS, EM ESPUMA LAMINADA DE 3MM, NA COR CINZA/MESCLADO.		UNIDADE	60,00	600,00	
15,00 ESTANTE EM AÇO MEDINDO 1.98X0,30X0,90M, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO, TOTALMENTE MONTÁVEL, SEM SOLDA, NA COR CINZA.		UNIDADE	139,00	2.085,00	
1.105.001/2018	05/11/2018	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO, ELETRONICOS LTDA ME	5.511,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
9,00 MESA RETA EC. MEDINDO 1.20X0,60X0,75M, NA COR CINZA/GRAFITE COM GAVETEIRO FIXO COM 01 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COM CHAVES.		UNIDADE	175,00	1.575,00	
12,00 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SIMPLES, EM ESPUMA INJETADA DE 3MM, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, COM BRAÇOS SEM REGULAGEM.		UNIDADE	144,00	1.728,00	
9,00 CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA 04 PÉS, EM ESPUMA LAMINADA DE 3MM, NA COR CINZA/MESCLADO.		UNIDADE	60,00	540,00	
12,00 ESTANTE EM AÇO MEDINDO 1.98X0,30X0,90M, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO, TOTALMENTE MONTÁVEL, SEM SOLDA, NA COR CINZA.		UNIDADE	139,00	1.668,00	
1.109.001/2018	09/11/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	39.500,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
1,00 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0, 8V, COM AR E DIREÇÃO, 4 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES (MOTORISTA E 4 PASSAGEIROS). COM EMPLACAMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE.		Unidade	39.500,00	39.500,00	
1.109.002/2018	09/11/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	39.500,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
1,00 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0, 8V, COM AR E DIREÇÃO, 4 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES (MOTORISTA E 4 PASSAGEIROS). COM EMPLACAMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE.		Unidade	39.500,00	39.500,00	
1.109.003/2018	09/11/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	39.500,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
1,00 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0, 8V, COM AR E DIREÇÃO, 4 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES (MOTORISTA E 4 PASSAGEIROS). COM EMPLACAMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE.		Unidade	39.500,00	39.500,00	
1.114.003/2018	14/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	12.436,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
3,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.		UNIDADE	2.246,00	6.738,00	
15,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada: 220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.		UNIDADE	352,00	5.280,00	
1,00 roteador hotspot 2.4 c/ autenticação, minimo 100 cliente conectados, acesso outdoor point wireless n PoE, velocidades de ate 300 Mbps usando 2x2, peso 250 g (sem antena) 294 g (com antena0 . De interface de rede (2) 10/100 ethernet. redefinição de botões. antenas (2) externa 5dBi omni antenna inclui 191 milímetros (comprimento), 13 mm (diametro). padroes wi-fi 802.11 b /g/n. metodo de alimentação passive power over ethernet (48V), 802.3af compativel. fonte de alimentação 48V, 0.5A adaptador PoE (incluindo), consumo de energia maxima 8W maxima potencion TX 28 dBm. BSSID ate quatro por radio. poupar energia compativel. segurança sem fio WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA AES, 802.11i CE, FCC, IC . Montagem em parede/ teto (kit incluindo). temperatura de operação de 30 a 65° C. umidade de operação 5-95% sem condensação gestao de trafego avançada. 802.1 Q VLAN. Qos avançado limitação de taxa usuario. isolamento de trafego convidado suportado. WMM voz, video, melhor esforço e , em segundo plano. 100 + clientes simultaneos. Taxas de dados (Mbps) Taxas de dados padrao: 6,5 Mbps 802.11n 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT 20/40). 802.11b 1,2,5,5,11 Mbps 802.11g 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps.		UNIDADE	418,00	418,00	
1.120.001/2018	20/11/2018	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	39.500,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
1,00 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0, 8V, COM AR E DIREÇÃO, 4 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES (MOTORISTA E 4 PASSAGEIROS). COM EMPLACAMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE.		Unidade	39.500,00	39.500,00	
1.129.001/2018	29/11/2018	K V BEZERRA - ME	5.626,00		



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.129.001/2018	29/11/2018	K V BEZERRA - ME		5.626,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MESA RETA MEDINDO 1.20X0,68X0,75M, TAMPO 18MM, NA COR CINZA/GRAFITE COM 01 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COM CHAVES.			UNIDADE	229,00	916,00
11,00 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECULTIVA, EM ESPUMA INJETADA DE 50MM, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS.			UNIDADE	250,00	2.750,00
5,00 ARMÁRIO ALTO MEDINDO 1.62X0X90X0,40M, EM MDP NA COR CINZA/GRAFITE. COM CHAVES.			UNIDADE	392,00	1.960,00
1.129.002/2018	29/11/2018	K V BEZERRA - ME		6.454,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECULTIVA, EM ESPUMA INJETADA DE 50MM, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS.			UNIDADE	250,00	1.750,00
12,00 ARMÁRIO ALTO MEDINDO 1.62X0X90X0,40M, EM MDP NA COR CINZA/GRAFITE. COM CHAVES.			UNIDADE	392,00	4.704,00
1.218.002/2018	18/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		4.904,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Multifuncional jato de tinta com bulk-ink original e conectividade wireless, resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, velocidade de impressão ISO: preto 9,2 ISO ppm/ cores 4,5 ISO ppm, resolução óptica: 1200 dpi, resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi, profundidade de bit monocromático: 48 bits, área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm, velocidade de digitalização: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor), conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1), conexão wireless (802.11 b/g/n), imprimir de um iphone/ipod/touch/ipad, capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 / 10 envelopes, capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4, bivolt - 100 a 240 V.			UNIDADE	1.226,00	4.904,00
Total Unidade:				803.686,90	



Unidade Orçamentária: 02.090 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
803.001/2018	03/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		3.035,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.		UNIDADE	2.246,00	2.246,00
1,00	Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada: 220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.		UNIDADE	352,00	352,00
1,00	Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI		UNIDADE	437,00	437,00
			Total Unidade:		3.035,00



Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
518.001/2018	18/05/2018	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO, ELETRONICOS LTDA ME		3.781,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	MESA RETA EC. MEDINDO 1.20X0,60X0,75M, NA COR CINZA/GRAFITE COM GAVETEIRO FIXO COM 01 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COM CHAVES.	UNIDADE	175,00	525,00	
3,00	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SIMPLES, EM ESPUMA INJETADA DE 3MM, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, COM BRAÇOS SEM REGULAGEM.	UNIDADE	144,00	432,00	
10,00	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA 04 PÉS, EM ESPUMA LAMINADA DE 3MM, NA COR CINZA/MESCLADO.	UNIDADE	60,00	600,00	
16,00	ESTANTE EM AÇO MEDINDO 1.98X0,30X0,90M, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO, TOTALMENTE MONTÁVEL, SEM SOLDA, NA COR CINZA.	UNIDADE	139,00	2.224,00	
523.001/2018	23/05/2018	MUSICAL LTDA - EPP		1.916,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA C/ VARETA E BOLSA	Unidade	15,00	600,00	
4,00	AGOGO DUPLO EM METAL C/ BAQUETA	Unidade	54,00	216,00	
2,00	ATABAQUE TONEL 100CM PELE COURO C/TRIPE	Unidade	420,00	840,00	
4,00	PANDEIRO 10" ABS	Unidade	65,00	260,00	
1.217.001/2018	17/12/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		3.495,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	notebook core i5, tela 14" HD LED (1366 X 768), Memória ate 16GB de expansão maxima de memória (2 slots) / padrao DDR3L 1600MHz , camera Hd 720, dsico rígido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm, unidade ótica gravador e leitor de CD e DVD (opcional), 9mm, nao removível, touchpad tradicional com 2 botões, conectividade wireless 1x1 802.11 bgn ethernet 100/1000mb, portas 1x HDMI, 1x VGA (opcional), 1x USB 3.0 2X usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões 2 em 1 (SD,MMC).	UNIDADE	2.830,00	2.830,00	
1,00	Hd externo 1TB, conexão USB 3.0	UNIDADE	375,00	375,00	
5,00	PENDRIVE 16GB	Unidade	58,00	290,00	
			Total Unidade:	9.192,00	



Unidade Orçamentária: 02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.105.001/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		3.035,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.		UNIDADE	2.246,00	2.246,00
1,00	Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada: 220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.		UNIDADE	352,00	352,00
1,00	Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI		UNIDADE	437,00	437,00
			Total Unidade:		3.035,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
806.001/2018	06/08/2018	D 2 CONTRUÇÕES LTDA			3.924,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM ALTURA DE 9M INCLUINDO TRANSPORTE E FIXAÇÃO.			Unidade	981,00	3.924,00
806.002/2018	06/08/2018	D 2 CONTRUÇÕES LTDA			3.924,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM ALTURA DE 9M INCLUINDO TRANSPORTE E FIXAÇÃO.			Unidade	981,00	3.924,00
903.005/2018	03/09/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			1.549,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 A 5 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	1.549,00	1.549,00
Total Unidade:					9.397,00



Unidade Orçamentária: 02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
803.001/2018	03/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		3.035,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.246,00	2.246,00
1,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada: 220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.			UNIDADE	352,00	352,00
1,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	437,00	437,00
822.001/2018	22/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		437,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	437,00	437,00
			Total Unidade:		3.472,00



Unidade Orçamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
502.001/2018	02/05/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		3.032,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.245,00	2.245,00
1,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada:220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saida (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.			UNIDADE	351,00	351,00
1,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	436,00	436,00
1.001.001/2018	01/10/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		3.035,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.246,00	2.246,00
1,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada:220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saida (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.			UNIDADE	352,00	352,00
1,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	437,00	437,00
Total Unidade:					6.067,00

Unidade Orçamentária: **02.160 - SEC. MUN. DE PESCA E AQUICULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
507.001/2018	07/05/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP		3.032,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.245,00	2.245,00
1,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada:220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saida (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.			UNIDADE	351,00	351,00
1,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	436,00	436,00
702.002/2018	02/07/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.549,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 A 5 METROS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO POR UM PERÍODO DE 01 ANO.			Unidade	1.549,00	1.549,00
806.001/2018	06/08/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA		3.035,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.246,00	2.246,00
1,00 Nobreak 700VA filtro de linha integrado, potencia 700VA/350W, comprimento do cabo: 1.22 metros, tensão de entrada:220 V, tensão de saída: 115V, eficiencia em carga total: 90.0%, frequencia de saida (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada.			UNIDADE	352,00	352,00
1,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	437,00	437,00
			Total Unidade:		7.616,00
			Total Geral:		1.236.868,80

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		413.931,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL 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		125.398,53	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Obras e instalações			SERVIÇO	125.398,53	125.398,53
			Total Unidade:	539.329,66	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
623.001/2014	23/06/2014	ESCALA ENGENHARIA LTDA		255.141,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE NOVE (09) RUAS DO CONJUNTO PROJETO CRESCER, MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.			Unidade	255.141,50	255.141,50
702.011/2018	02/07/2018	D 2 CONTRUÇÕES LTDA		12.774,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
64,00 MEIO-FIO PEDRA GRANITICA EM MEDIA COMP MEDIO 1M (H=30X L=15) CM, SEM FRETE			metro	8,00	512,00
13,60 PARALELEPIEDO GRANITICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, 30 A 35 PECAS POR M2			Mil	390,00	5.304,00
120,00 PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO, SEM TRANSPORTE			M3	57,99	6.958,80
918.002/2018	18/09/2018	EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		8.293,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
200,00 Ferros para construção 3/8			Kilograma	21,47	4.294,00
200,00 Ferros para construção 5/16			Kilograma	16,94	3.388,00
20,00 Pregos polidos com cabeça 11/2x14"			Kilograma	9,65	193,00
20,00 Pregos polidos com cabeça 2 1/2 x 10			Kilograma	8,27	165,40
20,00 Pregos polidos com cabeça 3x9			Kilograma	12,67	253,40
1.003.001/2018	03/10/2018	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		78.187,06	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA			SERVIÇO	78.187,06	78.187,06
			Total Unidade:		354.397,16
			Total Geral:		893.726,82

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



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	1731-0	31.932-5	PM CANGUARETAMA CALCADAO BARRA	100,00	100,00
001	1731-0	38.242-6	PAC I	526.168,32	526.168,32
001	1731-0	38.384-8	PAC I	3.989,13	3.989,13
001	1731-0	38.473-9	PAC I	0,00	0,00
001	1731-0	38.523-9	PAC I	1.606,63	1.606,63
001	1731-0	39.396-7	PM CANGUARETAMA-PAR	9.489,40	9.489,40
001	1731-0	40.172-2	CONVENIO 810361-2014	0,00	0,00
001	1731-0	41.513-8	CANGUARETABL PSB FNAS	1.208,37	1.208,37
001	1731-0	41.833-1	CONVENENTE	49,57	49,57
001	1731-0	43.888-X	RN 240220 FMS INVEST SUS	26.198,73	26.198,73
001	1731-0	9.476-5	CORREIOS	4.656,89	4.656,89
104	1101-6	647.159-6	PM CANGUARETAMA	249.240,33	249.240,33
				Total Grupo:	822.707,37
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	1731-0	11.394-8	EDUCAÇÃO 25%	9.279,64	9.279,64
001	1731-0	16.986-2	QSE	71.723,57	71.723,57
001	1731-0	17.377-0	PEJA	2,21	2,21
001	1731-0	29.538-8	MERENDA	44.238,38	44.238,38
001	1731-0	31.278-9	T A ENS MED	189,04	189,04
001	1731-0	32.994-0	MERENDA	92,66	92,66
001	1731-0	41.382-8	PM CANGUARETAMA-TRANS	6.480,11	6.480,11
001	1731-0	44.597-5	PM CANGUARETAMA- MP 81	7.368,73	7.368,73
001	1731-0	5.688-X	PDDE	4.054,99	4.054,99
				Total Grupo:	143.429,33
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1721-0	39.526-9	FNS CONVENENTE	35.360,31	35.360,31
001	1731-0	22.602-5	AFB-MS	29,19	29,19
001	1731-0	29.431-4	FNS BLGES	27,49	27,49
001	1731-0	31.758-6	INSUMOS CONTR	0,39	0,39
001	1731-0	31.941-4	MANUTENÇÃO C SAÚ	477,70	477,70
001	1731-0	32.177-X	PSE	52,55	52,55
001	1731-0	32.851-0	FNS BLAFB	9.025,50	9.025,50
001	1731-0	32.852-9	FNS BLATB	91.054,42	91.054,42
001	1731-0	32.853-7	FNS BLGES	13.215,61	13.215,61
001	1731-0	32.854-5	FNS BLMAC	18.002,48	18.002,48
001	1731-0	32.855-3	FNS BLVGS	301,83	301,83
001	1731-0	32.912-6	FMS SAUDE BUCAL	4,63	4,63



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1731-0	32.913-4	SAUDE BUCAL	0,35	0,35
001	1731-0	34.794-9	FNS INODO	2.830,42	2.830,42
001	1731-0	35.167-9	FND BLINV	5.815,37	5.815,37
001	1731-0	35.254-3	FNS BLINV	15.384,47	15.384,47
001	1731-0	35.262-4	FNS BLINV	689,23	689,23
001	1731-0	35.263-2	FNS BLINV	793,33	793,33
001	1731-0	35.264-0	FNS BLINV	9.903,23	9.903,23
001	1731-0	37.090-8	FMS-CONTRA-PARTI	131.819,03	131.819,03
001	1731-0	38.828-9	ASPS- LC141/FMS 240220RN	0,00	0,00
001	1731-0	43.845-6	RN 240220 FMS CUSTEIO SUS	321.452,34	321.452,34
001	1731-0	624.003-9	FNSBLMAC	85,43	85,43
001	1731-0	624.004-7	FNSBLVGS	2.475,90	2.475,90
001	1731-0	9.773-X	PACS	109,64	109,64
001	1731-0	9.775-6	FARMACIA BASICA	5,71	5,71
104	1101-0	624.000-4	FNSBLAFB	9,93	9,93
104	1101-0	624.001-2	FNSBLATB	20,72	20,72
104	1101-	624.002-0	FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB	0,00	0,00
104	1101-0	624.005-5	FNSBLAFB	95,89	95,89
104	1101-0	624.006-3	FNSBLAFB	316,03	316,03
104	1101-6	624.007-1	FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB	0,00	0,00
104	1101-0	624.008-0	FNSBLAFB	169,24	169,24
104	1101-0	624.009-8	FNSBLAFB	2.804,10	2.804,10
104	1101-6	624.010-1	FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB	0,00	0,00
104	1101-0	624.011-0	FNSINVA	49.270,51	49.270,51
104	1101-0	624.012-8	FNSBLINV	858,85	858,85
104	1101-0	624.013-6	FNSBLINV	778,14	778,14
104	1101-	624.014-4	FNSBLAFB	0,88	0,88
104	1101-	624.015-2	FNSBLAFB	14.577,88	14.577,88
104	1101-	624.016-0	FNSCLAFB	22.504,57	22.504,57
Total Grupo:				750.323,29	750.323,29
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação					
001	1731-0	10.916-9	FUS	0,27	0,27
Total Grupo:				0,27	0,27
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	17310-0	37.713-9	FMAS SCFV	395,70	395,70
001	1731-0	32.052-8	FMASPFMC2	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	1731-0	34.702-7	FMASIGDBF	1.401,58	1.401,58
001	1731-0	34.703-5	FMAS IGD- SUAS	5.200,00	5.200,00
001	1731-0	37.285-4	FMAS	61.150,13	61.150,13
001	1731-0	41.295-3	FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	199,42	199,42
001	1731-0	41.495-6	CANGUARETAMAACESSUASTRAB	0,00	0,00
001	1731-0	41.500-6	CANGUARETAMBPC ESCOLA	590,25	590,25
001	1731-0	41.503-0	CANGUARETABL GBS - FNAS	7.150,84	7.150,84
001	1731-0	41.506-5	CANGUAREBL GSUAS FNAS	4.688,56	4.688,56
001	1731-0	42.810-8	CRIANCAFELIZ	1.388,43	1.388,43
001	1731-0	44.047-7	BLMACSNAS	19,91	19,91
104	1101-	22-2	PM DE CANGUARETAMA FUNDO M HAB	522,92	522,92
Total Grupo:				82.707,74	82.707,74
Recursos Ordinário					
001	1731-0	1.063-4	IPTU	15,33	15,33
001	1731-0	1.066-9	FMDE	0,00	0,00
001	1731-0	1.232-7	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	1731-0	12.712-4	SESAF	0,16	0,16
001	17311-1	647.159-9	PM DE CANGUARETAMA	11.567,44	11.567,44
001	1731-0	17.096-8	CEX	8,61	8,61
001	1731-0	17.376-2	PNAT	29.517,92	29.517,92
001	1731-0	17.507-2	PMC ASEF	0,49	0,49
001	1731-0	17.678-8	CIDE	279,46	279,46
001	1731-0	21.397-7	P M CANGUARETAMA	11,93	11,93
001	1731-0	24.870-3	LEILAO	5,28	5,28
001	1731-0	25.767-2	SNA	3.628,31	3.628,31
001	1731-0	27.195-0	BRALF	530,16	530,16
001	1731-0	27.229-9	FMMA	8.083,40	8.083,40
001	1731-0	27.968-4	PTA/R	187,94	187,94
001	1731-0	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	899,56	899,56
001	1731-0	29.743-7	PM CANGUARETAMA	255,55	255,55
001	1731-0	29.744-5	PM CANGUARETAMA	122,48	122,48
001	1731-0	30.023-3	PM CANGUARETAMA	0,33	0,33
001	1731-0	31.103-0	PM CANGUARETAMA	77,81	77,81
001	1731-0	31.940-6	SUPLEM ALIMENTAR	47,90	47,90
001	1731-0	31.942-2	PMC-FEIRA LIVRE	7,71	7,71
001	1731-0	320.001-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE C	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	1731-0	32.907-X	PMC PETERN	42.397,52	42.397,52
001	1731-0	34.500-8	PREF M CABGUARETAMA CONCURSO	1.395,29	1.395,29
001	1731-0	36.130-5	PEJA	0,46	0,46
001	1731-0	37.572-1	DEMAHB	456.250,21	456.250,21
001	1731-0	38.314-7	PMCANGUARETAMA	0,48	0,48
001	1731-0	38.390-2	PM CANGUARETAMA - PAR	0,00	0,00
001	1731-0	38.472-0	PM CANGUARETAMA	0,00	0,00
001	1731-0	39.532-3	PREFEITURA M CANGUARETAMA	0,00	0,00
001	1731-0	39.943-4	BRASIL CARINHOSO	10.085,79	10.085,79
001	1731-0	40.144-7	PM CANGUARETAMA MANUT	3.168,81	3.168,81
001	1731-0	40.853-0	PMC CIP	4.502,51	4.502,51
001	1731-0	41.510-3	CANGUAREBL BSEMC - FNAS	3.087,65	3.087,65
001	1731-0	42.361-0	PM CANGUARETAMA- PAR-	14.201,63	14.201,63
001	1731-0	42.670-9	BASICO	0,00	0,00
001	1731-0	43.438-8	TRANS	0,00	0,00
001	1731-0	4.401-6	CAMARA MUNICIPAL	1,11	1,11
001	1731-0	6.022-4	IPVA	28.876,54	28.876,54
001	1731-0	6.158-1	ITR	242,13	242,13
001	1731-0	7.055-6	TRIBUTOS	174.758,74	174.758,74
001	1731-0	7.082-3	IPI	631,68	631,68
001	1731-0	7.084-X	ROYALTIES	39,29	39,29
001	1731-0	7.090-4	FPM	1.659.051,43	1.659.051,43
001	1731-0	7.094-7	ESPECIAL	112.746,93	112.746,93
001	1731-0	7.230-3	ICMS	406.542,58	406.542,58
104	1101-	1-0	PM CANGUARETAMA	0,03	0,03
104	1101-	195-4	PM DE CANGUARETAMA	302,39	302,39
104	1101-	207-1	PM DE CANGUARETAMA PSH	2.609,72	2.609,72
104	1101-	302-7	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00
104	1101-	304-3	PM DE CANGUARETAMA	92,87	92,87
104	1101-	44-3	PM DE CANGUARETAMA CCFGTS 100 UH	0,00	0,00
104	1101-	46-0	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00
104	1101-	647.050-6	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00
104	1101-	647.100-6	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00
104	1101-	647.105-7	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00
104	1101-	647.135-9	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	1101-	647.179-0	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00
104	1101-	647.229-0	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	113.632,23	113.632,23
104	1101-0	647.237-1	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	242.314,55	242.314,55
104	1101-	647.247-9	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	46.079,04	46.079,04
104	110-1	267-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252.064,41	252.064,41
Total Grupo:				3.630.323,79	3.630.323,79
Transferências do FUNDEB 60%					
001	1731-0	24.966-1	FUNDEB	975.762,66	975.762,66
001	1731-0	44.862-1	SME CANGUARETAMA -FEB	3.589,21	3.589,21
Total Grupo:				979.351,87	979.351,87
Total Geral:				6.408.843,66	6.408.843,66

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