



# Balanço 2019

Município de Canguaretama



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			71.570.940,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.583.303,43	
Contribuições		775.372,70	
Receita Patrimonial		229.833,25	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		67.206.768,52	
Outras Receitas Correntes		775.662,27	
Receitas de Capital			624.373,90
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		624.373,90	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>72.195.314,07</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			68.985.583,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.879.475,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.958.146,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		147.961,47	
Despesas de Capital			3.901.556,18
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		2.137.454,07	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.764.102,11	
<b>TOTAL</b>			<b>72.887.139,51</b>



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
<b>RECEITAS</b>		72.195.314,07
Receitas Correntes	71.570.940,17	
Receitas de Capital	624.373,90	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
<b>DESPESAS</b>		72.887.139,51
Despesas Correntes	68.985.583,33	
Despesas de Capital	3.901.556,18	
<b>DEFICIT</b>		691.825,44

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		2.337.048,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.325.290,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.325.290,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.118.660,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.629,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.011.758,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.758,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.134,19	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.124,29	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	498.800,00	
4	Despesas de Capital		9.206,00
4.4	INVESTIMENTO		9.206,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.206,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.206,00	
<b>Total</b>			<b>2.346.254,50</b>



Unidade Orcamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.141.909,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.131.750,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131.750,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	58.017,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.740,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.724,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.267,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.159,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.159,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	464,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.678,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515,40	
4	Despesas de Capital		8.670,00
4.4	INVESTIMENTO		8.670,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.670,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.670,00	
<b>Total</b>			<b>1.150.579,36</b>



Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		349.984,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		289.922,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	289.922,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.315,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.164,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.738,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.703,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.061,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.061,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.861,82	
4	Despesas de Capital		3.080,00
4.4	INVESTIMENTO		3.080,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.080,00	
<b>Total</b>			<b>353.064,44</b>



## Unidade Orcamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.021.950,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.889.109,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.889.109,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	278.302,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.256,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.147,69	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.648,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.754,13	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		147.860,21
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.860,21	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	73.733,22	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	74.126,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.984.981,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.984.981,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	146.963,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.787,65	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	142.947,99	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	649.908,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.123,11	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.250,00	
4	Despesas de Capital		1.798.101,52
4.4	INVESTIMENTO		33.999,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.999,41	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.999,41	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.764.102,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.764.102,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.764.102,11	
<b>Total</b>			<b>5.820.052,11</b>



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		643.193,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		538.219,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	538.219,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.686,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.187,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.609,70	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.736,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.973,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.973,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.654,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.346,01	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122,97	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.850,00	
4	Despesas de Capital		54.140,00
4.4	INVESTIMENTO		54.140,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.140,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.140,00	
<b>Total</b>			<b>697.333,03</b>





## Unidade Orcamentária: 02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		794.819,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		408.588,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	408.588,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	172.665,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.449,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.327,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.145,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386.230,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.230,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303.825,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.378,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.026,10	
4	Despesas de Capital		3.080,00
4.4	INVESTIMENTO		3.080,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.080,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.080,00	
<b>Total</b>			<b>797.899,42</b>



## Unidade Orcamentária: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		31.804.537,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.819.846,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.819.846,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.053.639,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.798.360,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.348.356,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	619.489,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.984.691,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.984.691,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.457.991,71	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.170,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.988,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.507.460,01	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.315,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.230,14	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	871.535,43	
4	Despesas de Capital		713.253,53
4.4	INVESTIMENTO		713.253,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	713.253,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.879,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	667.373,80	
<b>Total</b>			<b>32.517.791,29</b>



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.399.856,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.941.866,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.941.866,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.043.912,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.390,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.678,48	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.885,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.457.989,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.457.989,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	949.312,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.350,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.178.886,76	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.710,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.730,10	
4	Despesas de Capital		1.124.782,35
4.4	INVESTIMENTO		1.124.782,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124.782,35	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	233.263,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	839.434,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.085,00	
<b>Total</b>			<b>7.524.639,12</b>



Unidade Orcamentária: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		351.526,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.170,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.170,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.840,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.996,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.425,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.908,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.355,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.355,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.551,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.400,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.403,86	
<b>Total</b>			<b>351.526,73</b>



Unidade Orcamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.876.167,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.021.709,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.021.709,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.328.915,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.302.545,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464.884,46	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	925.363,54	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		101,26
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101,26	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	101,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.854.356,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.854.356,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.566.820,49	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.131,08	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.918,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	457.180,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.560.733,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.323,24	
4	Despesas de Capital		78.688,82
4.4	INVESTIMENTO		78.688,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.688,82	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.950,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.738,12	
<b>Total</b>			<b>15.954.856,68</b>



Unidade Orcamentária: 02.090 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.077.891,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		747.392,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	747.392,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	280.206,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.446,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.514,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.224,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.499,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.499,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	262.484,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.957,87	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	657,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.400,00	
<b>Total</b>			<b>1.077.891,27</b>



## Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.548.739,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.282.362,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.362,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	798.400,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.294,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.032,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.635,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.266.377,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.266.377,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300.683,72	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332.058,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.821,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.735,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479,60	
4	Despesas de Capital		44.428,76
4.4	INVESTIMENTO		44.428,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.428,76	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.636,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.792,00	
<b>Total</b>			<b>2.593.168,68</b>



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		381.983,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		334.122,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.122,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	63.133,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.113,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.077,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.797,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.861,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.861,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.719,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.725,57	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131,16	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.485,02	
4	Despesas de Capital		50.052,00
4.4	INVESTIMENTO		50.052,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.052,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.052,00	
<b>Total</b>			<b>432.035,76</b>





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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		551.302,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		373.449,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	373.449,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	173.527,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.016,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.814,61	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.091,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.852,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.852,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.272,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.519,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.060,00	
4	Despesas de Capital		8.199,20
4.4	INVESTIMENTO		8.199,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.199,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.199,20	
<b>Total</b>			<b>559.501,47</b>



Unidade Orcamentária: 02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		239.543,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.803,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.803,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.981,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.425,48	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.396,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.740,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.479,05	
4	Despesas de Capital		2.434,00
4.4	INVESTIMENTO		2.434,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.434,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.434,00	
<b>Total</b>			<b>241.977,77</b>



Unidade Orcamentária: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		296.928,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264.300,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.300,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.899,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.357,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.815,83	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.227,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.628,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.628,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.306,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.321,92	
<b>Total</b>			<b>296.928,78</b>



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		168.199,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.240,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.240,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.554,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.044,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.927,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.714,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.958,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.958,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.896,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.223,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.138,97	
4	Despesas de Capital		3.440,00
4.4	INVESTIMENTO		3.440,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.440,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.440,00	
<b>Total</b>			<b>171.639,10</b>

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: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		68.985.583,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.958.146,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.958.146,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.464.017,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.108.007,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.674.129,29	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.648,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.586.343,56	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		147.961,47
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.961,47	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	73.733,22	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	74.228,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.879.475,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.879.475,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.249.342,71	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	572.189,08	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.910,33	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	836.818,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436.621,11	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	144.262,99	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	649.908,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.922,11	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.629.050,55	
4	Despesas de Capital		3.901.556,18
4.4	INVESTIMENTO		2.137.454,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.137.454,07	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261.214,02	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.636,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	885.313,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	984.289,53	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.764.102,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.764.102,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.764.102,11	
<b>Total</b>			<b>72.887.139,51</b>

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: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				71.570.940,17
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.583.303,43
1.1.1	Impostos			2.376.448,93	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		965.100,90		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	965.100,90			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.411.348,03		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	668.084,09			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	743.263,94			
1.1.2	Taxas			206.854,50	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		49.359,72		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.172,98			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.186,74			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		6.975,27		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	6.975,27			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		150.519,51		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.519,51			
1.2	Contribuições				775.372,70
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			775.372,70	
1.3	Receita Patrimonial				229.833,25
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			124.650,32	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	124.650,32			
1.3.2	Valores Mobiliários			105.182,93	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		105.182,93		
1.7	Transferências Correntes				67.206.768,52
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			34.897.908,36	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		34.897.908,36		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	20.726.326,36			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	496.852,95			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	9.018.447,42			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.404.798,59			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	88.152,25			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	942.037,10			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.221.293,69			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.940.745,18	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		6.940.745,18		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.927.391,91			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	13.353,27			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			25.368.114,98	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		25.368.114,98		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	25.368.114,98			
1.9	Outras Receitas Correntes				775.662,27
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			202.252,20	
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	202.252,20			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			233.041,49	
1.9.2.2	Restituições		233.041,49		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	233.041,49			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			340.368,58	

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - 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	291.716,33			
1.9.9.0.99	Outras Receitas	48.652,25			
2	Receitas de Capital				624.373,90
2.4	Transferências de Capital				624.373,90
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			624.373,90	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		624.373,90		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	624.373,90			
<b>TOTAL</b>					<b>72.195.314,07</b>

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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.346.254,50	2.346.254,50
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.346.254,50	2.346.254,50
01.031.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	498.800,00	498.800,00
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2017	PAGTO DA VERBA DE GABINETE	0,00	498.800,00	498.800,00
01.031.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.847.454,50	1.847.454,50
01.031.0066.1158	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
01.031.0066.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.847.454,50	1.847.454,50
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.536.506,90	6.536.506,90
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.244.131,66	5.244.131,66
04.122.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	792.856,29	792.856,29
04.122.0001.2005	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	649.908,30	649.908,30
04.122.0001.2072	CONTRIBUICAO A AMLAP, FEMURN E CNM.	0,00	142.947,99	142.947,99
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
04.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	4.451.275,37	4.451.275,37
04.122.0066.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.036.911,30	1.036.911,30
04.122.0066.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	3.117.435,29	3.117.435,29
04.122.0066.2087	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS	0,00	296.928,78	296.928,78
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.050.397,47	1.050.397,47
04.123.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.050.397,47	1.050.397,47
04.123.0066.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	697.333,03	697.333,03
04.123.0066.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	353.064,44	353.064,44
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	241.977,77	241.977,77
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
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	241.977,77	241.977,77
04.124.0066.2071	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	241.977,77	241.977,77
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.126.0004	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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	2.593.168,68	2.593.168,68
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	1.126,83	1.126,83
08.243.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.126,83	1.126,83
08.243.0033.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	1.126,83	1.126,83
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.592.041,85	2.592.041,85
08.244.0031	CONTROLE SOCIAL ATIVO E ATUANTE	0,00	560.965,00	560.965,00
08.244.0031.2051	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL	0,00	323.608,00	323.608,00
08.244.0031.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- IGDSUAS	0,00	13.093,81	13.093,81
08.244.0031.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIV.FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO IGDPBF	0,00	155.605,25	155.605,25
08.244.0031.2098	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD PBF	0,00	68.657,94	68.657,94
08.244.0032	SUAS DINAMIZADO	0,00	205.140,75	205.140,75
08.244.0032.1207	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2009	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA E PSC	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	205.140,75	205.140,75
08.244.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.825.936,10	1.825.936,10
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	1.251.624,85	1.251.624,85
08.244.0033.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	122.971,85	122.971,85
08.244.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	451.339,40	451.339,40
10	SAÚDE	27.950,70	15.926.905,98	15.954.856,68
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.185.783,58	3.185.783,58
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	3.185.783,58	3.185.783,58
10.122.0066.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	3.180.223,38	3.180.223,38
10.122.0066.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.560,20	5.560,20



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	27.950,70	7.907.508,54	7.935.459,24
10.301.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL	27.950,70	0,00	27.950,70
10.301.0024.1008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1085	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	27.950,70	0,00	27.950,70
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	0,00	0,00	0,00
10.301.0060.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	7.907.508,54	7.907.508,54
10.301.0066.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	4.006.552,50	4.006.552,50
10.301.0066.2038	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES-REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
10.301.0066.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	1.014.693,49	1.014.693,49
10.301.0066.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	185,00	185,00
10.301.0066.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	2.273.014,04	2.273.014,04
10.301.0066.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - CEO	0,00	458.191,52	458.191,52
10.301.0066.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	154.871,99	154.871,99
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.035.112,95	4.035.112,95
10.302.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
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
10.302.0024.1131	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1132	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0027	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0027.1135	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
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	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD	0,00	0,00	0,00
10.302.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	4.035.112,95	4.035.112,95
10.302.0066.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	225.853,00	225.853,00
10.302.0066.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICO SOCIAL - CAPS	0,00	287.620,94	287.620,94
10.302.0066.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	3.521.639,01	3.521.639,01
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	169.254,72	169.254,72
10.303.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	169.254,72	169.254,72
10.303.0066.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	169.254,72	169.254,72
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.304,48	19.304,48
10.304.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	19.304,48	19.304,48
10.304.0066.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.304,48	19.304,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	609.941,71	609.941,71
10.305.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	609.941,71	609.941,71
10.305.0066.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	609.941,71	609.941,71
12	EDUCAÇÃO	235.779,73	32.011.091,94	32.246.871,67
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	638.575,54	638.575,54
12.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	638.575,54	638.575,54
12.122.0066.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	638.575,54	638.575,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	235.779,73	31.166.343,82	31.402.123,55



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0013	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	189.900,00	0,00	189.900,00
12.361.0013.1022	AQUISICAO DE VEICULO PARA O ÓRGÃO	189.900,00	0,00	189.900,00
12.361.0013.1071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1160	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO DE PIQUIRI	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1161	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO DE BARRA DE CUNHAU	0,00	0,00	0,00
12.361.0014	GESTÃO PEDAGÓGICA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2108	FORTELECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DO FUNDEB E DA MERENDA ESCOLAR	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	45.879,73	0,00	45.879,73
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	45.879,73	0,00	45.879,73
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 EDUCACIONAL	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 CUNHAU E AREIA BRANCA	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.1162	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO CATU DOS ELEOTERIOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.1163	REFORMA DO MINICAMPO DO DISTRITO DE PIQUIRI	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
12.361.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	969.926,76	969.926,76
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	969.926,76	969.926,76
12.361.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	30.196.417,06	30.196.417,06
12.361.0066.2012	MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL-60	0,00	21.178.863,81	21.178.863,81
12.361.0066.2013	MANUTENCAO DO FUNDEB. ENSINO FUNDAMENTAL-40	0,00	4.089.828,98	4.089.828,98
12.361.0066.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.377.834,33	2.377.834,33
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	1.213.576,35	1.213.576,35
12.361.0066.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.336.313,59	1.336.313,59
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	148.789,36	148.789,36
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	148.789,36	148.789,36
12.365.0066.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	148.789,36	148.789,36
12.365.0066.2055	MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - 60	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0066.2056	MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL-40	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	57.383,22	57.383,22
12.366.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	57.383,22	57.383,22
12.366.0053.2028	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	57.383,22	57.383,22
12.366.0053.2057	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-60	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	270.919,62	270.919,62
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	270.919,62	270.919,62
13.392.0013	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2107	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00
13.392.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	270.919,62	270.919,62
13.392.0066.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	270.919,62	270.919,62
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	113.668,06	113.668,06
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	113.668,06	113.668,06
14.422.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	113.668,06	113.668,06
14.422.0066.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	113.668,06	113.668,06
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	675.108,07	6.451.941,77	7.127.049,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	441.844,75	0,00	441.844,75
15.451.0020	MELHORIA DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.1119	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
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	441.844,75	0,00	441.844,75
15.451.0021.1067	PAVIMENTAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E DRENAGEM DE RUAS	135.676,00	0,00	135.676,00
15.451.0021.1074	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS	306.168,75	0,00	306.168,75
15.451.0021.1080	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ÁREAS VERDES E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1081	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1100	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0036	EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1165	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DO RIO PIQUIRI	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	233.263,32	6.451.941,77	6.685.205,09
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	233.263,32	0,00	233.263,32
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	233.263,32	0,00	233.263,32
15.452.0021.1129	CRIAR USINA DE TRIAGEM PARA REUSO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	6.451.941,77	6.451.941,77
15.452.0066.2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	6.451.941,77	6.451.941,77
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
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
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00

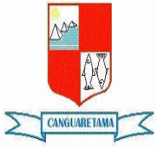


Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.511.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.511.0021.1166	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO CATU DOS ELEOTERIOS	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	400.669,28	428.955,76	829.625,04
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	428.955,76	428.955,76
18.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	428.955,76	428.955,76
18.122.0066.2070	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	428.955,76	428.955,76
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	400.669,28	0,00	400.669,28
18.541.0036	EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	397.589,28	0,00	397.589,28
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
18.541.0036.1167	OBRA DE CONTENÇÃO DE MARES PARA PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTAIS COSTEIRAS DO DISTRITO BARRA DE CUNH	397.589,28	0,00	397.589,28
18.541.0036.2113	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
18.541.0037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.080,00	0,00	3.080,00
18.541.0037.1148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.080,00	0,00	3.080,00
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
18.543.0036.2114	PROMOÇÃO DO PAISAGISMO E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	969.538,52	969.538,52
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	797.899,42	797.899,42
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





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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
20.606.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	797.899,42	797.899,42
20.606.0066.2008	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	797.899,42	797.899,42
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	170.639,10	170.639,10
20.608.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	170.639,10	170.639,10
20.608.0066.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	170.639,10	170.639,10
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	351.526,73	351.526,73
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	351.526,73	351.526,73
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	351.526,73	351.526,73
23.695.0066.2034	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	351.526,73	351.526,73
26	TRANSPORTE	0,00	1.077.891,27	1.077.891,27
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.077.891,27	1.077.891,27
26.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.077.891,27	1.077.891,27
26.122.0066.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	1.077.891,27	1.077.891,27
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	0,00	559.501,47	559.501,47
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	559.501,47	559.501,47
27.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	559.501,47	559.501,47
27.122.0066.2059	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER	0,00	559.501,47	559.501,47
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0038	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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
27.812.0039.1164	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA BRANCA PARA BEACH SOCCER CONJUNTO MEIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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	1.909.760,53	1.909.760,53
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.909.760,53	1.909.760,53
28.843.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.909.760,53	1.909.760,53
28.843.0066.2025	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.909.760,53	1.909.760,53
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.339.507,78</b>	<b>71.547.631,73</b>	<b>72.887.139,51</b>

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO  
PREFEITA



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.337.048,50	9.206,00	2.346.254,50
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.337.048,50	9.206,00	2.346.254,50
01.031.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	498.800,00	0,00	498.800,00
01.031.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.838.248,50	9.206,00	1.847.454,50
04	ADMINISTRAÇÃO	6.439.413,49	97.093,41	6.536.506,90
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.206.692,25	37.439,41	5.244.131,66
04.122.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	792.856,29	0,00	792.856,29
04.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	4.413.835,96	37.439,41	4.451.275,37
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	993.177,47	57.220,00	1.050.397,47
04.123.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	993.177,47	57.220,00	1.050.397,47
04.124	CONTROLE INTERNO	239.543,77	2.434,00	241.977,77
04.124.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	239.543,77	2.434,00	241.977,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.548.739,92	44.428,76	2.593.168,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.126,83	0,00	1.126,83
08.243.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.126,83	0,00	1.126,83
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.547.613,09	44.428,76	2.592.041,85
08.244.0031	CONTROLE SOCIAL ATIVO E ATUANTE	548.670,00	12.295,00	560.965,00
08.244.0032	SUAS DINAMIZADO	198.595,75	6.545,00	205.140,75
08.244.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.800.347,34	25.588,76	1.825.936,10
10	SAÚDE	15.876.167,86	78.688,82	15.954.856,68
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.177.039,58	8.744,00	3.185.783,58
10.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.177.039,58	8.744,00	3.185.783,58
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.875.796,42	59.662,82	7.935.459,24
10.301.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL	0,00	27.950,70	27.950,70
10.301.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	7.875.796,42	31.712,12	7.907.508,54
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.024.830,95	10.282,00	4.035.112,95
10.302.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	4.024.830,95	10.282,00	4.035.112,95
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	169.254,72	0,00	169.254,72
10.303.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	169.254,72	0,00	169.254,72
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.304,48	0,00	19.304,48
10.304.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	19.304,48	0,00	19.304,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	609.941,71	0,00	609.941,71
10.305.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	609.941,71	0,00	609.941,71
12	EDUCAÇÃO	31.533.618,14	713.253,53	32.246.871,67
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	626.486,74	12.088,80	638.575,54
12.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	626.486,74	12.088,80	638.575,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	30.700.958,82	701.164,73	31.402.123,55
12.361.0013	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	189.900,00	189.900,00
12.361.0018	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	45.879,73	45.879,73
12.361.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	969.926,76	0,00	969.926,76
12.361.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	29.731.032,06	465.385,00	30.196.417,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	148.789,36	0,00	148.789,36
12.365.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	148.789,36	0,00	148.789,36
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	57.383,22	0,00	57.383,22
12.366.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.383,22	0,00	57.383,22
13	CULTURA	270.919,62	0,00	270.919,62
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	270.919,62	0,00	270.919,62
13.392.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	270.919,62	0,00	270.919,62
14	DIREITO DA CIDADANIA	108.438,06	5.230,00	113.668,06
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	108.438,06	5.230,00	113.668,06
14.422.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	108.438,06	5.230,00	113.668,06
15	URBANISMO	6.399.856,77	727.193,07	7.127.049,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	441.844,75	441.844,75





Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.451.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	0,00	441.844,75	441.844,75
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.399.856,77	285.348,32	6.685.205,09
15.452.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	0,00	233.263,32	233.263,32
15.452.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.399.856,77	52.085,00	6.451.941,77
18	GESTÃO AMBIENTAL	381.983,76	447.641,28	829.625,04
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.983,76	46.972,00	428.955,76
18.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	381.983,76	46.972,00	428.955,76
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	400.669,28	400.669,28
18.541.0036	EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	397.589,28	397.589,28
18.541.0037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.080,00	3.080,00
20	AGRICULTURA	963.018,52	6.520,00	969.538,52
20.605	ABASTECIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0043	SUSTENTABILIDADE E APLICABILIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	794.819,42	3.080,00	797.899,42
20.606.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	794.819,42	3.080,00	797.899,42
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	167.199,10	3.440,00	170.639,10
20.608.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	167.199,10	3.440,00	170.639,10
23	COMERCIO E SERVIÇOS	351.526,73	0,00	351.526,73
23.695	TURISMO	351.526,73	0,00	351.526,73
23.695.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	351.526,73	0,00	351.526,73
26	TRANSPORTE	1.077.891,27	0,00	1.077.891,27
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.077.891,27	0,00	1.077.891,27
26.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.077.891,27	0,00	1.077.891,27
27	DESPORTO E LAZER	551.302,27	8.199,20	559.501,47
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	551.302,27	8.199,20	559.501,47
27.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	551.302,27	8.199,20	559.501,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	145.658,42	1.764.102,11	1.909.760,53
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	145.658,42	1.764.102,11	1.909.760,53
28.843.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	145.658,42	1.764.102,11	1.909.760,53
<b>Total</b>		<b>68.985.583,33</b>	<b>3.901.556,18</b>	<b>72.887.139,51</b>



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.346.254,50	2.346.254,50
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.346.254,50	2.346.254,50
01.031.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	498.800,00	498.800,00
01.031.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.847.454,50	1.847.454,50
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.536.506,90	6.536.506,90
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.244.131,66	5.244.131,66
04.122.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	792.856,29	792.856,29
04.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	4.451.275,37	4.451.275,37
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.050.397,47	1.050.397,47
04.123.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.050.397,47	1.050.397,47
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	241.977,77	241.977,77
04.124.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	241.977,77	241.977,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.593.168,68	2.593.168,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.126,83	1.126,83
08.243.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.126,83	1.126,83
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.592.041,85	2.592.041,85
08.244.0031	CONTROLE SOCIAL ATIVO E ATUANTE	0,00	560.965,00	560.965,00
08.244.0032	SUAS DINAMIZADO	0,00	205.140,75	205.140,75
08.244.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.825.936,10	1.825.936,10
10	SAÚDE	27.950,70	15.926.905,98	15.954.856,68
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.185.783,58	3.185.783,58
10.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.185.783,58	3.185.783,58
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	27.950,70	7.907.508,54	7.935.459,24
10.301.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL	27.950,70	0,00	27.950,70
10.301.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	7.907.508,54	7.907.508,54
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.035.112,95	4.035.112,95
10.302.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	4.035.112,95	4.035.112,95
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	169.254,72	169.254,72
10.303.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	169.254,72	169.254,72
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.304,48	19.304,48
10.304.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	19.304,48	19.304,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	609.941,71	609.941,71
10.305.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	609.941,71	609.941,71
12	EDUCAÇÃO	235.779,73	32.011.091,94	32.246.871,67
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	638.575,54	638.575,54
12.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	638.575,54	638.575,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	235.779,73	31.166.343,82	31.402.123,55
12.361.0013	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	189.900,00	0,00	189.900,00
12.361.0018	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	45.879,73	0,00	45.879,73
12.361.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	969.926,76	969.926,76
12.361.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	30.196.417,06	30.196.417,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	148.789,36	148.789,36
12.365.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	148.789,36	148.789,36
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	57.383,22	57.383,22
12.366.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	57.383,22	57.383,22
13	CULTURA	0,00	270.919,62	270.919,62
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	270.919,62	270.919,62
13.392.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	270.919,62	270.919,62
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	113.668,06	113.668,06
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	113.668,06	113.668,06
14.422.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	113.668,06	113.668,06
15	URBANISMO	675.108,07	6.451.941,77	7.127.049,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	441.844,75	0,00	441.844,75



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	441.844,75	0,00	441.844,75
15.452	SERVIÇOS URBANOS	233.263,32	6.451.941,77	6.685.205,09
15.452.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	233.263,32	0,00	233.263,32
15.452.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	6.451.941,77	6.451.941,77
18	GESTÃO AMBIENTAL	400.669,28	428.955,76	829.625,04
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	428.955,76	428.955,76
18.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	428.955,76	428.955,76
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	400.669,28	0,00	400.669,28
18.541.0036	EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	397.589,28	0,00	397.589,28
18.541.0037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.080,00	0,00	3.080,00
20	AGRICULTURA	0,00	969.538,52	969.538,52
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00
20.605.0043	SUSTENTABILIDADE E APLICABILIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	797.899,42	797.899,42
20.606.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	797.899,42	797.899,42
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	170.639,10	170.639,10
20.608.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	170.639,10	170.639,10
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	351.526,73	351.526,73
23.695	TURISMO	0,00	351.526,73	351.526,73
23.695.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	351.526,73	351.526,73
26	TRANSPORTE	0,00	1.077.891,27	1.077.891,27
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.077.891,27	1.077.891,27
26.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.077.891,27	1.077.891,27
27	DESPORTO E LAZER	0,00	559.501,47	559.501,47
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	559.501,47	559.501,47
27.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	559.501,47	559.501,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.909.760,53	1.909.760,53
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.909.760,53	1.909.760,53
28.843.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.909.760,53	1.909.760,53
<b>Total</b>		<b>1.339.507,78</b>	<b>71.547.631,73</b>	<b>72.887.139,51</b>

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO  
PREFEITA



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.346.254,50	0,00	2.346.254,50
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.346.254,50	0,00	2.346.254,50
01.031.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	498.800,00	0,00	498.800,00
01.031.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.847.454,50	0,00	1.847.454,50
04	ADMINISTRAÇÃO	6.445.443,14	91.063,76	6.536.506,90
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.153.067,90	91.063,76	5.244.131,66
04.122.0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	792.856,29	0,00	792.856,29
04.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	4.360.211,61	91.063,76	4.451.275,37
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.050.397,47	0,00	1.050.397,47
04.123.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.050.397,47	0,00	1.050.397,47
04.124	CONTROLE INTERNO	241.977,77	0,00	241.977,77
04.124.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	241.977,77	0,00	241.977,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.602.540,04	990.628,64	2.593.168,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.126,83	1.126,83
08.243.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.126,83	1.126,83
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.602.540,04	989.501,81	2.592.041,85
08.244.0031	CONTROLE SOCIAL ATIVO E ATUANTE	340.872,75	220.092,25	560.965,00
08.244.0032	SUAS DINAMIZADO	2.194,32	202.946,43	205.140,75
08.244.0033	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.259.472,97	566.463,13	1.825.936,10
10	SAÚDE	4.962.785,24	10.992.071,44	15.954.856,68
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.103.739,95	82.043,63	3.185.783,58
10.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.103.739,95	82.043,63	3.185.783,58
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	197.020,66	7.738.438,58	7.935.459,24
10.301.0024	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIP	27.950,70	0,00	27.950,70
10.301.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	169.069,96	7.738.438,58	7.907.508,54
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.630.670,14	2.404.442,81	4.035.112,95
10.302.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.630.670,14	2.404.442,81	4.035.112,95
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.044,70	160.210,02	169.254,72
10.303.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	9.044,70	160.210,02	169.254,72
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.304,48	0,00	19.304,48
10.304.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	19.304,48	0,00	19.304,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.005,31	606.936,40	609.941,71
10.305.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.005,31	606.936,40	609.941,71
12	EDUCAÇÃO	3.176.581,93	29.070.289,74	32.246.871,67
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	638.575,54	0,00	638.575,54
12.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	638.575,54	0,00	638.575,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.402.097,84	29.000.025,71	31.402.123,55
12.361.0013	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	189.900,00	189.900,00
12.361.0018	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	45.879,73	45.879,73
12.361.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	969.926,76	969.926,76
12.361.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.402.097,84	27.794.319,22	30.196.417,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	108.023,67	40.765,69	148.789,36
12.365.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	108.023,67	40.765,69	148.789,36
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.884,88	29.498,34	57.383,22
12.366.0053	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.884,88	29.498,34	57.383,22
13	CULTURA	270.919,62	0,00	270.919,62
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	270.919,62	0,00	270.919,62
13.392.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	270.919,62	0,00	270.919,62
14	DIREITO DA CIDADANIA	113.668,06	0,00	113.668,06
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	113.668,06	0,00	113.668,06
14.422.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	113.668,06	0,00	113.668,06
15	URBANISMO	6.409.512,81	717.537,03	7.127.049,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	441.844,75	441.844,75



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	0,00	441.844,75	441.844,75
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.409.512,81	275.692,28	6.685.205,09
15.452.0021	GESTÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA URBANA E VALORIZAÇÃO DE TERRITÓRIO URBANO	0,00	233.263,32	233.263,32
15.452.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.409.512,81	42.428,96	6.451.941,77
18	GESTÃO AMBIENTAL	432.035,76	397.589,28	829.625,04
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.955,76	0,00	428.955,76
18.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	428.955,76	0,00	428.955,76
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.080,00	397.589,28	400.669,28
18.541.0036	EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	397.589,28	397.589,28
18.541.0037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.080,00	0,00	3.080,00
20	AGRICULTURA	969.538,52	0,00	969.538,52
20.605	ABASTECIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0043	SUSTENTABILIDADE E APLICABILIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	797.899,42	0,00	797.899,42
20.606.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	797.899,42	0,00	797.899,42
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	170.639,10	0,00	170.639,10
20.608.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	170.639,10	0,00	170.639,10
23	COMERCIO E SERVIÇOS	351.526,73	0,00	351.526,73
23.695	TURISMO	351.526,73	0,00	351.526,73
23.695.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	351.526,73	0,00	351.526,73
26	TRANSPORTE	1.077.891,27	0,00	1.077.891,27
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.077.891,27	0,00	1.077.891,27
26.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.077.891,27	0,00	1.077.891,27
27	DESPORTO E LAZER	559.501,47	0,00	559.501,47
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	559.501,47	0,00	559.501,47
27.122.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	559.501,47	0,00	559.501,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.909.760,53	0,00	1.909.760,53
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.909.760,53	0,00	1.909.760,53
28.843.0066	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.909.760,53	0,00	1.909.760,53
<b>Total</b>		<b>30.627.959,62</b>	<b>42.259.179,89</b>	<b>72.887.139,51</b>

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO  
PREFEITA



Órgão	Função	Valor
01.010 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.346.254,50
02.010 - GABINETE DA PREFEITA		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.036.911,30
14	DIREITO DA CIDADANIA	113.668,06
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	353.064,44
02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.910.291,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.909.760,53
02.030 - SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	697.333,03
02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	797.899,42
02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	32.246.871,67
13	CULTURA	270.919,62
02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA		
15	URBANISMO	7.127.049,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	397.589,28
02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	351.526,73
02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	15.954.856,68
02.090 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	1.077.891,27
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.593.168,68
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	432.035,76
02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	559.501,47
02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	241.977,77
02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	296.928,78
02.160 - SEC. MUN. DE PESCA E AQUICULTURA		
20	AGRICULTURA	171.639,10
<b>Total Geral</b>		<b>72.887.139,51</b>



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	74.327.996,69	71.570.940,17	2.757.056,52
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.291.100,00	2.583.303,43	707.796,57
1.1.1	Impostos	2.700.000,00	2.376.448,93	323.551,07
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00	965.100,90	34.899,10
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00	965.100,90	34.899,10
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	965.100,90	34.899,10
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		965.100,90	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.700.000,00	1.411.348,03	288.651,97
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	800.000,00	668.084,09	131.915,91
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.000,00	407.901,11	92.098,89
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		407.901,11	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	300.000,00	260.182,98	39.817,02
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		260.182,98	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	900.000,00	743.263,94	156.736,06
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	900.000,00	743.263,94	156.736,06
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		743.263,94	
1.1.2	Taxas	591.100,00	206.854,50	384.245,50
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	280.000,00	49.359,72	230.640,28
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	230.000,00	45.172,98	184.827,02
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	4.186,74	45.813,26
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	201.100,00	6.975,27	194.124,73
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	201.100,00	6.975,27	194.124,73
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	110.000,00	150.519,51	40.519,51
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	110.000,00	150.519,51	40.519,51
1.1.2.8.01.1.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.000,00	1.061,98	48.938,02
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.061,98	
1.1.2.8.01.2.	Taxa de Saúde Suplementar	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.8.01.2.1.0	Taxa de Saúde Suplementar - Principal		0,00	
1.1.2.8.01.9.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	10.000,00	149.457,53	139.457,53
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		149.457,53	
1.2	Contribuições	420.000,00	775.372,70	355.372,70
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	775.372,70	355.372,70
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	775.372,70	355.372,70
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		775.372,70	
1.3	Receita Patrimonial	520.923,00	229.833,25	291.089,75
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.923,00	124.650,32	48.727,32
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	75.923,00	124.650,32	48.727,32
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	45.923,00	80.963,96	35.040,96
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		80.963,96	
1.3.1.0.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.0.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.0.01.1.4.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	30.000,00	43.686,36	13.686,36
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		43.686,36	
1.3.1.0.01.2.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		0,00	





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: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.0.01.2.3.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida	0,00		
Ativa				
1.3.1.0.01.2.4.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	435.000,00	105.182,93	329.817,07
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	435.000,00	105.182,93	329.817,07
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	435.000,00	105.182,93	329.817,07
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		105.182,93	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	10.490,08	39.509,92
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	47,24	4.952,76
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	22.246,15	2.246,15
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	20.000,00	3.342,54	16.657,46
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30.000,00	9.860,28	20.139,72
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	1.001,19	18.998,81
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	20.000,00	0,86	19.999,14
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	49.069,55	29.069,55
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	210.000,00	8.415,25	201.584,75
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	40.000,00	709,79	39.290,21
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	67.475.973,69	67.206.768,52	269.205,17
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	36.937.573,69	34.897.908,36	2.039.665,33
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	36.937.573,69	34.897.908,36	2.039.665,33
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	20.496.000,00	20.726.326,36	230.326,36
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.000.000,00	19.678.105,67	321.894,33
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		19.678.105,67	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.000.000,00	24.349.458,03	650.541,97
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.000.000,00	-4.671.352,36	328.647,64
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	240.000,00	1.030.777,16	790.777,16
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.030.777,16	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	240.000,00	1.030.777,16	790.777,16
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		0,00	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	17.443,53	1.443,53
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		17.443,53	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	21.759,23	1.759,23
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-4.315,70	315,70
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	440.000,00	496.852,95	56.852,95
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	105.000,00	136.974,24	31.974,24
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		136.974,24	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	315.000,00	359.878,71	44.878,71





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: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.6.1.0		359.878,71		
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal				
1.7.1.8.03	7.880.000,00	9.018.447,42	1.138.447,42	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi				
1.7.1.8.03.1.	6.080.000,00	6.824.502,73	744.502,73	
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.0		6.824.502,73		
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.2.	1.230.000,00	1.782.913,66	552.913,66	
Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
1.7.1.8.03.2.1.0		1.782.913,66		
Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.3.	320.000,00	172.243,95		147.756,05
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.0		172.243,95		
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.4.	180.000,00	196.787,08	16.787,08	
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.0		196.787,08		
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.5.	15.000,00	30.000,00	15.000,00	
Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.0		30.000,00		
Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.9.	55.000,00	12.000,00		43.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.0		12.000,00		
Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P				
1.7.1.8.05	1.811.000,00	2.404.798,59	593.798,59	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1.7.1.8.05.1.	756.000,00	967.588,91	211.588,91	
Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.0		967.588,91		
Transferências do Salário-Educação - Principal				
1.7.1.8.05.2.	25.000,00	0,00		25.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.0		0,00		
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal				
1.7.1.8.05.3.	550.000,00	808.616,00	258.616,00	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.0		808.616,00		
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	80.000,00	221.415,80	141.415,80	
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	80.000,00	81.326,20	1.326,20	
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	370.000,00	504.711,00	134.711,00	
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	20.000,00	1.163,00		18.837,00
1.7.1.8.05.4.	250.000,00	371.758,40	121.758,40	
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.0		371.758,40		
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal				
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	150.000,00	16.970,20		133.029,80
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	50.000,00	270.571,60	220.571,60	
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	50.000,00	84.216,60	34.216,60	
1.7.1.8.05.9.	230.000,00	256.835,28	26.835,28	
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.0		256.835,28		
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal				
1.7.1.8.06	8.000,00	0,00		8.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.09	Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.09.1.1.0	Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB		0,00	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.802.380,00	88.152,25	3.714.227,75
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	2.107.380,00	88.152,25	2.019.227,75
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		88.152,25	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.038.900,00	942.037,10	96.862,90
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.038.900,00	942.037,10	96.862,90
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		942.037,10	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.221.293,69	1.221.293,69	
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.221.293,69	1.221.293,69	
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		1.221.293,69	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.778.400,00	6.940.745,18	162.345,18
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.778.400,00	6.940.745,18	162.345,18
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.668.400,00	6.927.391,91	258.991,91
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	5.280.000,00	5.564.336,77	284.336,77
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.564.336,77	
	Cota-Parte do ICMS	6.600.000,00	6.997.248,38	397.248,38
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.320.000,00	-1.432.911,61	112.911,61
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	484.000,00	783.850,71	299.850,71
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		783.850,71	
	Cota-Parte do IPVA	605.000,00	982.464,50	377.464,50
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-121.000,00	-198.613,79	77.613,79
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	5.125,54	725,54
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		5.125,54	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.500,00	6.288,70	788,70
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.100,00	-1.163,16	63,16
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.000,00	36.492,09	53.507,91
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		36.492,09	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	810.000,00	537.586,80	272.413,20
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		537.586,80	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	110.000,00	13.353,27	96.646,73
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	110.000,00	13.353,27	96.646,73
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		13.353,27	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.760.000,00	25.368.114,98	1.608.114,98



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	23.760.000,00	25.368.114,98	1.608.114,98
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	23.760.000,00	25.368.114,98	1.608.114,98
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	23.760.000,00	25.368.114,98	1.608.114,98
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		25.368.114,98	
1.9	Outras Receitas Correntes	2.620.000,00	775.662,27	1.844.337,73
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	140.000,00	202.252,20	62.252,20
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	140.000,00	202.252,20	62.252,20
1.9.1.0.09.1.	Multas e Juros Previstos em Contratos	140.000,00	202.252,20	62.252,20
1.9.1.0.09.1.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		119.828,29	
1.9.1.0.09.1.3.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida		82.423,91	
	Ativa			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.330.000,00	233.041,49	1.096.958,51
1.9.2.1	Indenizações	130.000,00	0,00	130.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	130.000,00	0,00	130.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	130.000,00	0,00	130.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	1.200.000,00	233.041,49	966.958,51
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.01.1.	Restituição de Convênios - Primárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.01.1.1.0	Restituição de Convênios - Primárias - Principal		0,00	
1.9.2.2.01.2.	Restituição de Convênios - Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.01.2.1.0	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal		0,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.180.000,00	233.041,49	946.958,51
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	1.180.000,00	233.041,49	946.958,51
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		232.611,79	
1.9.2.2.99.1.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		429,70	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.150.000,00	340.368,58	809.631,42
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	500.000,00	291.716,33	208.283,67
1.9.9.0.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	500.000,00	291.716,33	208.283,67
1.9.9.0.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		291.716,33	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	650.000,00	48.652,25	601.347,75
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	650.000,00	48.652,25	601.347,75
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		45.636,93	
1.9.9.0.99.2.2.0	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		3.015,32	
2	Receitas de Capital	2.820.547,00	624.373,90	2.196.173,10
2.2	Alienação de Bens	430.000,00	0,00	430.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	215.000,00	0,00	215.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	215.000,00	0,00	215.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	215.000,00	0,00	215.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	215.000,00	0,00	215.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	215.000,00	0,00	215.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	2.175.000,00	624.373,90	1.550.626,10
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.695.000,00	624.373,90	1.070.626,10
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.695.000,00	624.373,90	1.070.626,10
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	315.000,00	0,00	315.000,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	310.000,00	0,00	310.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		0,00	
2.4.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		0,00	



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.280.000,00	624.373,90	655.626,10
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.6	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	265.000,00	0,00	265.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.7	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00	
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	415.000,00	624.373,90	209.373,90
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		624.373,90	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	0,00	480.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	480.000,00	0,00	480.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	0,00	480.000,00
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	190.000,00	0,00	190.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.5	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.6	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	35.000,00	0,00	35.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.7	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	215.547,00	0,00	215.547,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	215.547,00	0,00	215.547,00
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	215.547,00	0,00	215.547,00
2.9.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>77.148.543,69</b>	<b>72.195.314,07</b>	<b>4.953.229,62</b>

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA 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: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.010 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.666.000,00	0,00	2.666.000,00	2.337.048,50	328.951,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.325.290,02	164.709,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.325.290,02	164.709,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.118.660,68	61.339,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	206.629,34	43.370,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	1.011.758,48	164.241,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	1.011.758,48	164.241,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.835,44	0,00	72.835,44	54.134,19	18.701,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.567,00	0,00	112.567,00	54.000,00	58.567,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.895,00	0,00	95.895,00	61.700,00	34.195,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.901,56	0,00	345.901,56	343.124,29	2.777,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	498.801,00	0,00	498.801,00	498.800,00	1,00
4	Despesas de Capital	210.000,00	0,00	210.000,00	9.206,00	200.794,00
4.4	INVESTIMENTO	210.000,00	0,00	210.000,00	9.206,00	200.794,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	9.206,00	200.794,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	9.206,00	120.794,00
<b>Total</b>		<b>2.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.000,00</b>	<b>2.346.254,50</b>	<b>529.745,50</b>



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.239.475,85	0,00	1.239.475,85	1.141.909,36	97.566,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.191.850,00	0,00	1.191.850,00	1.131.750,07	60.099,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.191.850,00	0,00	1.191.850,00	1.131.750,07	60.099,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	59.100,00	0,00	59.100,00	58.017,74	1.082,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.047.746,00	0,00	1.047.746,00	990.740,36	57.005,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.752,00	0,00	20.752,00	19.724,68	1.027,32
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.152,00	0,00	64.152,00	63.267,29	884,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.625,85	0,00	47.625,85	10.159,29	37.466,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.625,85	0,00	47.625,85	10.159,29	37.466,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	1.500,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	464,93	1.735,07
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.925,85	0,00	10.925,85	0,00	10.925,85
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.080,00	0,00	15.080,00	7.678,96	7.401,04
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	2.200,00	515,40	1.684,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	21.547,00	0,00	21.547,00	8.670,00	12.877,00
4.4	INVESTIMENTO	21.547,00	0,00	21.547,00	8.670,00	12.877,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.547,00	0,00	21.547,00	8.670,00	12.877,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.839,00	0,00	18.839,00	8.670,00	10.169,00
<b>Total</b>		<b>1.261.022,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.022,85</b>	<b>1.150.579,36</b>	<b>110.443,49</b>



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	369.429,00	0,00	369.429,00	349.984,44	19.444,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.830,00	0,00	292.830,00	289.922,62	2.907,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.830,00	0,00	292.830,00	289.922,62	2.907,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.315,27	684,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	0,00	256.000,00	254.164,79	1.835,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.119,00	0,00	4.119,00	3.738,63	380,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.710,00	0,00	29.710,00	29.703,93	6,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.599,00	0,00	76.599,00	60.061,82	16.537,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.599,00	0,00	76.599,00	60.061,82	16.537,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.209,00	0,00	1.209,00	1.200,00	9,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.243,50	0,00	72.243,50	58.861,82	13.381,68
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	3.600,00	0,00	3.600,00	3.080,00	520,00
4.4	INVESTIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.080,00	520,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.080,00	520,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	3.080,00	320,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Total</b>		<b>373.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.029,00</b>	<b>353.064,44</b>	<b>19.964,56</b>





## Unidade Orçamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.131.914,23	91.063,76	4.222.977,99	4.021.950,59	201.027,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.931.129,63	91.063,76	2.022.193,39	1.889.109,34	133.084,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.931.129,63	91.063,76	2.022.193,39	1.889.109,34	133.084,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	322.000,00	0,00	322.000,00	278.302,37	43.697,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.900,00	0,00	814.900,00	736.256,71	78.643,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.613,97	91.063,76	341.677,73	339.147,69	2.530,04
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.746,00	0,00	125.746,00	125.648,44	97,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417.869,66	0,00	417.869,66	409.754,13	8.115,53
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	183.778,88	0,00	183.778,88	147.860,21	35.918,67
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.778,88	0,00	183.778,88	147.860,21	35.918,67
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.898,00	0,00	90.898,00	73.733,22	17.164,78
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	92.880,88	0,00	92.880,88	74.126,99	18.753,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.017.005,72	0,00	2.017.005,72	1.984.981,04	32.024,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	145,35	0,00	145,35	0,00	145,35
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	145,35	0,00	145,35	0,00	145,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.016.860,37	0,00	2.016.860,37	1.984.981,04	31.879,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.558,55	0,00	148.558,55	146.963,99	1.594,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.011,18	0,00	32.011,18	32.000,00	11,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910.411,61	0,00	910.411,61	888.787,65	21.623,96
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	142.971,25	0,00	142.971,25	142.947,99	23,26
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.008,07	0,00	650.008,07	649.908,30	99,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.509,82	0,00	120.509,82	112.123,11	8.386,71
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.297,29	0,00	12.297,29	12.250,00	47,29
4	Despesas de Capital	1.827.848,03	0,00	1.827.848,03	1.798.101,52	29.746,51
4.4	INVESTIMENTO	39.576,00	0,00	39.576,00	33.999,41	5.576,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.576,00	0,00	39.576,00	33.999,41	5.576,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.526,00	0,00	38.526,00	33.999,41	4.526,59
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.788.272,03	0,00	1.788.272,03	1.764.102,11	24.169,92
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.788.272,03	0,00	1.788.272,03	1.764.102,11	24.169,92
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.788.272,03	0,00	1.788.272,03	1.764.102,11	24.169,92
<b>Total</b>		<b>5.959.762,26</b>	<b>91.063,76</b>	<b>6.050.826,02</b>	<b>5.820.052,11</b>	<b>230.773,91</b>





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: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 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	720.959,00	0,00	720.959,00	643.193,03	77.765,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.000,00	0,00	599.000,00	538.219,94	60.780,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	599.000,00	0,00	599.000,00	538.219,94	60.780,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	92.686,02	7.313,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.000,00	0,00	447.000,00	395.187,62	51.812,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.198,00	0,00	16.198,00	15.609,70	588,30
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.622,00	0,00	35.622,00	34.736,60	885,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.959,00	0,00	121.959,00	104.973,09	16.985,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.959,00	0,00	121.959,00	104.973,09	16.985,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.361,00	0,00	1.361,00	1.000,00	361,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.558,00	0,00	8.558,00	7.654,11	903,89
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.250,00	0,00	14.250,00	14.000,00	250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.549,00	0,00	94.549,00	80.346,01	14.202,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	122,97	877,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.099,00	0,00	2.099,00	1.850,00	249,00
4	Despesas de Capital	62.423,00	0,00	62.423,00	54.140,00	8.283,00
4.4	INVESTIMENTO	62.423,00	0,00	62.423,00	54.140,00	8.283,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.423,00	0,00	62.423,00	54.140,00	8.283,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.703,00	0,00	60.703,00	54.140,00	6.563,00
<b>Total</b>		<b>783.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.382,00</b>	<b>697.333,03</b>	<b>86.048,97</b>



## 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	813.879,53	0,00	813.879,53	794.819,42	19.060,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.550,70	0,00	417.550,70	408.588,74	8.961,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	417.550,70	0,00	417.550,70	408.588,74	8.961,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	180.080,20	0,00	180.080,20	172.665,93	7.414,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.050,00	0,00	193.050,00	192.449,83	600,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.224,36	0,00	14.224,36	13.327,10	897,26
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.146,14	0,00	30.146,14	30.145,88	0,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.328,83	0,00	396.328,83	386.230,68	10.098,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	396.328,83	0,00	396.328,83	386.230,68	10.098,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	304.072,00	0,00	304.072,00	303.825,78	246,22
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.601,43	0,00	24.601,43	15.000,00	9.601,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.401,96	0,00	59.401,96	59.378,80	23,16
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.095,00	0,00	8.095,00	8.026,10	68,90
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	19.704,07	0,00	19.704,07	3.080,00	16.624,07
4.4	INVESTIMENTO	19.704,07	0,00	19.704,07	3.080,00	16.624,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.704,07	0,00	19.704,07	3.080,00	16.624,07
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.414,07	0,00	1.414,07	0,00	1.414,07
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.840,00	0,00	11.840,00	3.080,00	8.760,00
<b>Total</b>		<b>833.583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>833.583,60</b>	<b>797.899,42</b>	<b>35.684,18</b>



## 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	31.786.141,28	292.299,01	32.078.440,29	31.804.537,76	273.902,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.789.103,50	262.299,01	26.051.402,51	25.819.846,54	231.555,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.789.103,50	262.299,01	26.051.402,51	25.819.846,54	231.555,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.076.345,00	0,00	2.076.345,00	2.053.639,59	22.705,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.952.443,58	0,00	19.952.443,58	19.798.360,49	154.083,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.140.301,12	262.299,01	3.402.600,13	3.348.356,77	54.243,36
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	619.713,80	0,00	619.713,80	619.489,69	224,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.997.037,78	30.000,00	6.027.037,78	5.984.691,22	42.346,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.997.036,78	30.000,00	6.027.036,78	5.984.691,22	42.345,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.799,00	0,00	6.799,00	0,00	6.799,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.438.774,78	30.000,00	3.468.774,78	3.457.991,71	10.783,07
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.029,30	0,00	2.029,30	0,00	2.029,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.911,00	0,00	2.911,00	2.170,93	740,07
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.010,33	0,00	67.010,33	63.988,00	3.022,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.517.533,46	0,00	1.517.533,46	1.507.460,01	10.073,45
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.009,00	0,00	3.009,00	1.315,00	1.694,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.673,21	0,00	80.673,21	80.230,14	443,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	877.593,70	0,00	877.593,70	871.535,43	6.058,27
4	Despesas de Capital	747.011,15	0,00	747.011,15	713.253,53	33.757,62
4.4	INVESTIMENTO	747.005,15	0,00	747.005,15	713.253,53	33.751,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	747.005,15	0,00	747.005,15	713.253,53	33.751,62
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.813,00	0,00	3.813,00	0,00	3.813,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.558,33	0,00	48.558,33	45.879,73	2.678,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683.024,82	0,00	683.024,82	667.373,80	15.651,02
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
<b>Total</b>		<b>32.533.152,43</b>	<b>292.299,01</b>	<b>32.825.451,44</b>	<b>32.517.791,29</b>	<b>307.660,15</b>



## Unidade Orcamentária: 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	6.648.272,36	0,00	6.648.272,36	6.399.856,77	248.415,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.163.837,95	0,00	3.163.837,95	2.941.866,94	221.971,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.163.837,95	0,00	3.163.837,95	2.941.866,94	221.971,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.187.887,00	0,00	2.187.887,00	2.043.912,59	143.974,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.093,01	0,00	606.093,01	539.390,59	66.702,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.995,00	0,00	125.995,00	125.678,48	316,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.697,94	0,00	243.697,94	232.885,28	10.812,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.484.434,41	0,00	3.484.434,41	3.457.989,83	26.444,58
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.484.426,41	0,00	3.484.426,41	3.457.989,83	26.436,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	980.783,39	0,00	980.783,39	949.312,41	31.470,98
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.426,24	0,00	38.426,24	75.350,00	-36.923,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.210.155,52	0,00	2.210.155,52	2.178.886,76	31.268,76
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.814,74	0,00	35.814,74	35.710,56	104,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.911,52	0,00	218.911,52	218.730,10	181,42
4	Despesas de Capital	752.957,76	411.078,70	1.164.036,46	1.124.782,35	39.254,11
4.4	INVESTIMENTO	752.955,76	411.078,70	1.164.034,46	1.124.782,35	39.252,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	752.955,76	411.078,70	1.164.034,46	1.124.782,35	39.252,11
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	234.116,00	0,00	234.116,00	233.263,32	852,68
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.038,00	0,00	5.038,00	0,00	5.038,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	458.106,76	411.078,70	869.185,46	839.434,03	29.751,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.009,00	0,00	53.009,00	52.085,00	924,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
<b>Total</b>		<b>7.401.230,12</b>	<b>411.078,70</b>	<b>7.812.308,82</b>	<b>7.524.639,12</b>	<b>287.669,70</b>



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: 2019 - Em R\$ 1,00

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	381.292,70	0,00	381.292,70	351.526,73	29.765,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.002,00	0,00	215.002,00	210.170,88	4.831,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.002,00	0,00	215.002,00	210.170,88	4.831,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	37.840,75	2.159,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00	0,00	151.000,00	149.996,59	1.003,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.001,00	0,00	7.001,00	5.425,26	1.575,74
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.908,28	91,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.290,70	0,00	166.290,70	141.355,85	24.934,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.290,70	0,00	166.290,70	141.355,85	24.934,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.029,70	0,00	68.029,70	61.551,29	6.478,41
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.213,00	0,00	80.213,00	76.400,70	3.812,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.819,00	0,00	8.819,00	3.403,86	5.415,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	23.922,30	0,00	23.922,30	0,00	23.922,30
4.4	INVESTIMENTO	23.922,30	0,00	23.922,30	0,00	23.922,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.922,30	0,00	23.922,30	0,00	23.922,30
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.765,30	0,00	4.765,30	0,00	4.765,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
<b>Total</b>		<b>405.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.215,00</b>	<b>351.526,73</b>	<b>53.688,27</b>



## 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	16.503.010,35	45.021,30	16.548.031,65	15.876.167,86	671.863,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.445.464,02	45.021,30	11.490.485,32	11.021.709,77	468.775,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.445.464,02	45.021,30	11.490.485,32	11.021.709,77	468.775,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.668.878,00	0,00	5.668.878,00	5.328.915,79	339.962,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.325.275,02	0,00	4.325.275,02	4.302.545,98	22.729,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517.017,00	45.021,30	562.038,30	464.884,46	97.153,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	933.693,00	0,00	933.693,00	925.363,54	8.329,46
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	101,26	898,74
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	101,26	898,74
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	101,26	898,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.056.546,33	0,00	5.056.546,33	4.854.356,83	202.189,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.054.046,33	0,00	5.054.046,33	4.854.356,83	199.689,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.871,70	0,00	16.871,70	9.250,00	7.621,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.593.378,26	0,00	1.593.378,26	1.566.820,49	26.557,77
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	251.957,00	0,00	251.957,00	240.131,08	11.825,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.005,00	0,00	9.005,00	5.918,40	3.086,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468.134,79	0,00	468.134,79	457.180,00	10.954,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.680.326,58	0,00	2.680.326,58	2.560.733,62	119.592,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.523,00	0,00	23.523,00	14.323,24	9.199,76
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
4	Despesas de Capital	197.997,39	0,00	197.997,39	78.688,82	119.308,57
4.4	INVESTIMENTO	192.697,39	0,00	192.697,39	78.688,82	114.008,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.697,39	0,00	192.697,39	78.688,82	114.008,57
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.204,98	0,00	41.204,98	27.950,70	13.254,28
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.123,24	0,00	15.123,24	0,00	15.123,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.118,17	0,00	100.118,17	50.738,12	49.380,05
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.001,00	0,00	3.001,00	0,00	3.001,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
<b>Total</b>		<b>16.701.007,74</b>	<b>45.021,30</b>	<b>16.746.029,04</b>	<b>15.954.856,68</b>	<b>791.172,36</b>



## 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	1.187.126,12	0,00	1.187.126,12	1.077.891,27	109.234,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	855.389,12	0,00	855.389,12	747.392,12	107.997,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	855.389,12	0,00	855.389,12	747.392,12	107.997,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	280.206,89	39.793,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.190,00	0,00	444.190,00	389.446,36	54.743,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.080,00	0,00	29.080,00	22.514,80	6.565,20
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.519,12	0,00	61.519,12	55.224,07	6.295,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.737,00	0,00	331.737,00	330.499,15	1.237,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	331.737,00	0,00	331.737,00	330.499,15	1.237,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	262.517,72	0,00	262.517,72	262.484,28	33,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.072,28	0,00	12.072,28	12.000,00	72,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.932,00	0,00	47.932,00	46.957,87	974,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	0,00	700,00	657,00	43,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.499,00	0,00	8.499,00	8.400,00	99,00
4	Despesas de Capital	12.832,88	0,00	12.832,88	0,00	12.832,88
4.4	INVESTIMENTO	12.832,88	0,00	12.832,88	0,00	12.832,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.832,88	0,00	12.832,88	0,00	12.832,88
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.743,50	0,00	2.743,50	0,00	2.743,50
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.062,38	0,00	3.062,38	0,00	3.062,38
<b>Total</b>		<b>1.199.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.959,00</b>	<b>1.077.891,27</b>	<b>122.067,73</b>





## 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	2.942.336,77	33.368,32	2.975.705,09	2.548.739,92	426.965,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.513.246,68	18.868,32	1.532.115,00	1.282.362,40	249.752,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.246,68	18.868,32	1.532.115,00	1.282.362,40	249.752,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	926.917,87	0,00	926.917,87	798.400,03	128.517,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.212,40	0,00	397.212,40	333.294,27	63.918,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.990,81	18.868,32	116.859,13	75.032,25	41.826,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.025,60	0,00	82.025,60	75.635,85	6.389,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.429.090,09	14.500,00	1.443.590,09	1.266.377,52	177.212,57
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.408.090,09	14.500,00	1.422.590,09	1.266.377,52	156.212,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	36.233,33	0,00	36.233,33	7.200,00	29.033,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	317.028,88	4.500,00	321.528,88	300.683,72	20.845,16
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.688,50	0,00	350.688,50	332.058,00	18.630,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.713,00	0,00	20.713,00	5.821,00	14.892,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.908,42	5.000,00	128.908,42	102.400,00	26.508,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.337,96	5.000,00	548.337,96	517.735,20	30.602,76
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	479,60	1.520,40
4	Despesas de Capital	180.283,23	5.000,00	185.283,23	44.428,76	140.854,47
4.4	INVESTIMENTO	177.283,23	5.000,00	182.283,23	44.428,76	137.854,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.283,23	5.000,00	182.283,23	44.428,76	137.854,47
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.925,70	0,00	16.925,70	0,00	16.925,70
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.651,70	0,00	31.651,70	6.636,76	25.014,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.098,30	0,00	21.098,30	0,00	21.098,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.406,53	5.000,00	94.406,53	37.792,00	56.614,53
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.701,00	0,00	8.701,00	0,00	8.701,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total</b>		<b>3.122.620,00</b>	<b>38.368,32</b>	<b>3.160.988,32</b>	<b>2.593.168,68</b>	<b>567.819,64</b>





## Unidade Orçamentária: 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	490.930,00	0,00	490.930,00	381.983,76	108.946,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.800,00	0,00	376.800,00	334.122,50	42.677,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	376.800,00	0,00	376.800,00	334.122,50	42.677,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	63.133,53	6.866,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.000,00	0,00	272.000,00	241.113,95	30.886,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	7.077,10	4.422,90
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.800,00	0,00	22.800,00	22.797,92	2,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.130,00	0,00	114.130,00	47.861,26	66.268,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.130,00	0,00	114.130,00	47.861,26	66.268,74
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	49.355,00	0,00	49.355,00	20.719,51	28.635,49
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.775,00	0,00	19.775,00	0,00	19.775,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.100,00	0,00	24.100,00	7.725,57	16.374,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	131,16	368,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.351,00	0,00	18.351,00	17.485,02	865,98
4	Despesas de Capital	95.589,00	0,00	95.589,00	50.052,00	45.537,00
4.4	INVESTIMENTO	95.589,00	0,00	95.589,00	50.052,00	45.537,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.589,00	0,00	95.589,00	50.052,00	45.537,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.589,00	0,00	85.589,00	50.052,00	35.537,00
<b>Total</b>		<b>586.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.519,00</b>	<b>432.035,76</b>	<b>154.483,24</b>



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: 2019 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	584.422,00	0,00	584.422,00	551.302,27	33.119,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.181,00	0,00	404.181,00	373.449,93	30.731,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.181,00	0,00	404.181,00	373.449,93	30.731,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	173.527,30	6.472,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.036,00	0,00	170.036,00	159.016,07	11.019,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.995,00	0,00	25.995,00	13.814,61	12.180,39
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.785,00	0,00	27.785,00	27.091,95	693,05
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.241,00	0,00	180.241,00	177.852,34	2.388,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.241,00	0,00	180.241,00	177.852,34	2.388,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89.599,60	0,00	89.599,60	88.272,71	1.326,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197,40	0,00	197,40	0,00	197,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.170,00	0,00	77.170,00	76.519,63	650,37
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.138,00	0,00	13.138,00	13.060,00	78,00
4	Despesas de Capital	161.310,00	0,00	161.310,00	8.199,20	153.110,80
4.4	INVESTIMENTO	161.310,00	0,00	161.310,00	8.199,20	153.110,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.310,00	0,00	161.310,00	8.199,20	153.110,80
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.450,00	0,00	84.450,00	0,00	84.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.560,00	0,00	45.560,00	8.199,20	37.360,80
<b>Total</b>		<b>745.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.732,00</b>	<b>559.501,47</b>	<b>186.230,53</b>



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: 2019 - Em R\$ 1,00

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	327.910,01	0,00	327.910,01	239.543,77	88.366,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.750,01	0,00	276.750,01	232.803,72	43.946,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.750,01	0,00	276.750,01	232.803,72	43.946,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.100,01	0,00	246.100,01	212.981,33	33.118,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.425,48	5.574,52
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	17.000,00	15.396,91	1.603,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.160,00	0,00	51.160,00	6.740,05	44.419,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.160,00	0,00	51.160,00	6.740,05	44.419,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.160,00	0,00	12.160,00	261,00	11.899,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	6.479,05	10.520,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Despesas de Capital	52.899,99	0,00	52.899,99	2.434,00	50.465,99
4.4	INVESTIMENTO	52.899,99	0,00	52.899,99	2.434,00	50.465,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.899,99	0,00	52.899,99	2.434,00	50.465,99
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	899,99	0,00	899,99	0,00	899,99
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	2.434,00	22.566,00
<b>Total</b>		<b>380.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.810,00</b>	<b>241.977,77</b>	<b>138.832,23</b>



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: 2019 - Em R\$ 1,00

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	375.970,00	0,00	375.970,00	296.928,78	79.041,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.674,01	0,00	332.674,01	264.300,30	68.373,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	332.674,01	0,00	332.674,01	264.300,30	68.373,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	85.020,00	0,00	85.020,00	50.899,66	34.120,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,01	0,00	225.000,01	192.357,50	32.642,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.090,00	0,00	7.090,00	5.815,83	1.274,17
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.264,00	0,00	15.264,00	15.227,31	36,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.295,99	0,00	43.295,99	32.628,48	10.667,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.295,99	0,00	43.295,99	32.628,48	10.667,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.318,84	0,00	22.318,84	22.306,56	12,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.475,48	0,00	2.475,48	0,00	2.475,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533,99	0,00	533,99	0,00	533,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.867,68	0,00	10.867,68	10.321,92	545,76
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
4	Despesas de Capital	47.655,00	0,00	47.655,00	0,00	47.655,00
4.4	INVESTIMENTO	47.655,00	0,00	47.655,00	0,00	47.655,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.655,00	0,00	47.655,00	0,00	47.655,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.070,00	0,00	26.070,00	0,00	26.070,00
<b>Total</b>		<b>423.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.625,00</b>	<b>296.928,78</b>	<b>126.696,22</b>



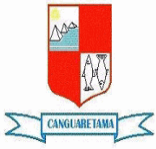
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

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	258.099,00	0,00	258.099,00	168.199,10	89.899,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.660,00	0,00	183.660,00	147.240,85	36.419,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.660,00	0,00	183.660,00	147.240,85	36.419,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	29.554,11	2.445,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	102.044,70	27.955,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.590,00	0,00	5.590,00	2.927,11	2.662,89
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.070,00	0,00	14.070,00	12.714,93	1.355,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.439,00	0,00	74.439,00	20.958,25	53.480,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.439,00	0,00	74.439,00	20.958,25	53.480,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.199,00	0,00	6.199,00	5.896,03	302,97
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	0,00	10.200,00	3.200,00	7.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.040,00	0,00	30.040,00	9.223,25	20.816,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.138,97	8.861,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	33.001,00	0,00	33.001,00	3.440,00	29.561,00
4.4	INVESTIMENTO	33.001,00	0,00	33.001,00	3.440,00	29.561,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.001,00	0,00	33.001,00	3.440,00	29.561,00
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	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
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	31.901,00	0,00	31.901,00	3.440,00	28.461,00
<b>Total</b>		<b>291.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.100,00</b>	<b>171.639,10</b>	<b>119.460,90</b>



Unidade Orcamentária: 99.990 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
<b>Total</b>		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: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	71.427.168,20	461.752,39	71.888.920,59	68.985.583,33	2.903.337,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.478.468,62	417.252,39	50.895.721,01	48.958.146,68	1.937.574,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.478.468,62	417.252,39	50.895.721,01	48.958.146,68	1.937.574,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.261.878,07	0,00	12.261.878,07	11.464.017,57	797.860,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.858.046,03	0,00	30.858.046,03	30.108.007,82	750.038,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.533.467,26	417.252,39	4.950.719,65	4.674.129,29	276.590,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.801,00	0,00	29.801,00	0,00	29.801,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	132.843,00	0,00	132.843,00	125.648,44	7.194,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.662.068,26	0,00	2.662.068,26	2.586.343,56	75.724,70
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	184.778,88	0,00	184.778,88	147.961,47	36.817,41
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	184.778,88	0,00	184.778,88	147.961,47	36.817,41
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.898,00	0,00	90.898,00	73.733,22	17.164,78
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	93.880,88	0,00	93.880,88	74.228,25	19.652,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.763.920,70	44.500,00	20.808.420,70	19.879.475,18	928.945,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.654,35	0,00	23.654,35	0,00	23.654,35
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.654,35	0,00	18.654,35	0,00	18.654,35
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.740.266,35	44.500,00	20.784.766,35	19.879.475,18	905.291,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	104.946,03	0,00	104.946,03	23.450,00	81.496,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.378.014,16	34.500,00	7.412.514,16	7.249.342,71	163.171,45
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610.429,80	0,00	610.429,80	572.189,08	38.240,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.759,27	0,00	72.759,27	13.910,33	58.848,94
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.385,60	0,00	115.385,60	54.000,00	61.385,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	923.264,06	5.000,00	928.264,06	836.818,00	91.446,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.736.263,83	5.000,00	8.741.263,83	8.436.621,11	304.642,72
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	155.990,25	0,00	155.990,25	144.262,99	11.727,26
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660.008,07	0,00	660.008,07	649.908,30	10.099,77
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.972,77	0,00	314.972,77	269.922,11	45.050,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.648.953,51	0,00	1.648.953,51	1.629.050,55	19.902,96
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
4	Despesas de Capital	4.450.581,80	416.078,70	4.866.660,50	3.901.556,18	965.104,32
4.4	INVESTIMENTO	2.654.001,77	416.078,70	3.070.080,47	2.137.454,07	932.626,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.654.001,77	416.078,70	3.070.080,47	2.137.454,07	932.626,40
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	329.888,75	0,00	329.888,75	261.214,02	68.674,73
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.349,49	0,00	77.349,49	0,00	77.349,49
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.184,70	0,00	104.184,70	6.636,76	97.547,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	719.440,93	411.078,70	1.130.519,63	885.313,76	245.205,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.406.135,90	5.000,00	1.411.135,90	984.289,53	426.846,37
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.002,00	0,00	17.002,00	0,00	17.002,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.302,00	0,00	8.302,00	0,00	8.302,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.302,00	0,00	8.302,00	0,00	8.302,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.302,00	0,00	8.302,00	0,00	8.302,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.788.278,03	0,00	1.788.278,03	1.764.102,11	24.175,92
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.788.278,03	0,00	1.788.278,03	1.764.102,11	24.175,92
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.788.278,03	0,00	1.788.278,03	1.764.102,11	24.175,92
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
<b>Total</b>		<b>75.877.750,00</b>	<b>877.831,09</b>	<b>76.755.581,09</b>	<b>72.887.139,51</b>	<b>3.868.441,58</b>

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO  
PREFEITA





## Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>73.106.703,00</b>	<b>74.327.996,69</b>	<b>71.570.940,17</b>	<b>-2.757.056,52</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.291.100,00	3.291.100,00	2.583.303,43	-707.796,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	775.372,70	355.372,70
RECEITA PATRIMONIAL	520.923,00	520.923,00	229.833,25	-291.089,75
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	66.254.680,00	67.475.973,69	67.206.768,52	-269.205,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.620.000,00	2.620.000,00	775.662,27	-1.844.337,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>2.820.547,00</b>	<b>2.820.547,00</b>	<b>624.373,90</b>	<b>-2.196.173,10</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	430.000,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.175.000,00	2.175.000,00	624.373,90	-1.550.626,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	215.547,00	215.547,00	0,00	-215.547,00
<b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>75.927.250,00</b>	<b>77.148.543,69</b>	<b>72.195.314,07</b>	<b>-4.953.229,62</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>75.927.250,00</b>	<b>77.148.543,69</b>	<b>72.195.314,07</b>	<b>-4.953.229,62</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.825,44</b>	<b>691.825,44</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>75.927.250,00</b>	<b>77.148.543,69</b>	<b>72.887.139,51</b>	<b>-4.261.404,18</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 2019 - 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)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>59.870.950,00</b>	<b>71.888.920,59</b>	<b>68.985.583,33</b>	<b>68.556.921,55</b>	<b>66.711.114,91</b>	<b>2.903.337,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.010.237,00	50.895.721,01	48.958.146,68	48.956.622,97	48.539.370,58	1.937.574,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	205.000,00	184.778,88	147.961,47	147.961,47	147.961,47	36.817,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.655.713,00	20.808.420,70	19.879.475,18	19.452.337,11	18.023.782,86	928.945,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>15.628.300,00</b>	<b>4.866.660,50</b>	<b>3.901.556,18</b>	<b>3.871.191,37</b>	<b>3.713.128,30</b>	<b>965.104,32</b>
INVESTIMENTOS	13.998.300,00	3.070.080,47	2.137.454,07	2.107.089,26	1.949.026,19	932.626,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	380.000,00	8.302,00	0,00	0,00	0,00	8.302,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.250.000,00	1.788.278,03	1.764.102,11	1.764.102,11	1.764.102,11	24.175,92
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>75.927.250,00</b>	<b>76.755.581,09</b>	<b>72.887.139,51</b>	<b>72.428.112,92</b>	<b>70.424.243,21</b>	<b>3.868.441,58</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>75.927.250,00</b>	<b>76.755.581,09</b>	<b>72.887.139,51</b>	<b>72.428.112,92</b>	<b>70.424.243,21</b>	<b>3.868.441,58</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>392.962,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.962,60</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>75.927.250,00</b>	<b>77.148.543,69</b>	<b>72.887.139,51</b>	<b>72.428.112,92</b>	<b>70.424.243,21</b>	<b>4.261.404,18</b>

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



## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.370.598,75</b>	<b>607.220,76</b>	<b>249.058,51</b>	<b>249.057,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.761,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.888,41	183.465,12	65,60	65,60	0,00	205.287,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.348.710,34	423.755,64	248.992,91	248.992,11	0,00	1.523.473,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.756.503,25</b>	<b>72.951,62</b>	<b>865.877,87</b>	<b>300.973,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.481,42</b>
INVESTIMENTOS	3.756.503,25	72.951,62	865.877,87	300.973,45	0,00	3.528.481,42
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.127.102,00</b>	<b>680.172,38</b>	<b>1.114.936,38</b>	<b>550.031,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257.243,22</b>

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: 2019 - 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.077.381,15</b>	<b>2.595.027,50</b>	<b>4.980.231,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692.176,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.152.691,04	946.884,70	3.208.795,98	0,00	2.890.779,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	190.734,34	0,00	0,00	0,00	190.734,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.733.955,77	1.648.142,80	1.771.435,81	0,00	1.610.662,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>676.062,28</b>	<b>73.163,00</b>	<b>78.552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>670.672,36</b>
INVESTIMENTOS	670.281,87	73.163,00	78.552,92	0,00	664.891,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.780,41	0,00	0,00	0,00	5.780,41
<b>TOTAL</b>	<b>7.753.443,43</b>	<b>2.668.190,50</b>	<b>5.058.784,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.362.849,22</b>

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



## Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>72.195.314,07</b>	<b>66.831.927,69</b>
ORDINÁRIA	31.461.430,70	29.982.833,32
VINCULADA	40.733.883,37	36.849.094,37
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	27.798.502,26	25.115.789,34
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.041.660,97	9.168.120,78
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	943.038,29	852.382,81
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.950.681,85	1.712.801,44
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>2.333.829,05</b>	<b>2.168.185,88</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.333.829,05	2.168.185,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>12.762.821,09</b>	<b>7.808.678,54</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	459.026,59	680.172,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.003.869,71	2.668.190,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.299.924,79	4.460.315,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>6.409.361,82</b>	<b>13.534.337,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.409.361,82	13.534.337,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>93.701.326,03</b>	<b>90.343.129,77</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>72.887.139,51</b>	<b>67.088.491,16</b>
ORDINÁRIA	30.627.959,62	29.405.745,40
VINCULADA	42.259.179,89	37.682.745,76
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	29.070.289,74	24.694.019,80
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.992.071,44	11.760.325,72
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	990.628,64	803.674,02
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.206.190,07	424.726,22
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>2.333.959,85</b>	<b>2.168.185,88</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.333.959,85	2.168.185,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>11.556.518,15</b>	<b>14.677.090,91</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	550.031,16	471.852,32
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.058.784,71	4.685.357,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.947.184,12	4.894.171,15
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	518,16	4.625.709,83
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>6.923.708,52</b>	<b>6.409.361,82</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.923.708,52	6.409.361,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>93.701.326,03</b>	<b>90.343.129,77</b>

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO  
PREFEITA



## Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - 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)
<b>Ordinária</b>	<b>37.769.787,32</b>	<b>6.308.356,62</b>	<b>31.461.430,70</b>	<b>35.714.610,20</b>	<b>5.731.776,88</b>	<b>29.982.833,32</b>
<b>Vinculada</b>	<b>40.733.883,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40.733.883,37</b>	<b>36.849.094,37</b>	<b>0,00</b>	<b>36.849.094,37</b>
Recursos Vinculados à Educação	27.798.502,26	0,00	27.798.502,26	25.115.789,34	0,00	25.115.789,34
Recursos Vinculados à Saúde	9.041.660,97	0,00	9.041.660,97	9.168.120,78	0,00	9.168.120,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	943.038,29	0,00	943.038,29	852.382,81	0,00	852.382,81
Outras Destinações de Recursos	2.950.681,85	0,00	2.950.681,85	1.712.801,44	0,00	1.712.801,44
<b>TOTAL</b>	<b>78.503.670,69</b>	<b>6.308.356,62</b>	<b>72.195.314,07</b>	<b>72.563.704,57</b>	<b>5.731.776,88</b>	<b>66.831.927,69</b>

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



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.923.708,52	6.409.361,82
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
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.827.984,65</b>	<b>7.313.637,95</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.276.513,09	8.597.154,75
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	27.711.611,99	25.549.616,25
BENS MÓVEIS	13.693.092,61	12.704.733,20
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	14.018.519,38	12.844.883,05
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.988.125,08</b>	<b>34.146.771,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>43.816.109,73</b>	<b>41.460.408,95</b>



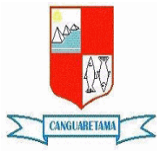


## Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.308.032,15	6.099.575,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.427.077,25	4.509.466,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	196.514,75	196.514,75
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.066.381,98	6.713.641,31
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.998.006,13</b>	<b>17.519.198,25</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.891.349,62	45.494.966,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	758.637,75	772.057,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	514.371,60	513.609,81
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47.164.358,97</b>	<b>46.780.633,01</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	-22.346.255,37	-22.839.422,31
RESULTADO DO EXERCÍCIO	633.255,55	-3.185.893,51
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.839.422,31	-15.027.818,97
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.088,61	-4.625.709,83
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-22.346.255,37</b>	<b>-22.839.422,31</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.816.109,73</b>	<b>41.460.408,95</b>

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



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIRETOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	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	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	-15.700.365,68	-16.355.852,51
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	10.490,08	0,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	4.451.550,18	-2.224.571,08
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-4.089.828,98	-919.272,64
11200000 - Transferência do Salário-Educação	-245.987,44	10.239,61
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	-231.574,79	-43.762,79
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	-931.251,73	-436.382,85
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	260.177,82	443.041,39
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	-45.879,73	808.063,37
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	22.246,15	0,00
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-9.039,95	0,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-1.927.230,72	-1.111.156,49
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-472,00	0,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	268.478,30
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depós	8.960,28	0,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.353,27	13.885,80
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-9.942,45	416.780,02
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	414.568,24
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.001,19	-13.645,92
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-172.716,63	499.389,54
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-19.780,77	0,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	-41.083,48	767.245,40
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	36.492,95	135.751,97
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	591.178,93	786.060,36
19400000 - Outras vinculações de transferências	804.041,30	0,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	7.952,48
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-17.225.662,20</b>	<b>-16.533.187,80</b>

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO  
PREFEITA



**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

<b>CAMPO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>43.816.109,73</b>	<b>41.460.408,95</b>
ATIVO FINANCEIRO		6.923.708,52	6.409.361,82
ATIVO PERMANENTE		36.892.401,21	35.051.047,13
	<b>PASSIVO</b>	<b>71.313.729,69</b>	<b>69.723.182,63</b>
PASSIVO FINANCEIRO		24.149.370,72	22.942.549,62
PASSIVO PERMANENTE		47.164.358,97	46.780.633,01
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>-27.497.619,96</b>	<b>-28.262.773,68</b>

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO  
PREFEITA



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>2.583.303,43</b>	<b>9.559.167,79</b>
IMPOSTOS	2.376.448,93	9.340.675,76
TAXAS	206.854,50	218.492,03
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>775.372,70</b>	<b>578.587,54</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	775.372,70	578.587,54
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>124.650,32</b>	<b>38.376,33</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.650,32	38.376,33
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>108.198,25</b>	<b>118.293,49</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.015,32	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.182,93	65.508,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	52.784,58
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>76.473.328,09</b>	<b>69.833.539,33</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.333.829,05	2.168.185,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.139.499,04	44.533.702,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	23.131.650,49
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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>348.100,81</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	348.100,81
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>452.005,29</b>	<b>739.087,94</b>
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	452.005,29	739.087,94
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>80.516.858,08</b>	<b>81.215.153,23</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>48.956.688,57</b>	<b>47.313.361,22</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.366.499,98	41.603.464,53
ENCARGOS PATRONAIS	5.590.188,59	5.709.896,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>17.530.107,62</b>	<b>14.622.890,55</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.050.021,85	6.698.220,31
SERVIÇOS	9.480.085,77	7.924.670,24
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.223.945,52</b>	<b>12.736.379,20</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	76.117,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	116.996,15
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	2.147.828,07	12.619.383,05
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>8.786.759,46</b>	<b>8.023.332,22</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.333.959,85	2.168.185,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.308.356,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	144.442,99	123.369,46
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.731.776,88
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
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>757.050,81</b>	<b>689.411,26</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.298,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES	721.752,32	689.411,26
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.629.050,55</b>	<b>1.015.672,29</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.629.050,55	1.015.672,29
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>79.883.602,53</b>	<b>84.401.046,74</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )	633.255,55	-3.185.893,51

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: 2019 - 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	2.822.306,05	103.913,73	295.682,03	2.630.537,75
CAERN	0,00	772.057,00	82.735,53	96.154,78	758.637,75
INSS	0,00	42.672.660,15	1.851.510,94	1.263.359,22	43.260.811,87
PASEP	0,00	513.609,81	109.667,87	108.906,08	514.371,60
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.780.633,01</b>	<b>2.147.828,07</b>	<b>1.764.102,11</b>	<b>47.164.358,97</b>

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: 2019 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	10.421.633,93	3.118.806,09	5.608.815,87	7.931.624,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.421.633,93	2.003.869,71	5.058.784,71	7.366.718,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.114.936,38	550.031,16	564.905,22
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.713.641,31	10.299.924,79	5.947.184,12	11.066.381,98
INSS	574.619,34	203.610,72	152.538,34	625.691,72
INSS SEGURADOS	3.468.045,53	4.981.683,05	1.988.260,02	6.461.468,56
IRRF	1.049.893,73	1.222.568,16	967.899,44	1.304.562,45
ISS	317.440,10	27.733,44	11.977,05	333.196,49
BANEX	7.078,90	300,00	0,00	7.378,90
BANIF	135,00	29.795,64	0,00	29.930,64
RETENÇÃO DEMHAB	35.974,08	5.489,38	0,00	41.463,46
BB - CONSIGNAÇÃO	1.512,45	248.156,57	0,00	249.669,02
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	67.413,10	1.631.933,62	1.573.417,77	125.928,95
CONSIGNAÇÃO CEF	152.784,00	1.349.373,72	931.155,78	571.001,94
CONSIGNAÇÃO BMG	1.660,36	0,00	0,00	1.660,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110.024,23	36.908,60	0,00	146.932,83
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	437.972,18	0,00	0,00	437.972,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	694,20	53.020,65	47.102,45	6.612,40
POLICARD	43.348,09	39.011,73	0,00	82.359,82
SINDAS RN	10.342,00	17.957,14	0,00	28.299,14
RESTITUIÇÕES	388.298,24	237.514,73	104.091,41	521.721,56
SINDSAUDE	1.439,85	12.662,79	0,00	14.102,64
SEST/SENAT	1.174,88	162,00	0,00	1.336,88
SINTE RN	548,67	59.098,50	41.507,16	18.140,01
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CÂMARA	0,00	16.198,08	16.198,08	0,00
FALTAS CÂMARA	621,00	0,00	0,00	621,00
INSS CÂMARA	42.125,77	117.774,59	105.010,98	54.889,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CÂMARA	495,61	0,00	0,00	495,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	8.971,68	8.025,64	946,04
<b>TOTAL</b>	<b>17.135.275,24</b>	<b>13.418.730,88</b>	<b>11.555.999,99</b>	<b>18.998.006,13</b>

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO  
PREFEITA



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	2.218.525,36	-5.910.121,02
<b>Ingressos</b>	84.204.694,01	72.745.711,96
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	4.364.171,65	4.898.351,12
Receita Tributária	2.583.303,43	3.003.683,39
Receita de Contribuições	775.372,70	578.587,54
Receita Patrimonial	0,00	145.494,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	105.182,93	65.508,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	900.312,59	1.105.077,18
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	69.540.597,57	63.387.045,18
Intergovernamentais	41.838.653,54	38.087.208,81
da União	34.897.908,36	31.338.776,52
de Estados e Distrito Federal	6.940.745,18	6.748.432,29
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.333.829,05	2.168.185,88
Outras Transferências Correntes Recebidas	25.368.114,98	23.131.650,49
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	10.299.924,79	4.460.315,66
<b>Desembolsos</b>	81.986.168,65	78.655.832,98
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	73.704.506,52	66.967.766,12
Legislativa	2.337.048,50	2.167.515,58
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.637.424,07	8.034.292,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	100,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.667.910,42	2.248.287,07
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	15.869.790,26	14.424.624,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	33.742.912,52	29.575.294,37
Cultura	300.038,62	453.736,82
Direitos da Cidadania	108.438,06	95.261,17
Urbanismo	6.689.768,06	5.352.751,11
Habitação	14.452,16	132.502,78
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	390.964,09	376.557,62
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	983.003,42	688.927,37
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	348.230,70	450.652,71
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.148.762,35	815.241,05
Desporto e Lazer	556.002,76	538.617,66
Encargos Especiais	1.909.760,53	1.613.403,49
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	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
<b>Transferências Concedidas</b>	2.333.959,85	2.168.185,88
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	2.333.959,85	2.168.185,88
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	5.947.702,28	9.519.880,98
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-2.328.552,56	-1.929.572,09
<b>Ingressos</b>	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: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	2.328.552,56	1.929.572,09
Aquisição de Ativo não Circulante	2.328.552,56	1.929.572,09
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	624.373,90	714.717,27
<b>Ingressos</b>	624.373,90	714.717,27
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	624.373,90	714.717,27
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	514.346,70	-7.124.975,84
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	6.409.361,82	13.534.337,66
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	6.923.708,52	6.409.361,82

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO  
PREFEITA



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.010 - CAMARA MUNICIPAL	2.346.254,50
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.010 - GABINETE DA PREFEITA	1.036.911,30
	02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	353.064,44
	02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.910.291,58
	02.030 - SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	697.333,03
	02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	241.977,77
	02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	296.928,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.593.168,68
10	SAÚDE	
	02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.954.856,68
12	EDUCAÇÃO	
	02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	32.246.871,67
13	CULTURA	
	02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	270.919,62
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.010 - GABINETE DA PREFEITA	113.668,06
15	URBANISMO	
	02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA	7.127.049,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA	397.589,28
	02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	432.035,76
20	AGRICULTURA	
	02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA	797.899,42
	02.160 - SEC. MUN. DE PESCA E AQUICULTURA	171.639,10
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	351.526,73
26	TRANSPORTE	
	02.090 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE	1.077.891,27
27	DESPORTO E LAZER	
	02.120 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	559.501,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.909.760,53
<b>Total Geral</b>		<b>72.887.139,51</b>

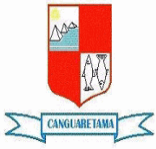
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/RN 2579MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO  
PREFEITA



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	707,40
			707,40
02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	95.687,46
	19400000	Outras vinculações de transferências	91.063,76
			186.751,22
02.030 - SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	12.915,73
			12.915,73
02.040 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA	10010000	Recursos Ordinários	40.283,75
			40.283,75
02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	101.193,95
	11200000	Transferência do Salário-Educação	121.746,90
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	6.723,46
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	132.952,11
	19400000	Outras vinculações de transferências	262.299,01
			624.915,43
02.060 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA	10010000	Recursos Ordinários	428.122,25
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	62.711,05
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	91.176,00
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	22.072,00
			604.081,30
02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	10010000	Recursos Ordinários	13.355,58
			13.355,58
02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	Recursos Ordinários	362.095,24
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	394.372,18
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	1.792,00
	19400000	Outras vinculações de transferências	45.021,30
			803.280,72
02.090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	Recursos Ordinários	42.037,38
			42.037,38
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	67.815,85
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16.075,35
	19400000	Outras vinculações de transferências	18.868,32
			102.759,52
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	10010000	Recursos Ordinários	3.185,83
			3.185,83
02.120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	23.077,80
			23.077,80
02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	Recursos Ordinários	2.065,36
			2.065,36
02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	10010000	Recursos Ordinários	1.895,05
			1.895,05
02.160 - SEC. MUN. DE PESCA E AQUICULTURA	10010000	Recursos Ordinários	1.584,23
			1.584,23
<b>Total Geral</b>			<b>2.462.896,30</b>



**Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte**

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

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

**JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO**  
CONTADOR CRC/RN 2579

**MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO**  
PREFEITA



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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**

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.720,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.720,00</b>

**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	33.046,23
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	33.046,23
102.003/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO PROCURADORIA GABINETE	4.588/2015	Global	26.219,08
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	26.219,08
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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>59.512,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>59.512,20</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2015:** **59.512,20**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

108.003/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO PROCURADORIA GABINETE	4.284/2016	Ordinário	18.921,06
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.921,06
108.004/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO PROCURADORIA GABINETE	4.320/2016	Ordinário	7.299,56
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.299,56
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: 2019 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>4.900,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>28.095,62</b>
	<b>Total:</b>	<b>32.995,62</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>32.995,62</b>
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.001/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO PROCURADORIA GABINETE	361/2017	Global	1.104,00
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO PROCURADORIA GABINETE	362/2017	Global	31.336,48
02.010 04.122.0001 2002 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	31.336,48

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>32.440,48</b>
	<b>Total:</b>	<b>32.440,48</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>32.440,48</b>
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

419.001/2018	19/04/2018	PEDRO NASCIMENTO D EPAVA FERNANDES EPP	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





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>614,46</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>614,46</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>614,46</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.514,46</b>
				<b>Processado:</b>	<b>123.768,30</b>
				<b>Total:</b>	<b>129.282,76</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC. FINANÇAS		666/2017	Global	3.792,27
02.017 04.123.0025 2062 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.792,27
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	4.058,12
02.017 04.123.0025 2062 3.1.90.04 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.058,12
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>7.881,46</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.881,46</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>7.881,46</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
419.001/2018	19/04/2018	PEDRO NASCIMENTO D EPAVA FERNANDES EPP		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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>534,51</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>534,51</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>534,51</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>534,51</b>
					<b>Processado:</b>	<b>7.881,46</b>
					<b>Total:</b>	<b>8.415,97</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
<b>102.008/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>EGILDO FRANCISCO DE FREITAS</b>	610/2014	Global	<b>2.526,93</b>
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.337,00	1.189,93	
<b>102.009/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>NIECIO RAMOS FREIRE</b>	611/2014	Global	<b>2.526,93</b>
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.337,00	1.189,93	
<b>102.027/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>ARTHUR PEDRO MARINHO</b>	312/2014	Global	<b>19.800,00</b>
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	
<b>102.030/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN</b>	7.435/2014	Estimativo	<b>5.780,41</b>
02.020 04.122.0001 2025 4.6.90.71 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.780,41	
<b>120.002/2014</b>	<b>20/01/2014</b>	<b>TOP DOWN CONSULTORIA LTDA</b>	926/2014	Global	<b>95.675,13</b>
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	
<b>305.001/2014</b>	<b>05/03/2014</b>	<b>JOÃO PAULO DA SILVA</b>	4.462/2014	Global	<b>1.337,00</b>
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	147,07	1.189,93	
<b>401.003/2014</b>	<b>01/04/2014</b>	<b>JOSE LUIZ A SILVA TRANSPORTES COLETIVO</b>	1.102/2014	Global	<b>4.472,00</b>
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	
<b>430.006/2014</b>	<b>30/04/2014</b>	<b>ARNALDO BALBINO DA COSTA</b>	4.245/2014	Global	<b>2.930,00</b>
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	
<b>602.004/2014</b>	<b>02/06/2014</b>	<b>TALLES VICTOR TAVARES TERTULIANO</b>	6.553/2014	Global	<b>1.650,00</b>
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	
<b>602.005/2014</b>	<b>02/06/2014</b>	<b>TALLES VICTOR TAVARES TERTULIANO</b>	5.421/2014	Global	<b>4.950,00</b>
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	
<b>709.001/2014</b>	<b>09/07/2014</b>	<b>DMRS ADVOCACIA</b>	4.885/2014	Global	<b>233.078,20</b>
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	
<b>801.003/2014</b>	<b>01/08/2014</b>	<b>CECÍLIA LUDIMILLA MARINHO MENEZES</b>	5.132/2014	Global	<b>2.500,00</b>
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	
<b>1.103.001/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO</b>	6.374/2014	Ordinário	<b>16.054,45</b>
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	
<b>1.201.001/2014</b>	<b>01/12/2014</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>	6.674/2014	Ordinário	<b>4.000,00</b>
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: 74.080,61**  
**Total: 397.281,05**

**Total Exercício:**

**Exercício 2014: 397.281,05**

**Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários**

<b>102.010/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>HUGO VICTOR MARINHO</b>	279/2015	Global	<b>9.000,00</b>
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	
<b>102.016/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>REMUNERAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO</b>	387/2015	Global	<b>12.913,34</b>
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.11 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.913,34	
<b>102.017/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>REMUNERAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO</b>	388/2015	Global	<b>35.889,85</b>
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	35.889,85	
<b>102.022/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN</b>	771/2015	Global	<b>1.850,00</b>
02.020 04.122.0001 2072 3.3.90.41 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	1.850,00	0,00	
<b>102.024/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>	845/2015	Estimativo	<b>61,54</b>
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	61,54	
<b>102.028/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>TOP DOWN CONSULTORIA LTDA</b>	1.020/2015	Ordinário	<b>223,87</b>
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	
<b>102.029/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>	1.118/2015	Global	<b>4.000,00</b>
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: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	13.032,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	12.000,00	1.032,00	
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	3.696,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.696,00	
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	863,30
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	863,30	
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	
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>30.404,04</b>
				<b>Processado:</b>	<b>269.415,82</b>
				<b>Total:</b>	<b>299.819,86</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2015:</b>	<b>299.819,86</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
104.005/2016	04/01/2016	JOÃO PAULO DA SILVA	226/2016	Global	9.712,80
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.520,00	1.192,80	
104.006/2016	04/01/2016	EGILDO FRANCISCO DE FREITAS	150/2016	Global	1.420,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	227,20	1.192,80	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
104.007/2016	04/01/2016	NIECIO RAMOS FREIRE	152/2016	Global	9.712,80
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.520,00	1.192,80
104.008/2016	04/01/2016	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	155/2016	Global	3.360,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.360,00
104.009/2016	04/01/2016	ANA CELIA FELIPE DE OLIVEIRA	168/2016	Global	0,80
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	0,80
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	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
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
301.005/2016	01/03/2016	ROSIVALDO ALEIXO	1.177/2016	Ordinário	890,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	890,00
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	1.260,00
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.260,00
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>54.417,20</b>
	<b>Processado:</b>	<b>41.612,20</b>
	<b>Total:</b>	<b>96.029,40</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>96.029,40</b>
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.001/2017	02/01/2017	EGILDO FRANCISCO DE FREITAS	55/2017	Global	5.225,60
02.020 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.840,00	2.385,60
102.005/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO	364/2017	Global	8.944,68
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.944,68
102.006/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO	365/2017	Global	42.728,51
02.020 04.122.0001 2004 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	42.728,51
102.016/2017	02/01/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	903/2017	Estimativo	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
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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 (DECRETO 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 - CONSULTORIA 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 (DECRETO 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 SERVIÇOS TÉCNICOS CON	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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>136.143,54</b>
				<b>Processado:</b>	<b>83.152,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>219.295,54</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>219.295,54</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.002/2018	02/01/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	288/2018	Global	7.498,01
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.498,01	0,00
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 (DECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		13.398,56	0,00
102.012/2018	02/01/2018	ARNALDO CEZAR CARDOSO DE LIMA	380/2018	Global	1.200,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	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
906.001/2018	06/09/2018	L DE FATIMA DA SILVA PEIXOTO ME	3.249/2018	Global	13.318,24
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39 0100000000		SRP - ADESÃO ARP (DECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		13.318,24	0,00
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
1.217.003/2018	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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>36.020,81</b>
				<b>Processado:</b>	<b>806,40</b>
				<b>Total:</b>	<b>36.827,21</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>36.827,21</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>580.186,03</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>469.067,03</b>	
				<b>Total:</b>	<b>1.049.253,06</b>	





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.009/2014	02/01/2014	CLYVIA SARAIVA TORRES	400/2014	Global	2.736,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.736,00
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: 7.515,00**  
**Total: 9.749,00**

**Total Exercício:** **Exercício 2014: 9.749,00**

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	2.064,00
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.064,00
102.010/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC. FINANÇAS	4.590/2015	Global	842,16
02.030 04.123.0001 2006 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	842,16
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	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: 7.445,76**  
**Total: 7.445,76**

**Total Exercício:** **Exercício 2015: 7.445,76**

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

104.002/2016	04/01/2016	ABRAÃO AZEVEDO LOPES	315/2016	Global	143,85
02.030 04.123.0001 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	143,85
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: 2019 - 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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>18.791,85</b>
				<b>Total:</b>	<b>18.791,85</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>18.791,85</b>
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.007/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC. TRIB. E PLANEJAMENTO	2.261/2017	Global	49.852,85
02.030 04.123.0001 2006 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	49.852,85
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.400,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>50.102,85</b>
				<b>Total:</b>	<b>51.502,85</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>51.502,85</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.634,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>83.855,46</b>
				<b>Total:</b>	<b>87.489,46</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>139,86</b>
			<b>Processado:</b>		<b>1.699,31</b>
			<b>Total:</b>		<b>1.839,17</b>
<b>Total Exercício:</b>			<b>Exercício 2014:</b>		<b>1.839,17</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.007/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC MUN DE TURISMO-CONTRATADOS	4.628/2015	Global	724,96
02.040 04.122.0001 2008 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	724,96
102.010/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC MUN DE TURISMO-CONTRATADOS	4.665/2015	Estimativo	13.041,66
02.040 04.122.0001 2008 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.041,66
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
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Processado:</b>		<b>13.968,21</b>
			<b>Total:</b>		<b>13.968,21</b>
<b>Total Exercício:</b>			<b>Exercício 2015:</b>		<b>13.968,21</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Processado:</b>		<b>1.250,10</b>
			<b>Total:</b>		<b>1.250,10</b>
<b>Total Exercício:</b>			<b>Exercício 2016:</b>		<b>1.250,10</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS SEC MUN AGRICULTUR	367/2017	Global	5.355,01
02.040 20.606.0001 2008 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.355,01
102.003/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS/COMISS	368/2017	Global	32.054,89
02.040 20.606.0001 2008 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	32.054,89
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
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Processado:</b>		<b>37.467,90</b>
			<b>Total:</b>		<b>37.467,90</b>
<b>Total Exercício:</b>			<b>Exercício 2017:</b>		<b>37.467,90</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00



Exercícios Anteriores

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

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>139,86</b>
	<b>Processado:</b>	<b>54.385,52</b>
	<b>Total:</b>	<b>54.525,38</b>



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**

1.209.002/2013	09/12/2013	OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.273/2013	Global	210,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.30	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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>570,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>570,00</b>

Fonte: **010220000 - 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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>82.604,30</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>82.604,30</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2013:** **83.174,30**

Fonte: **010000000 - 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	213,34
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	213,34
102.007/2014	02/01/2014	SALÁRIOS FUNDEB 40% - EFETIVOS	713/2014	Global	843,72
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	843,72
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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
<b>403.001/2014</b>	<b>03/04/2014</b>	<b>SIMONE MARIA CAVALCANTE</b>	1.304/2014	Global	<b>2.600,00</b>
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
<b>506.001/2014</b>	<b>06/05/2014</b>	<b>AZEVEDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA</b>	1.476/2014	Ordinário	<b>86,50</b>
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
<b>630.004/2014</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>DENIS FERNANDES DE LIMA</b>	5.067/2014	Global	<b>840,00</b>
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
<b>804.001/2014</b>	<b>04/08/2014</b>	<b>CL COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA</b>	4.932/2014	Global	<b>10,00</b>
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
<b>902.001/2014</b>	<b>02/09/2014</b>	<b>MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA</b>	5.271/2014	Ordinário	<b>270.000,00</b>
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
<b>1.013.004/2014</b>	<b>13/10/2014</b>	<b>POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	5.713/2014	Ordinário	<b>6.536,00</b>
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
<b>1.201.002/2014</b>	<b>01/12/2014</b>	<b>OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA</b>	6.778/2014	Ordinário	<b>718,33</b>
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
<b>1.208.010/2014</b>	<b>08/12/2014</b>	<b>AKG BEZERRA ME</b>	6.482/2014	Ordinário	<b>5.100,00</b>
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
<b>1.215.001/2014</b>	<b>15/12/2014</b>	<b>R.P. &amp; OLIVEIRA EDITORA LTDA</b>	6.616/2014	Ordinário	<b>75.720,00</b>
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
<b>1.215.002/2014</b>	<b>15/12/2014</b>	<b>ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO</b>	6.643/2014	Ordinário	<b>6.042,00</b>
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
<b>50.102.011/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA</b>	435/2014	Global	<b>11.000,00</b>
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
<b>50.102.012/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>PATRICIA MARTINS DE LUCENA</b>	432/2014	Global	<b>16.500,00</b>
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
<b>50.102.014/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>E. SOARES DE ARAÚJO ME</b>	7.225/2014	Global	<b>9.500,00</b>
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
<b>50.103.002/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>GILMAR INACIO DA SILVA</b>	767/2014	Ordinário	<b>1.500,00</b>
02.051 12.122.0001 2011 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
<b>50.111.001/2014</b>	<b>11/01/2014</b>	<b>VALMIR NUNES DE SOUZA</b>	7/2014	Ordinário	<b>1.800,00</b>
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
<b>50.114.006/2014</b>	<b>14/01/2014</b>	<b>EROSON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME</b>	1.166/2014	Global	<b>10.000,00</b>
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
<b>50.117.001/2014</b>	<b>17/01/2014</b>	<b>VALMIR NUNES DE SOUZA</b>	296/2014	Ordinário	<b>600,00</b>
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
<b>50.121.003/2014</b>	<b>21/01/2014</b>	<b>OLIVETECNICA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA</b>	1.205/2014	Global	<b>195,00</b>
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
<b>50.122.011/2014</b>	<b>22/01/2014</b>	<b>FELIPE FERREIRA DE CARVALHO NETO-ME</b>	456/2014	Ordinário	<b>1.950,00</b>
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
<b>50.227.012/2014</b>	<b>27/02/2014</b>	<b>JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA</b>	280/2014	Ordinário	<b>500,00</b>
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
<b>50.227.019/2014</b>	<b>27/02/2014</b>	<b>GLECIA LAISA GUEDES DA SILVA ME</b>	7.247/2014	Global	<b>4.500,00</b>
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
<b>50.301.009/2014</b>	<b>01/03/2014</b>	<b>FELIPE FERREIRA DE CARVALHO NETO-ME</b>	1.179/2014	Ordinário	<b>400,00</b>
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
<b>50.313.002/2014</b>	<b>13/03/2014</b>	<b>K. C. M. DOS REIS ALMEIDA ME</b>	7.584/2014	Global	<b>7.400,00</b>
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
<b>50.521.002/2014</b>	<b>21/05/2014</b>	<b>POSTO TRES PODERES LTDA</b>	4.552/2014	Ordinário	<b>3.388,60</b>
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: 2019 - 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	
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
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: 523.016,82**  
**Total: 966.695,15**

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

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	
<b>Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE</b>					
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: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE</b>					
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: 2.043.923,10

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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
<b>702.006/2015</b>	<b>02/07/2015</b>	<b>POSTAL LOGISTIK DIST. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>12.620/2015</b>	Ordinário	<b>975,00</b>
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
<b>824.002/2015</b>	<b>24/08/2015</b>	<b>ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO</b>	<b>4.285/2015</b>	Ordinário	<b>15.058,40</b>
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
<b>824.003/2015</b>	<b>24/08/2015</b>	<b>ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO</b>	<b>4.303/2015</b>	Ordinário	<b>15.021,00</b>
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
<b>825.002/2015</b>	<b>25/08/2015</b>	<b>A. W. NUNES DOS SANTOS ME</b>	<b>2.471/2015</b>	Ordinário	<b>455,00</b>
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
<b>908.001/2015</b>	<b>08/09/2015</b>	<b>ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP</b>	<b>2.709/2015</b>	Global	<b>10.000,00</b>
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
<b>908.002/2015</b>	<b>08/09/2015</b>	<b>ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP</b>	<b>2.708/2015</b>	Ordinário	<b>19.411,20</b>
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
<b>911.001/2015</b>	<b>11/09/2015</b>	<b>M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>	<b>2.890/2015</b>	Ordinário	<b>2.596,02</b>
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
<b>921.001/2015</b>	<b>21/09/2015</b>	<b>FRUTIFRIOS COMERCIO LTDA</b>	<b>2.947/2015</b>	Ordinário	<b>5.265,00</b>
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
<b>925.001/2015</b>	<b>25/09/2015</b>	<b>HERMANO AUGUSTO DE ALMEIDA</b>	<b>3.193/2015</b>	Global	<b>14.000,00</b>
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
<b>928.002/2015</b>	<b>28/09/2015</b>	<b>F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP</b>	<b>2.937/2015</b>	Ordinário	<b>5.394,00</b>
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
<b>1.029.002/2015</b>	<b>29/10/2015</b>	<b>ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO</b>	<b>3.683/2015</b>	Global	<b>74.702,65</b>
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
<b>1.103.024/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>	<b>3.780/2015</b>	Ordinário	<b>455,06</b>
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
<b>1.103.025/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>	<b>3.730/2015</b>	Ordinário	<b>1.009,44</b>
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
<b>1.103.026/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>	<b>3.836/2015</b>	Ordinário	<b>2.843,97</b>
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
<b>1.103.028/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>	<b>3.906/2015</b>	Ordinário	<b>5.350,80</b>
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
<b>1.103.030/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>PEDRO NASCIMENTO D EPAVA FERNANDES EPP</b>	<b>3.198/2015</b>	Global	<b>9.207,20</b>
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
<b>1.103.032/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>ESCALA ENGENHARIA LTDA</b>	<b>4.028/2015</b>	Global	<b>215.825,59</b>
02.051 12.361.0052 1053 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	202.844,85	12.980,74
<b>1.103.033/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA</b>	<b>3.726/2015</b>	Ordinário	<b>4.580,00</b>
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
<b>1.118.004/2015</b>	<b>18/11/2015</b>	<b>M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>	<b>3.870/2015</b>	Ordinário	<b>990,00</b>
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
<b>1.119.002/2015</b>	<b>19/11/2015</b>	<b>M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>	<b>3.898/2015</b>	Ordinário	<b>1.940,00</b>
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
<b>1.120.001/2015</b>	<b>20/11/2015</b>	<b>M M MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>	<b>3.900/2015</b>	Ordinário	<b>2.145,00</b>
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
<b>1.125.001/2015</b>	<b>25/11/2015</b>	<b>BEZERRA &amp; CIA LTDA ME</b>	<b>3.634/2015</b>	Ordinário	<b>2.723,00</b>
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
<b>1.126.001/2015</b>	<b>26/11/2015</b>	<b>POLIGONAL PORJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>	<b>4.594/2015</b>	Global	<b>3.205,88</b>
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
<b>1.126.002/2015</b>	<b>26/11/2015</b>	<b>POLIGONAL PORJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>	<b>4.597/2015</b>	Global	<b>241.107,17</b>
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	14.987,37



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	751,16
02.051 12.122.0001 2011 3.1.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	751,16
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>551.161,76</b>
				<b>Processado:</b>	<b>176.160,41</b>
				<b>Total:</b>	<b>727.322,17</b>
<b>Fonte: 010180000 - Transferências do FUNDEB 60%</b>					
102.007/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO FUNDE 60%-EFETIVOS-COMISSIONADO	393/2015	Global	21.997,27
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.11	0101800000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	21.997,27
102.009/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS	395/2015	Global	9.048,13
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.04	0101800000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.048,13
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>232.570,03</b>
				<b>Total:</b>	<b>232.570,03</b>
<b>Fonte: 010190000 - Transferências do FUNDEB 40%</b>					
102.006/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40%- EFETIVOS/COMISSIONA	392/2015	Global	33.991,97
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.11	0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	33.991,97
102.008/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS	394/2015	Global	24.682,55
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.04	0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	24.682,55
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>114.742,99</b>
				<b>Total:</b>	<b>114.742,99</b>
<b>Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.238,04</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.238,04</b>
<b>Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.207,35</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.207,35</b>
<b>Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE</b>					
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
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



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	
<b>Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE</b>					
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>17.524,73</b>
	<b>Processado:</b>	<b>55.875,54</b>
	<b>Total:</b>	<b>73.400,27</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2015:</b>	<b>1.156.480,85</b>
-------------------------	------------------------	---------------------

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 -FETIVOS/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	724,96
02.051 12.361.0053 2019 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	724,96
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
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



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
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	5.521,43
02.051 12.365.0053 2010 3.3.90.36 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.521,43
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	840,00
02.051 12.361.0053 2019 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	840,00
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 - 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 M13	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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>10.582,80</b>
	<b>Processado:</b>	<b>248.959,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>259.542,30</b>

Fonte: 010180000 - Transferências do FUNDEB 60%





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
<b>Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%</b>					
104.027/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDE 60%-EFETIVOS-COMISSIONADO	2.611/2016	Global	229.878,07
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	229.878,07
104.030/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS	2.635/2016	Global	18.926,77
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.04 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.926,77
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>248.804,84</b>
				<b>Total:</b>	<b>248.804,84</b>
<b>Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%</b>					
104.018/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40%- EFETIVOS/COMISSIONADO	2.932/2016	Global	37.760,73
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.11 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	37.760,73
104.028/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS	2.612/2016	Global	15.043,34
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.04 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.043,34
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>52.804,07</b>
				<b>Total:</b>	<b>52.804,07</b>
<b>Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE</b>					
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
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 76.558,22</b>
					<b>Total: 76.558,22</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016: 637.709,43</b>
Fonte: 010000000 - 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/COMISSIO	371/2017	Global	2.690,08
02.051 12.122.0001 2011 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.690,08
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
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 9.571,15</b>
					<b>Total: 9.571,15</b>
Fonte: 010180000 - Transferências do FUNDEB 60%					
102.011/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO FUNDE 60%-EFETIVOS-COMISSIONADO	984/2017	Estimativo	54.721,25
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	54.721,25
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	115.569,57
02.051 12.361.0053 2012 3.1.90.04 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	115.569,57
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 170.446,17</b>
					<b>Total: 170.446,17</b>
Fonte: 010190000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.013/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS	1.000/2017	Estimativo	116.197,57
02.051 12.361.0053 2013 3.1.90.04 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	116.197,57
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 119.750,55</b>
					<b>Total: 119.750,55</b>
Fonte: 010610000 - 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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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**

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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>77.086,67</b>
	<b>Processado:</b>	<b>7.189,04</b>
	<b>Total:</b>	<b>84.275,71</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2017:** **384.043,58**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

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	1.800,00
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.800,00	0,00
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>946.042,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>948.142,00</b>

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





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>7.600,01</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total:</b>	<b>7.600,01</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>955.742,01</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.021.315,50</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>3.239.757,77</b>	
				<b>Total:</b>	<b>5.261.073,27</b>	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>82.986,03</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>82.986,03</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2013:</b>	<b>82.986,03</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
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	474.318,34
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	159.803,59	314.514,75
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
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>635.791,79</b>
				<b>Processado:</b>	<b>363.134,93</b>
				<b>Total:</b>	<b>998.926,72</b>
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>					
623.001/2014	23/06/2014	ESCALA ENGENHARIA LTDA	4.727/2014	Global	41.929,92
02.060 15.451.0057 1074 4.4.90.51 15100000 00		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	41.929,92
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>41.929,92</b>
				<b>Total:</b>	<b>41.929,92</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2014:</b>	<b>1.040.856,64</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.013/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC OBRAS-EFETIVOS/COMISSIONAD	C397/2015	Global	2.972,92
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.972,92
102.014/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC OBRAS-EFETIVOS/COMISSIONAD	C398/2015	Global	57.084,52
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	57.084,52
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	O2.157/2015	Global	56.111,05
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	56.111,05
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>397.847,15</b>
	<b>Processado:</b>	<b>221.746,58</b>
	<b>Total:</b>	<b>619.593,73</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2015:</b>	<b>619.593,73</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

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/COMISSIONADC	2.022/2016	Global	15.280,92
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.280,92
104.027/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS OBRAS	2.054/2016	Global	34.227,77
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	34.227,77
104.028/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.225/2016	Global	5.019,56
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.019,56
108.002/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS OBRAS	2.889/2016	Ordinário	3.623,27
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.623,27
108.005/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS OBRAS	4.348/2016	Ordinário	4.734,09
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.734,09



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
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	2.752,25
02.060 15.451.0057 1100 4.4.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.752,25
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
801.014/2016	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





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
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	0,40
02.060 15.452.0056 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	0,40
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>181.646,35</b>
	<b>Total:</b>	<b>183.646,35</b>

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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2016:** **193.646,35**

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.015/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS OBRAS	372/2017	Global	12.001,11
02.060 15.452.0056 2015 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.001,11
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
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	ELETR 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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>177.396,42</b>
	<b>Processado:</b>	<b>48.127,85</b>
	<b>Total:</b>	<b>225.524,27</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>225.524,27</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

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
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
402.009/2018	02/04/2018	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1.498/2018	Global	6.867,50
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.867,50	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>64.830,67</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>64.830,67</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>64.830,67</b>
-------------------------	------------------------	------------------



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00



Exercícios Anteriores

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

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.360.852,06</b>
	<b>Processado:</b>	<b>866.585,63</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.227.437,69</b>





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>7.800,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2014:</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>27.064,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>32.064,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2015:</b>	<b>32.064,00</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	7.860,80
02.070 23.695.0050 2034 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.860,80
108.002/2016	08/01/2016	SALÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE TURISMO	4.322/2016	Ordinário	838,78
02.070 23.695.0050 2034 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	838,78
203.001/2016	03/02/2016	ITALO LACET XAVIER	190/2016	Ordinário	604,80
02.070 23.695.0050 2034 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	604,80
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10.104,38</b>
				<b>Total:</b>	<b>10.104,38</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>10.104,38</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.003/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC MUN DE TURISMO-CONTRATADOS	379/2017	Global	6.232,60
02.070 23.695.0050 2034 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.232,60
102.004/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC TURISMO -EFET/COMISSIONADOS	380/2017	Global	23.409,78
02.070 23.695.0050 2034 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	23.409,78



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>29.642,38</b>
				<b>Total:</b>	<b>29.642,38</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>29.642,38</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>74.610,76</b>
				<b>Total:</b>	<b>79.610,76</b>



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
<b>Fonte: 103 - RECURSOS DO SUS</b>					
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>59.496,11</b>
	<b>Processado:</b>	<b>90.612,67</b>
	<b>Total:</b>	<b>150.108,78</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2013:</b>	<b>150.108,78</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

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 SERVIÇOS TÉCNICOS CON	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 3.3.90.39		0100000000 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>39.924,60</b>
	<b>Processado:</b>	<b>21.479,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>61.404,20</b>



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	
<b>Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -</b>					
<b>102.041/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>ALEXANDRE DE ABREU FREIRE</b>	866/2014	Estimativo	<b>24.800,00</b>
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Não Aplicável	Outras Despesas	24.800,00	0,00	
<b>102.042/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>ABYDA QUETTURA ALVES DE LIMA</b>	867/2014	Estimativo	<b>26.400,00</b>
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Não Aplicável	Outras Despesas	26.400,00	0,00	
<b>102.044/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	972/2014	Estimativo	<b>426,36</b>
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	
<b>102.045/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>SALÁRIOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>	1.525/2014	Global	<b>1.603,11</b>
02.081 10.301.0060 2049 3.1.90.11 0101400000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.603,11	
<b>102.062/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>RODRIGO SCHEFER GAMEIRO</b>	269/2014	Global	<b>400,00</b>
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	
<b>401.058/2014</b>	<b>06/03/2014</b>	<b>V &amp; T SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA</b>	5.155/2014	Global	<b>4.500,00</b>
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	
<b>502.054/2014</b>	<b>02/05/2014</b>	<b>MANOEL JULIO DOS SANTOS</b>	4.274/2014	Ordinário	<b>16.000,00</b>
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	
<b>502.055/2014</b>	<b>02/05/2014</b>	<b>CAROLINA CRISTINA BEZERRA DANTAS</b>	4.277/2014	Ordinário	<b>4.500,00</b>
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	
<b>502.056/2014</b>	<b>02/05/2014</b>	<b>SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA</b>	4.486/2014	Ordinário	<b>2.750,00</b>
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	
<b>701.040/2014</b>	<b>01/07/2014</b>	<b>CAROLINA CRISTINA BEZERRA DANTAS</b>	4.939/2014	Ordinário	<b>2.878,43</b>
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.878,43	
<b>814.001/2014</b>	<b>14/08/2014</b>	<b>POSTO TRES PODERES LTDA</b>	5.245/2014	Ordinário	<b>9.927,16</b>
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	
<b>915.004/2014</b>	<b>15/09/2014</b>	<b>POSTO TRES PODERES LTDA</b>	5.964/2014	Global	<b>4.549,55</b>
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	
<b>1.103.002/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>ADALBERTO VIEIRA DIAS FILHO</b>	6.466/2014	Global	<b>649,49</b>
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	
<b>1.103.003/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>RODOLFO GOUVEIA HENRIQUE MARTINS</b>	6.465/2014	Ordinário	<b>336,00</b>
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	
<b>1.103.004/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA</b>	6.464/2014	Ordinário	<b>720,00</b>
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	
<b>1.103.005/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>CAROLINA CRISTINA BEZERRA DANTAS</b>	6.463/2014	Ordinário	<b>135,00</b>
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	
<b>1.103.006/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>CERISE MARIA CORTEZ GOMES</b>	6.470/2014	Global	<b>619,49</b>
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	
<b>1.103.007/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>LEONARDO RIBEIRO DE ANDRADE</b>	6.471/2014	Global	<b>108,00</b>
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	
<b>1.103.009/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>OCIRAN JOSÉ PEREIRA DE MAGALHÃES</b>	6.474/2014	Global	<b>504,00</b>
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	
<b>1.103.010/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>JAIME CESAR DA SILVA MELO</b>	6.475/2014	Ordinário	<b>504,00</b>
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	
<b>1.103.011/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>PEDRO PEREIRA DOS SANTOS</b>	6.476/2014	Global	<b>504,00</b>
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	
<b>1.103.012/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>GUSTAVO MONTENEGRO SOARES</b>	6.477/2014	Global	<b>378,00</b>
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	
<b>1.103.013/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>JULIANO BATISTA DA SILVA</b>	6.478/2014	Ordinário	<b>619,49</b>
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	
<b>1.103.035/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>BARTIRA RODRIGUES CORTEZ CRM Nº: 6339</b>	6.479/2014	Global	<b>889,49</b>
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	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -</b>					
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	
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>79.004,45</b>
			<b>Processado:</b>		<b>26.634,61</b>
			<b>Total:</b>		<b>105.639,06</b>
<b>Fonte: 103 - RECURSOS DO SUS</b>					
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	
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Processado:</b>		<b>7.071,50</b>
			<b>Total:</b>		<b>7.071,50</b>
<b>Total Exercício:</b>			<b>Exercício 2014:</b>		<b>174.114,76</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	1.516,67
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.516,67	
102.079/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SAMU	914/2015	Global	1.104,00
02.081 10.302.0060 2044 3.3.90.36 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.104,00	
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 MI	3.482/2015	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: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	4.207,22
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.207,22
51.102.001/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC SAUDE	401/2015	Global	4.781,39
02.081 10.122.0001 2038 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.781,39
51.102.002/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC SAUDE	402/2015	Global	20.671,93
02.081 10.122.0001 2038 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	20.671,93
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>10.004,72</b>
	<b>Processado:</b>	<b>74.372,21</b>
	<b>Total:</b>	<b>84.376,93</b>

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

102.073/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO -ACS	895/2015	Global	1.603,75
02.081 10.301.0060 2049 3.1.90.11 0101400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.603,75
102.078/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO CAPS	912/2015	Global	3.612,03
02.081 10.302.0060 2061 3.3.90.36 0101400000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.612,03
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>2.535,50</b>
	<b>Processado:</b>	<b>8.293,78</b>
	<b>Total:</b>	<b>10.829,28</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2015:</b>	<b>95.206,21</b>
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 0100000000 - 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	21.929,11
02.081 10.122.0001 2038 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	21.929,11
104.074/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SF	540/2016	Global	26.415,06
02.081 10.301.0060 2037 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	26.415,06
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
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





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
108.008/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO SECRETARIA SAÚDE COMMISSIONADOS	4.387/2016	Ordinário	8.495,68
02.081 10.122.0001 2038 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.495,68
125.001/2016	25/01/2016	JAIR ALEXANDRE ALIVEIRA DA NOBREGA	886/2016	Global	9.988,80
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	3.118,80
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	1.083,60
02.081 10.301.0060 2037 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.083,60
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>9.870,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>104.004,93</b>
				<b>Total:</b>	<b>113.874,93</b>
<b>Fonte: 010140000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -</b>					
104.004/2016	04/01/2016	ALINE RENATA ESPANHOL	36/2016	Ordinário	4.207,22
02.081 10.302.0060 2095 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.207,22
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -</b>					
104.075/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO -ACS	541/2016	Global	1.107,29
02.081 10.301.0060 2049 3.1.90.11 0101400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.107,29
104.079/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO -REFERENCIA	545/2016	Global	48.310,72
02.081 10.302.0060 2095 3.1.90.04 0101400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	48.310,72
104.082/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO CAPS	548/2016	Global	1.380,00
02.081 10.302.0060 2061 3.1.90.04 0101400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.380,00
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	1.820,00
02.081 10.302.0060 2095 3.1.90.92 0101400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.820,00
701.011/2016	01/07/2016	REMUNERAÇÃO CONTRATADOS MAC	3.587/2016	Estimativo	1.820,00
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	1.820,00
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 MADEIREIRA 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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>110.942,71</b>
	<b>Total:</b>	<b>116.042,71</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>229.917,64</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

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	13.260,70
02.081 10.122.0025 2038 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.260,70
102.077/2017	02/01/2017	CONTAMAX CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS CON	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 COMERCIAL 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 - MATRIZ	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
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





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>7.727,58</b>
			<b>Processado:</b>		<b>31.849,28</b>
			<b>Total:</b>		<b>39.576,86</b>
<b>Fonte: 010140000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -</b>					
102.059/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO -REFERENCIA	1.387/2017	Global	2.061,99
02.081 10.302.0060 2095 3.1.90.04 0101400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.061,99
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
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Processado:</b>		<b>2.291,59</b>
			<b>Total:</b>		<b>2.291,59</b>
<b>Total Exercício:</b>			<b>Exercício 2017:</b>		<b>41.868,45</b>
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.040/2018	02/01/2018	NAZIRA MAMEDE CAVALCANTE	795/2018	Global	6.400,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.400,00
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
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
1.101.029/2018	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
1.129.002/2018	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
1.231.001/2018	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
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>6.724,36</b>
			<b>Processado:</b>		<b>16.354,00</b>
			<b>Total:</b>		<b>23.078,36</b>

Fonte: 010640000 - Atenção Básica



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
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>					
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
102.042/2018	02/01/2018	MARINALVA FIRMINO DE FREITAS	802/2018	Global	6.280,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.280,00
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	5.100,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	5.100,00
610.001/2018	10/06/2018	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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
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
1.129.001/2018	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
1.220.004/2018	20/12/2018	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	4.163/2018	Ordinário	0,50
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,50

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>23.640,20</b>
	<b>Processado:</b>	<b>17.006,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>40.646,70</b>

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

102.044/2018	02/01/2018	ANDRÉ LUIZ GOMES	816/2018	Global	1.700,00
02.081 10.302.0066 2061 3.3.90.36 0106500000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.700,00
102.045/2018	02/01/2018	MACIA FARANAZE CALAFANGE COSTA E ESPOSO	819/2018	Global	10.000,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.36 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
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
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 8.666/93	7.260,00	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
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 (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		135,00	0,00
1.126.003/2018	26/11/2018	ECO CENTRO CARDIOLOGICO DE NATAL	4.134/2018	Global	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
1.128.010/2018	28/11/2018	INSTITUTO CORAÇÃO DE NATAL	4.138/2018	Global	16.050,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.050,00	0,00
1.128.011/2018	28/11/2018	CIRUGUÕES VASCULARES ASSOCIADOS DE NATAL SS	4.131/2018	Global	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
1.203.022/2018	03/12/2018	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	4.539/2018	Ordinário	0,80
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	0,80
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 60.821,35</b>
						<b>Processado: 12.228,80</b>
						<b>Total: 73.050,15</b>
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde						
102.043/2018	02/01/2018	JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES		815/2018	Global	1.820,00
02.081 10.305.0066 2047 3.3.90.36		0106600000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.820,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 1.820,00</b>
						<b>Processado: 0,00</b>
						<b>Total: 1.820,00</b>
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica						
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
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 551,10</b>
						<b>Total: 551,10</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018: 139.146,31</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 306.668,87</b>
						<b>Processado: 523.693,28</b>
						<b>Total: 830.362,15</b>



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

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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>2.998,76</b>	
			<b>Processado:</b>	<b>7.874,22</b>	
			<b>Total:</b>	<b>10.872,98</b>	

**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	26.076,69
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.11 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	26.076,69	
102.005/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC TRANSPORTE - EFETIVO-COMISSI	4.583/2015	Global	14.423,47
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.423,47	
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	
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Processado:</b>	<b>60.405,72</b>	
			<b>Total:</b>	<b>60.405,72</b>	

**Total Exercício:** Exercício 2015: 60.405,72

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

104.007/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC TRANSPORTE - EFETIVO-COMISSI	1.963/2016	Global	8.045,27
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.11 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.045,27	
104.008/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	2.214/2016	Global	5.080,72
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.080,72	
108.002/2016	08/01/2016	SALÁRIOS CONTRATADOS - SEC. DE TRANSPORTE	4.341/2016	Ordinário	1.442,92
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.92 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.442,92	
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: 2019 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
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
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>27.215,81</b>
						<b>Exercício 2016:</b>
						<b>27.215,81</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO CONTRATADO SEC MUN TRANSPORTE		374/2017	Global	2.626,79
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.04		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.626,79
102.003/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC TRANSPORTE - EFETIVO-COMISSI		375/2017	Global	1.638,00
02.090 26.122.0001 2032 3.1.90.11		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.638,00
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
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>4.293,79</b>
						<b>Exercício 2017:</b>
						<b>4.293,79</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
419.001/2018	19/04/2018	PEDRO NASCIMENTO D EPAVA FERNANDES EPP		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
<b>Total Fonte:</b>						<b>601,87</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>601,87</b>
						<b>Exercício 2018:</b>
						<b>601,87</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>3.600,63</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
						<b>99.789,54</b>
						<b>103.390,17</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
110.192/2013	01/11/2013	JOZIVALDA DA COSTA SANTOS	1.101.092/2013	Global	240,00
02.101 08.244.0081 2098 3.3.90.48 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 3.3.90.48 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 3.3.90.08 0100000000	Não Aplicável	Convênio	100,00	0,00	
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>440,00</b>
			<b>Processado:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Total:</b>		<b>440,00</b>
<b>Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S</b>					
1.101.089/2013	01/11/2013	FRANCISCO RAIMUNDO GALDINO	11/2013	Global	300,00
02.101 08.244.0067 2062 3.3.90.08 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 3.3.90.08 0102900000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	140,00	
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>300,00</b>
			<b>Processado:</b>		<b>140,00</b>
			<b>Total:</b>		<b>440,00</b>
<b>Total Exercício:</b>			<b>Exercício 2013:</b>		<b>880,00</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2014	02/01/2014	LANARA STHEFANE 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	2.595,00
02.101 08.244.0081 2080 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.335,00	1.260,00	
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: 2019 - 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	
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
<b>103.004/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>ANTÔNIO MARINHO DA SILVA</b>	181/2014	Global	<b>150,00</b>
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	
<b>103.005/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>CAROLINE EDILENE DE ABREU</b>	182/2014	Global	<b>300,00</b>
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	
<b>103.007/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA</b>	189/2014	Global	<b>150,00</b>
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	
<b>103.010/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>EDILEUZA SEVERINO DA SILVA</b>	184/2014	Global	<b>150,00</b>
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	
<b>103.016/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>MARIA JOSÉ DA ROCHA</b>	192/2014	Global	<b>150,00</b>
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	
<b>103.028/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>DAYANE BORGES DA FONSECA</b>	629/2014	Global	<b>608,16</b>
02.101 08.244.0081 2009 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	608,16	
<b>103.030/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>LAISE PONTES DE OLIVEIRA</b>	627/2014	Global	<b>6.912,00</b>
02.101 08.244.0081 2060 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.400,00	1.512,00	
<b>103.031/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>MARIA PAULINO DA SILVA</b>	212/2014	Global	<b>200,00</b>
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	
<b>103.032/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>ALBERT RUFINO DE ASSUNÇÃO</b>	209/2014	Global	<b>1.350,00</b>
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	
<b>103.033/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA</b>	208/2014	Global	<b>600,00</b>
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	
<b>103.035/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA</b>	211/2014	Global	<b>200,00</b>
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	
<b>103.038/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>MARIA LUCIA DA SILVA</b>	193/2014	Global	<b>200,00</b>
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	
<b>103.041/2014</b>	<b>03/01/2014</b>	<b>JOSÉ MELO DE JESUS</b>	187/2014	Global	<b>150,00</b>
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	
<b>215.001/2014</b>	<b>15/02/2014</b>	<b>POSTO TRES PODERES LTDA</b>	747/2014	Ordinário	<b>0,01</b>
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	
<b>301.002/2014</b>	<b>01/03/2014</b>	<b>FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES</b>	1.541/2014	Global	<b>150,00</b>
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	
<b>301.005/2014</b>	<b>01/03/2014</b>	<b>SONIA MARIA GOMES</b>	1.544/2014	Global	<b>900,00</b>
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	
<b>301.008/2014</b>	<b>01/03/2014</b>	<b>MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA</b>	1.553/2014	Global	<b>130,00</b>
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	
<b>303.004/2014</b>	<b>03/03/2014</b>	<b>KATIA MARIA DE MELO</b>	4.000/2014	Global	<b>12.600,00</b>
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	
<b>303.010/2014</b>	<b>03/03/2014</b>	<b>WILSON FERNANDES FILHO</b>	4.012/2014	Global	<b>6.300,00</b>
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	
<b>303.011/2014</b>	<b>03/03/2014</b>	<b>MARCELO DANTAS PACHECO</b>	4.013/2014	Global	<b>9.100,00</b>
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	
<b>303.014/2014</b>	<b>03/03/2014</b>	<b>JOSE ANTÔNIO DOS SANTOS</b>	4.069/2014	Global	<b>200,00</b>
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	
<b>401.001/2014</b>	<b>01/04/2014</b>	<b>JOSE ALFREDO JACINTO</b>	1.619/2014	Global	<b>200,00</b>
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	
<b>401.005/2014</b>	<b>01/04/2014</b>	<b>JOSE ARNOR LUNGA DE SENA</b>	4.075/2014	Global	<b>150,00</b>
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	
<b>401.008/2014</b>	<b>01/04/2014</b>	<b>MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA</b>	4.799/2014	Global	<b>900,00</b>
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	



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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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 KELLY 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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
711.001/2014	11/07/2014	ANTONIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR	5.187/2014	Ordinário	3.862,72
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.862,72	
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	
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>100.593,91</b>	
			<b>Processado:</b>	<b>48.190,04</b>	
			<b>Total:</b>	<b>148.783,95</b>	
<b>Total Exercício:</b>			<b>Exercício 2014:</b>	<b>148.783,95</b>	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	552,00
02.101 08.244.0081 2099 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	552,00	
102.090/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO BOLSA FAMILIA	1.967/2015	Global	2.174,88
02.101 08.244.0081 2097 3.3.90.36 0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.174,88	
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	5.325,62
02.101 08.244.0081 2065 3.1.90.04 0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.325,62	
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 EIRELI	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 EIRELI	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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
211.001/2015	11/02/2015	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	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 EIRELI	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 EIRELI	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 EIRELI	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 EIRELI	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 EIRELI	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 EIRELI	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 EIRELI	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 EIRELI	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 EIRELI	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

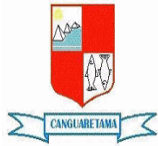
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>14.364,85</b>
				<b>Processado:</b>	<b>27.324,04</b>
				<b>Total:</b>	<b>41.688,89</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2015:</b>	<b>41.688,89</b>
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.004/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SCFV	525/2016	Global	3.312,00
02.101 08.244.0081 2099 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.312,00
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	4.949,60
02.101 08.244.0081 2080 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.949,60
104.010/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC MUN. DE ASSIS. SOCIAL - CONTRA	561/2016	Global	9.452,24
02.101 08.244.0081 2065 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.452,24
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 EIRELI	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 EIRELI	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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>6.092,50</b>
				<b>Processado:</b>	<b>44.353,55</b>
				<b>Total:</b>	<b>50.446,05</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S</b>						
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 COMERCIAL 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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>244,88</b>
					<b>Processado:</b>	<b>39,87</b>
					<b>Total:</b>	<b>284,75</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>50.730,80</b>
<b>Fonte: 0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social</b>						
904.017/2017	04/09/2017	JOSÉ PESSOA FILHO ME		3.697/2017	Ordinário	2,00
02.101 08.244.0001 2053 3.3.90.39 0102700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2,00
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
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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>357,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>140,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>497,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>497,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>122.393,14</b>
					<b>Processado:</b>	<b>120.187,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>242.580,64</b>





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.002/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC DE MEIO AMBIENTE-EFET/COMISS	406/2015	Estimativo	3.230,00
02.110 18.122.0001 2070 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.230,00
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.790,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.790,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2015:</b>	<b>5.790,00</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
104.002/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC DE MEIO AMBIENTE-EFET/COMISS	1.977/2016	Global	837,20
02.110 18.122.0001 2070 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	837,20
104.003/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE	2.186/2016	Global	2.438,00
02.110 18.122.0001 2070 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.438,00
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>600,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.275,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.875,20</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>3.875,20</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC DE MEIO AMBIENTE-EFET/COMISS	378/2017	Global	3.736,13
02.110 18.122.0001 2070 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.736,13
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>150,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.736,13</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.886,13</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>3.886,13</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>750,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>12.801,33</b>
				<b>Total:</b>	<b>13.551,33</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>10.122,60</b>
				<b>Processado:</b>	<b>27.202,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>37.324,60</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2014:</b>	<b>37.324,60</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	1.820,00
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.820,00
102.009/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER	4.580/2015	Global	150,26
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	150,26
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>900,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.970,86</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.870,86</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2015:</b>	<b>5.870,86</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
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	8.861,52
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.861,52
104.006/2016	04/01/2016	SALÁRIOS - SEC. MUN. ESPORTE E LAZER	2.219/2016	Global	6.425,33
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.425,33
108.002/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER	4.350/2016	Ordinário	901,60
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	901,60
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>18.858,45</b>
				<b>Total:</b>	<b>18.858,45</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>18.858,45</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER	381/2017	Global	10.718,03
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.718,03
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC ESPORTE LAZER	382/2017	Global	17.221,54
02.120 27.122.0001 2059 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.221,54
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>33.299,66</b>
	<b>Total:</b>	<b>33.299,66</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>33.299,66</b>
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

125.001/2018	25/01/2018	VANUZA MARIA DA SILVA FAGUNES 01199697427	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
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

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>6.066,90</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>6.066,90</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>6.066,90</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>17.089,50</b>
	<b>Processado:</b>	<b>84.330,97</b>
	<b>Total:</b>	<b>101.420,47</b>





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
104.001/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO CONTROLADORIA		1.994/2016	Global	3.759,79
02.130 04.124.0001 2071 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.759,79
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.759,79</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.759,79</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>3.759,79</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
102.005/2018	02/01/2018	INSS		1.014/2018	Estimativo	1.617,30
02.130 04.124.0066 2071 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.617,30	0,00
419.001/2018	19/04/2018	PEDRO NASCIMENTO D EPAVA FERNANDES EPP		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
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.749,81</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.749,81</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>4.749,81</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.749,81</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.759,79</b>
					<b>Total:</b>	<b>8.509,60</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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			
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>							
102.003/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC DE COMPRAS CONTRATADOS	4.641/2015	Estimativo	1.104,00		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00		
102.004/2015	02/01/2015	REMUNERAÇÃO SEC DE COMPRAS CONTRATADOS	5.158/2015	Global	1.365,00		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.365,00		
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		
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Processado:</b>	<b>2.719,00</b>		
				<b>Total:</b>	<b>2.719,00</b>		
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2015:</b>	<b>2.719,00</b>		
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>							
104.002/2016	04/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVOS/COMISSIO	2.252/2016	Global	12.654,38		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.654,38		
108.001/2016	08/01/2016	REMUNERAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVOS/COMISSIO	4.306/2016	Ordinário	1.365,00		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.92 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.365,00		
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Processado:</b>	<b>14.019,38</b>		
				<b>Total:</b>	<b>14.019,38</b>		
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>14.019,38</b>		
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>							
102.001/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC DE COMPRAS CONTRATADOS	384/2017	Global	3.816,16		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.816,16		
102.002/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC. COMPRAS EFET/ COMISSIONADO	1.205/2017	Global	2.924,00		
02.140 04.122.0001 2087 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.924,00		
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		
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Processado:</b>	<b>6.771,23</b>		
				<b>Total:</b>	<b>6.771,23</b>		
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>6.771,23</b>		
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>23.509,61</b>
						<b>Total:</b>	<b>23.509,61</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	62.237,22
02.150 16.482.0057 2100 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	62.237,22
402.002/2014	02/04/2014	CONTAMAX CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS CON	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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>64.437,22</b>
				<b>Total:</b>	<b>64.437,22</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2014:</b>	<b>64.437,22</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

101.001/2017	01/01/2017	CONTAMAX CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS CON	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	18.762,22
02.150 16.482.0057 2100 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.762,22
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 SERVIÇOS TÉCNICOS CON	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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>47.121,21</b>
				<b>Processado:</b>	<b>44.242,21</b>
				<b>Total:</b>	<b>91.363,42</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>91.363,42</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

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 SERVIÇOS TÉCNICOS CON	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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>203.789,22</b>
				<b>Processado:</b>	<b>30.156,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>233.945,22</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>233.945,22</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>250.910,43</b>
				<b>Processado:</b>	<b>138.835,43</b>
				<b>Total:</b>	<b>389.745,86</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO EFET/ COMISSONADO- SEC. MUN. DE	385/2017	Global	276,00
02.160 20.608.0001	2018 3.1.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 276,00
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
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>9.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>276,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>9.276,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>9.276,00</b>
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2018	02/01/2018	REMUNERAÇÃO COMISSONADOS/EFETIVO- SEC. MUN. 903/2018		Global	658,26
02.160 20.608.0066	2018 3.1.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 658,26
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>658,26</b>
				<b>Total:</b>	<b>658,26</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>658,26</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>9.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>934,26</b>
				<b>Total:</b>	<b>9.934,26</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>					
				<b>Exercício 2013:</b>	<b>317.149,11</b>
				<b>Exercício 2014:</b>	<b>3.940.702,47</b>
				<b>Exercício 2015:</b>	<b>2.400.565,29</b>
				<b>Exercício 2016:</b>	<b>1.338.904,20</b>
				<b>Exercício 2017:</b>	<b>1.179.054,14</b>
				<b>Exercício 2018:</b>	<b>1.443.717,23</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.692.338,80</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.927.753,64</b>
				<b>Total:</b>	<b>10.620.092,44</b>

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/RN 2579

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO  
PREFEITA



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.202.001/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA		4.584/2019	Ordinário	707,40
02.017 04.123.0066 2062 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	707,40
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>707,40</b>
						<b>707,40</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>707,40</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>0,00</b>
						<b>707,40</b>
						<b>707,40</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.011/2019	02/01/2019	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN	358/2019	Global	1.670,00
02.020 04.122.0001 2072 3.3.90.41	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.670,00	0,00
102.028/2019	02/01/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	810/2019	Global	24.000,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	20.000,00
102.031/2019	02/01/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.005/2019	Global	16.582,18
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.582,18
107.002/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	121/2019	Estimativo	15.065,34
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.065,34
122.001/2019	22/01/2019	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	153/2019	Global	2.172,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.172,00
301.014/2019	01/03/2019	MARINEIDE PINHEIRO DA SILVA	1.480/2019	Global	400,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
301.015/2019	01/03/2019	ARNALDO CEZAR CARDOSO DE LIMA	1.487/2019	Global	800,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
909.001/2019	09/09/2019	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO PEQ EMP RN SEBRAE RN	3.620/2019	Global	5.000,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	0,00
1.001.008/2019	01/10/2019	CORTEZ & MEDEIROS ADVOGADOS	3.826/2019	Estimativo	16.000,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	8.000,00	8.000,00
1.101.005/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	4.000/2018	Ordinário	2.759,16
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.759,16
1.202.005/2019	02/12/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.666/2019	Ordinário	193,20
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	193,20
1.202.006/2019	02/12/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA - ME	2.666/2019	Ordinário	800,40
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	800,40	0,00
1.202.008/2019	02/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	2.666/2019	Ordinário	260,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	260,00
1.202.009/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.467/2019	Ordinário	240,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,00
1.202.010/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.476/2019	Ordinário	728,70
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	728,70
1.202.012/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.510/2019	Ordinário	69,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,00
1.202.013/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	4.517/2019	Ordinário	32,12
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32,12
1.202.018/2019	02/12/2019	ISABELLE LOUISE CAMARA DA COSTA JOTA 016571196	43.868/2019	Ordinário	4.185,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.185,00
1.202.021/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	4.000/2018	Ordinário	2.677,05
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.677,05
1.203.002/2019	03/12/2019	IMPEVAL IND COM E SERVIÇOS LTDA ME	1.579/2019	Ordinário	1.516,20
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.516,20
1.204.001/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	4.072/2019	Ordinário	33,11
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33,11
1.212.001/2019	12/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.007/2019	Ordinário	504,00
02.020 04.122.0066 2004 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	504,00

Total Fonte:

Não Processado: 19.470,40  
Processado: 76.217,06  
Total: 95.687,46

Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências</b>						
1.218.002/2019	18/12/2019	INSS		4.771/2019	Ordinário	91.063,76
02.020 04.122.0066 2004 3.1.90.13 19400000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	91.063,76
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>91.063,76</b>
					<b>Total:</b>	<b>91.063,76</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>186.751,22</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>19.470,40</b>
					<b>Processado:</b>	<b>167.280,82</b>
					<b>Total:</b>	<b>186.751,22</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.003/2019	02/01/2019	TINUS INFORMATICA LTDA	395/2019	Global	4.000,00
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	0,00
301.003/2019	01/03/2019	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	1.470/2019	Global	1.400,00
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.400,00
301.004/2019	01/03/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500/2019	Estimativo	1.363,56
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.363,56
703.001/2019	03/07/2019	CONSULT CENTER DO BRASIL EIRELI	2.195/2019	Global	5.000,00
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	3.000,00
1.202.004/2019	02/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	2.666/2019	Ordinário	165,00
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	165,00
1.202.005/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.475/2019	Ordinário	189,00
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	189,00
1.202.006/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.585/2019	Ordinário	358,77
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	358,77
1.203.001/2019	03/12/2019	IMPEVAL IND COM E SERVIÇOS LTDA ME	1.579/2019	Ordinário	439,40
02.030 04.123.0066 2006 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	439,40
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.915,73</b>
				<b>Total:</b>	<b>12.915,73</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>12.915,73</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.915,73</b>
				<b>Total:</b>	<b>12.915,73</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
301.008/2019	01/03/2019	JOSÉ ROBERTO FELISMINO DA SILVA	1.481/2019	Global	6.000,00
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
301.009/2019	01/03/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	1.528/2019	Estimativo	143,47
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	143,47
901.003/2019	01/09/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT3.366/2019		Global	12.326,63
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.326,63
1.101.001/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.073/2019		Ordinário	25,38
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25,38
1.101.002/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.082/2019		Ordinário	65,89
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	65,89
1.101.003/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	2.115,11
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.115,11
1.202.004/2019	02/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	2.666/2019	Ordinário	19,00
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,00
1.202.005/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.515/2019		Ordinário	31,09
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31,09
1.202.006/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	2.591,17
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.591,17
1.202.008/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.609/2019		Ordinário	155,99
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155,99
1.203.001/2019	03/12/2019	IMPEVAL IND COM E SERVIÇOS LTDA ME	1.579/2019	Ordinário	964,20
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	964,20
1.213.002/2019	13/12/2019	MARINALDO RAMOS BARBOSA-ME	2.042/2019	Ordinário	4.260,50
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.260,50
1.213.003/2019	13/12/2019	MARINALDO RAMOS BARBOSA-ME	2.042/2019	Ordinário	11.585,32
02.040 20.606.0066 2008 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.585,32
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>40.283,75</b>
				<b>Total:</b>	<b>40.283,75</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>40.283,75</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>40.283,75</b>
				<b>Total:</b>	<b>40.283,75</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
107.005/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	124/2019	Estimativo	5.229,17
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.229,17
107.006/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	126/2019	Estimativo	19.827,53
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	19.827,53
301.101/2019	01/03/2019	JEFTA BRASILINO DA SILVA	1.816/2019	Global	1.800,00
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
401.032/2019	01/04/2019	AURISTELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 37831518487	1.810/2019	Global	364,00
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	364,00	0,00
502.055/2019	02/05/2019	JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO 00965657485	2.100/2019	Global	2.800,00
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.39		10010000 00 Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.800,00
619.018/2019	19/06/2019	DETRAN- RN	2.447/2019	Ordinário	7,00
02.051 12.361.0066 2019 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	7,00	0,00
1.101.030/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.074/2019		Ordinário	5,16
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5,16
1.101.032/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	429,93
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	429,93
1.101.037/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.094/2019		Ordinário	1.437,47
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.437,47
1.101.059/2019	01/11/2019	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME	2.877/2018	Ordinário	1.950,00
02.051 12.122.0066 2011 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.950,00
1.202.032/2019	02/12/2019	G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO ME	1.943/2019	Ordinário	23.442,00
02.051 13.392.0066 2022 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.442,00
1.202.035/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.518/2019		Ordinário	4,84
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4,84
1.202.036/2019	02/12/2019	L R FREIRE - ME	21/2019	Ordinário	8.400,00
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.400,00
1.202.037/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	403,56
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	403,56
1.202.038/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.610/2019		Ordinário	1.149,29
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.149,29
1.216.001/2019	16/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	695,00
02.051 12.361.0066 2019 4.4.90.52		10010000 00 SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	695,00
1.217.001/2019	17/12/2019	G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO ME	1.943/2019	Ordinário	14.249,00
02.051 13.392.0066 2022 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.249,00
1.226.002/2019	26/12/2019	ALEXANDRE SOARES COMES CONSUTLORIA EDUCACI4.067/2019		Ordinário	4.000,00
02.051 12.122.0066 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	0,00
1.227.002/2019	27/12/2019	I F PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	4.545/2019	Ordinário	7.500,00
02.051 13.392.0066 2022 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	7.500,00	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	ARTHUR LEITE BRANDÃO DE QUJEIROZ 05864451452	4.569/2019	Ordinário	7.500,00
02.051 13.392.0066 2022 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	7.500,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>19.371,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>81.822,95</b>
				<b>Total:</b>	<b>101.193,95</b>
<b>Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação</b>					
301.042/2019	01/03/2019	LUCIA HORACIO DA SILVA	1.471/2019	Global	1.000,00
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.36		11200000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
301.043/2019	01/03/2019	JANDUY FREIRE MARINHO	1.479/2019	Global	3.000,00
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.36		11200000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação</b>					
1.101.048/2019	01/11/2019	IMPEVAL IND COM E SERVIÇOS LTDA ME	1.579/2019	Ordinário	580,00
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	580,00
1.101.055/2019	01/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.579/2019	Ordinário	823,20
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	823,20
1.101.056/2019	01/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.579/2019	Ordinário	1.337,10
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.337,10
1.101.057/2019	01/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.579/2019	Ordinário	1.378,00
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.378,00
1.101.058/2019	01/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.579/2019	Ordinário	291,60
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	291,60
1.220.002/2019	20/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	48.300,00
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.30	11200000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	48.300,00
1.226.001/2019	26/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	24.671,00
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.30	11200000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	24.671,00
1.227.001/2019	27/12/2019	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	1.617/2019	Ordinário	40.366,00
02.051 12.361.0066 2039 3.3.90.30	11200000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	40.366,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00  
Processado: 121.746,90  
Total: 121.746,90

Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime

809.012/2019	09/08/2019	CASA DO PÃO E CONVENIENCIA EIRELI	1.231/2019	Ordinário	771,15
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	771,15	0,00
809.013/2019	09/08/2019	CASA DO PÃO E CONVENIENCIA EIRELI	1.231/2019	Ordinário	3.477,70
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.477,70	0,00
809.014/2019	09/08/2019	CASA DO PÃO E CONVENIENCIA EIRELI	1.231/2019	Ordinário	144,05
02.051 12.365.0066 2010 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	144,05	0,00
809.015/2019	09/08/2019	CASA DO PÃO E CONVENIENCIA EIRELI	1.231/2019	Ordinário	45,76
02.051 12.366.0053 2028 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45,76	0,00
809.016/2019	09/08/2019	CASA DO PÃO E CONVENIENCIA EIRELI	1.231/2019	Ordinário	37,28
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37,28	0,00
809.017/2019	09/08/2019	CASA DO PÃO E CONVENIENCIA EIRELI	1.231/2019	Ordinário	882,22
02.051 12.365.0066 2010 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	882,22	0,00
1.204.008/2019	04/12/2019	JORGE FELIX DA COSTA	1.039/2019	Ordinário	1.365,30
02.051 12.361.0053 2014 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.365,30

Total Fonte:

Não Processado: 5.358,16  
Processado: 1.365,30  
Total: 6.723,46

Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio

901.003/2019	02/09/2019	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LT3.360/2019		Global	63.850,11
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.30	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	63.850,11
1.213.001/2019	13/12/2019	MARINALDO RAMOS BARBOSA-ME	2.223/2019	Ordinário	3.050,00
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.050,00
1.220.001/2019	20/12/2019	MARCELO CIPRIANO 03004086417	1.881/2019	Ordinário	750,00
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.39	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	750,00
1.223.001/2019	23/12/2019	LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/2019	Ordinário	13.640,00
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.30	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.640,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>						
1.223.002/2019	23/12/2019	LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		20/2019	Ordinário	11.150,00
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.30		11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.150,00
1.223.003/2019	23/12/2019	ELETRO PEÇAS LTDA EPP		20/2019	Ordinário	40.512,00
02.051 12.361.0066 2041 3.3.90.30		11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40.512,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>132.952,11</b>
					<b>Total:</b>	<b>132.952,11</b>
<b>Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências</b>						
1.218.001/2019	18/12/2019	INSS		4.775/2019	Ordinário	262.299,01
02.051 12.361.0066 2012 3.1.90.13		19400000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	262.299,01
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>262.299,01</b>
					<b>Total:</b>	<b>262.299,01</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>624.915,43</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>24.729,16</b>
					<b>Processado:</b>	<b>600.186,27</b>
					<b>Total:</b>	<b>624.915,43</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2019	02/01/2019	ARNALDO BALBINO DA COSTA	34/2019	Global	4.611,38
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.611,38
102.004/2019	02/01/2019	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	37/2019	Global	5.122,50
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.122,50
102.006/2019	02/01/2019	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	39/2019	Global	5.535,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.535,00
102.007/2019	02/01/2019	LEONY BRASILINO DA SILVA 11419309439	40/2019	Global	6.061,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.061,00
102.008/2019	02/01/2019	JOSE ELIOMAR DA COSTA	41/2019	Global	5.535,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.535,00
102.009/2019	02/01/2019	GENIVAL INACIO DA SILVA	42/2019	Global	8.000,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.000,00
107.001/2019	07/01/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	110/2019	Estimativo	407,76
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	407,76
107.003/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	939/2019	Estimativo	11.911,36
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.911,36
301.006/2019	01/03/2019	NAUNIEDJA LUANA GOMES DA SILVA	1.337/2019	Global	3.240,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.240,00	0,00
301.011/2019	01/03/2019	JOSÉ ROBERTO FELISMINO DA SILVA	1.469/2019	Global	5.000,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
301.014/2019	01/03/2019	MONICA MARIA DA SILVA MARINHO	1.736/2019	Global	30.000,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	30.000,00	0,00
301.015/2019	01/03/2019	MONICA MARIA DA SILVA MARINHO	1.737/2019	Global	18.000,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	18.000,00	0,00
318.002/2019	18/03/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT3.196/2018		Ordinário	0,03
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,03	0,00
801.001/2019	01/08/2019	PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M2.680/2018		Ordinário	1.462,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.462,00
901.002/2019	02/09/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT3.364/2019		Global	123.854,01
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	123.854,01
1.101.006/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	3.324,69
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.324,69
1.101.007/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.091/2019		Ordinário	1.168,36
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.168,36
1.101.008/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	39,90
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39,90
1.122.001/2019	22/11/2019	GDF LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP	4.033/2019	Global	81.150,92
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	81.150,92
1.202.004/2019	02/12/2019	SP CONSTRUÇÕES LTDA - ME	21/2019	Ordinário	42.816,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42.816,00
1.202.005/2019	02/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	2.666/2019	Ordinário	19,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,00
1.202.006/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.482/2019	Ordinário	141,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	141,00
1.202.008/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	4.695,30
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.695,30
1.202.009/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.494/2019		Ordinário	56,34
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	56,34





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.202.012/2019	02/12/2019	L R FREIRE - ME	21/2019	Ordinário	18.700,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.700,00
1.202.013/2019	02/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	759/2018	Ordinário	1.828,50
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		1.828,50	0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	IMPEVAL IND COM E SERVIÇOS LTDA ME	1.579/2019	Ordinário	1.201,60
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.201,60
1.209.001/2019	09/12/2019	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	2.837/2019	Ordinário	6.695,60
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.695,60
1.215.002/2019	15/12/2019	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	1.617/2019	Ordinário	3.333,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30	10010000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	3.333,00
1.216.001/2019	16/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	3.900,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30	10010000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	3.900,00
1.220.002/2019	20/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	1.380,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30	10010000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	1.380,00
1.226.001/2019	26/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	4.822,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30	10010000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	4.822,00
1.226.002/2019	26/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	2.520,00
02.060 15.452.0066 2015 4.4.90.52	10010000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	2.520,00
1.227.001/2019	27/12/2019	LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/2019	Ordinário	20.460,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.460,00
1.227.002/2019	27/12/2019	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	20/2019	Ordinário	1.130,00
02.060 15.452.0066 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.130,00

Total Fonte:

Não Processado: 53.068,53  
Processado: 375.053,72  
Total: 428.122,25

Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

506.003/2019	06/05/2019	RFS ENGENHARIA EIRELI	2.198/2019	Global	62.711,05
02.060 15.451.0021 1074 4.4.90.51	15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	28.774,69	33.936,36

Total Fonte:

Não Processado: 28.774,69  
Processado: 33.936,36  
Total: 62.711,05

Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

1.226.003/2019	26/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	91.176,00
02.060 15.451.0021 1067 4.4.90.51	15300000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	91.176,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00  
Processado: 91.176,00  
Total: 91.176,00

Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

1.215.003/2019	15/12/2019	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	1.617/2019	Ordinário	22.072,00
02.060 15.452.0021 1072 4.4.90.30	16200000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	22.072,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00  
Processado: 22.072,00  
Total: 22.072,00

Total Exercício:

Exercício 2019: 604.081,30





**Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar**

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

---

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

---

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>81.843,22</b>
	<b>Processado:</b>	<b>522.238,08</b>
	<b>Total:</b>	<b>604.081,30</b>

---



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
107.002/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		125/2019	Estimativo	913,73
02.070 23.695.0066 2034 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	913,73
1.202.001/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA		4.511/2019	Ordinário	261,00
02.070 23.695.0066 2034 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	261,00
1.202.002/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA		4.513/2019	Ordinário	26,25
02.070 23.695.0066 2034 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26,25
1.226.002/2019	26/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME		2.802/2018	Ordinário	12.154,60
02.070 23.695.0066 2034 3.3.90.30		10010000 00	SRP - ADESÃO ARP (DECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	12.154,60
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>13.355,58</b>
					<b>Total:</b>	<b>13.355,58</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>13.355,58</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>13.355,58</b>
					<b>Total:</b>	<b>13.355,58</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.051/2019	02/01/2019	ERASMO FELIPE LEAO NOGUEIRA	782/2019	Global	3.000,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.000,00
102.052/2019	02/01/2019	HENDRIO REGINALDO SANTIAGO	783/2019	Global	3.000,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.000,00
102.053/2019	02/01/2019	DENNIS DE MENEZES CORTES BEZERRA	787/2019	Global	3.000,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.000,00
102.054/2019	02/01/2019	TARCISIO LOPES DOS SANTOS	788/2019	Global	3.000,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.000,00
102.055/2019	02/01/2019	RAFAEL PONTES BARROS	789/2019	Global	3.000,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.000,00
102.056/2019	02/01/2019	DOMINGOS THYAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	790/2019	Global	3.000,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.000,00
107.001/2019	07/01/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	76/2019	Estimativo	1.896,95
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.896,95
107.002/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	78/2019	Estimativo	15.333,64
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.333,64
107.016/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	96/2019	Estimativo	143,53
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	143,53
107.017/2019	07/01/2019	TELEMAR NORTE S/A	98/2019	Estimativo	766,24
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	766,24
301.005/2019	01/03/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.207/2019	Estimativo	223,47
02.081 10.305.0066 2047 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	223,47
301.007/2019	01/03/2019	ADRIAN CALAFANGE CARVALHO	1.229/2019	Global	7.000,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
401.012/2019	01/04/2019	ADRIAN CALAFANGE CARVALHO	1.454/2019	Global	42.000,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	35.000,00	7.000,00
404.001/2019	04/04/2019	CONSELHO ESTADUAL SEC.MUN. DE SAÚDE CEARA	1.369/2019	Ordinário	150,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	150,00
424.002/2019	24/04/2019	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	1.553/2019	Ordinário	1.363,63
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.363,63
801.023/2019	01/08/2019	DR SAT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.352/2018	Estimativo	114.036,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		10010000 00 SRP - ADESÃO ARP (CDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	114.036,00
812.007/2019	12/08/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.762/2019	Ordinário	3.896,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.896,00	0,00
812.009/2019	12/08/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	2.763/2019	Ordinário	690,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	690,00	0,00
812.015/2019	12/08/2019	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	2.769/2019	Ordinário	832,50
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	832,50	0,00
903.001/2019	03/09/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	3.043/2019	Ordinário	350,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	350,00	0,00
904.004/2019	04/09/2019	MARCOS JULIANO DA SILVA - ME	3.075/2019	Ordinário	288,40
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	288,40	0,00
920.001/2019	02/09/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT3.368/2019		Estimativo	56.072,01
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	48.614,84	7.457,17
1.001.007/2019	01/10/2019	MARCOS RUBEM TEIXEIRA SEREJO	3.741/2019	Global	1.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.500,00
1.011.002/2019	11/10/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.478/2019	Ordinário	1.542,40
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.542,40



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.025.005/2019	25/10/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.478/2019	Ordinário	1.320,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.320,00
1.101.006/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.083/2019		Ordinário	521,84
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	521,84
1.101.007/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.089/2019		Ordinário	68,32
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	68,32
1.101.021/2019	01/11/2019	MAXENCIO BEZERRIL JUNIOR 03021790407	4.306/2019	Global	3.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.500,00
1.101.029/2019	01/11/2019	GENIVAL INACIO DA SILVA	1.816/2018	Ordinário	5.850,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.850,00
1.101.032/2019	01/11/2019	TR SERVICE RTADIOLOGIA E CLINICA EIRELI	2.244/2019	Ordinário	4.644,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		10010000 00 SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	4.644,00
1.114.001/2019	14/11/2019	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.242/2019	Ordinário	847,50
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	847,50
1.125.003/2019	25/11/2019	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME	1.680/2018	Ordinário	1.479,25
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.479,25
1.202.010/2019	02/12/2019	L R FREIRE - ME	1.816/2018	Ordinário	4.500,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00
1.202.020/2019	02/12/2019	TR SERVICE RTADIOLOGIA E CLINICA EIRELI	2.244/2019	Ordinário	2.862,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		10010000 00 SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	2.862,00
1.202.025/2019	02/12/2019	AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452	382/2019	Ordinário	2.475,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.475,00	0,00
1.202.028/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.556/2019		Ordinário	483,15
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	483,15
1.202.029/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.557/2019		Ordinário	65,90
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	65,90
1.202.031/2019	02/12/2019	GENIVAL INACIO DA SILVA	1.816/2018	Ordinário	5.850,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.850,00	0,00
1.202.032/2019	02/12/2019	FRANCISCA RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA 163253808	1.968/2019	Ordinário	3.700,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.700,00	0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA	3.687/2019	Ordinário	1.691,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30		10010000 00 SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	1.691,00
1.204.002/2019	04/12/2019	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1.790/2019	Ordinário	875,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	875,00
1.204.007/2019	04/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.790/2019	Ordinário	1.335,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.335,00
1.204.011/2019	04/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.790/2019	Ordinário	243,60
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	243,60
1.204.013/2019	04/12/2019	VITOR PABLO SALES DE OLIVEIRA 10270452435	4.456/2019	Ordinário	1.500,00
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.204.015/2019	04/12/2019	DROGAFONTE LTDA	1.790/2019	Ordinário	650,50
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	650,50
1.204.016/2019	04/12/2019	DROGAFONTE LTDA	1.790/2019	Ordinário	600,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.206.001/2019	06/12/2019	FRANCISCA RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA 163253808	4.059/2019	Ordinário	33.840,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	33.840,00
1.208.001/2019	08/12/2019	L R FREIRE - ME	21/2019	Ordinário	8.500,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.500,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.220.001/2019	20/12/2019	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	2.905/2019	Ordinário	1.649,56
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.649,56
1.220.002/2019	20/12/2019	DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO LTDA ME	2.905/2019	Ordinário	3.643,85
02.081 10.122.0066 2016 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.643,85
1.227.003/2019	27/12/2019	JUDHILMA MARTINS DE OLIVEIRA COREDIERO CAVALC	4.759/2019	Ordinário	3.315,00
02.081 10.301.0066 2037 4.4.90.52		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.315,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>101.696,74</b>
				<b>Processado:</b>	<b>260.398,50</b>
				<b>Total:</b>	<b>362.095,24</b>
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
102.066/2019	02/01/2019	JOÃO PAULO MEDEIROS FAGUNDES	1.129/2019	Global	15.600,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	11.700,00	3.900,00
107.004/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	81/2019	Estimativo	2.299,00
02.081 10.301.0066 2079 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.299,00
107.006/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	84/2019	Estimativo	953,70
02.081 10.302.0066 2061 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	953,70
107.010/2019	07/01/2019	TELEMAR NORTE S/A	90/2019	Estimativo	219,71
02.081 10.301.0066 2079 3.3.90.39		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	219,71
107.014/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	94/2019	Estimativo	10.367,17
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.367,17
107.018/2019	07/01/2019	TELEMAR NORTE S/A	99/2019	Estimativo	540,30
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	540,30
301.003/2019	01/03/2019	M. A. GONZAGA E SILVA	1.201/2019	Global	4.900,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.900,00	0,00
301.006/2019	01/03/2019	MACIA FARANAZE CALAFANGE COSTA E ESPOSO	1.214/2019	Global	8.000,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	4.000,00
301.008/2019	01/03/2019	JOSE JANUARIO NETO	1.230/2019	Global	4.500,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.500,00
301.018/2019	01/03/2019	CARLOS AUGUSTO FAGUNDES	1.453/2019	Global	2.600,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.600,00
301.022/2019	01/03/2019	ANDRÉ LUIZ GOMES	1.849/2019	Global	1.300,00
02.081 10.302.0066 2061 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.300,00
304.002/2019	04/03/2019	ELIEZER GERALDO FREIRE	1.450/2019	Global	1.300,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.300,00
304.003/2019	04/03/2019	MARIA KALINE FREIRE VIEIRA E LIMA	1.694/2019	Global	2.800,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	1.400,00
401.011/2019	01/04/2019	MACIA FARANAZE CALAFANGE COSTA E ESPOSO	1.455/2019	Global	36.000,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	20.000,00	16.000,00
401.013/2019	01/04/2019	JOSE JANUARIO NETO	1.452/2019	Global	12.000,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	10.500,00	1.500,00
401.039/2019	01/04/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	2.294/2019	Ordinário	1.797,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.797,00	0,00
513.008/2019	13/05/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.192/2019	Ordinário	141,90
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	141,90	0,00
603.015/2019	03/06/2019	CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO ME	2.552/2019	Ordinário	7.500,00
02.081 10.301.0066 2079 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.500,00
729.004/2019	29/07/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	2.077/2019	Ordinário	1.059,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.059,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
801.006/2019	01/08/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	2.507/2019	Ordinário	1.590,12
02.081 10.301.0066 2079 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.590,12	0,00
801.007/2019	01/08/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA - ME	2.351/2019	Ordinário	387,12
02.081 10.302.0066 2061 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	387,12	0,00
801.017/2019	01/08/2019	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	3.340/2019	Estimativo	28.243,70
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	23.544,70	4.699,00
812.003/2019	12/08/2019	MEIRELES FARMA LTDA	2.753/2019	Ordinário	536,25
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	536,25	0,00
812.006/2019	12/08/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.752/2019	Ordinário	3.726,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.726,00	0,00
812.008/2019	12/08/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.765/2019	Ordinário	811,71
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	811,71	0,00
812.010/2019	12/08/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	2.766/2019	Ordinário	1.406,87
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.406,87	0,00
812.011/2019	12/08/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	2.421/2019	Ordinário	1.234,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.234,00	0,00
813.002/2019	13/08/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.774/2019	Ordinário	1.184,70
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.184,70	0,00
813.003/2019	13/08/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	2.777/2019	Ordinário	379,50
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	379,50	0,00
828.001/2019	28/08/2019	CRM COMERCIAL LTDA	3.005/2019	Ordinário	3.987,31
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.987,31	0,00
830.004/2019	30/08/2019	KIREI TECNOLAB EIRELI	3.026/2019	Ordinário	9.211,10
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32	12140000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		9.211,10	0,00
904.002/2019	04/09/2019	ALCANTARA & ABREU PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3.094/2019	Ordinário	3.994,98
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30	12140000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		3.994,98	0,00
906.001/2019	06/09/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.302/2019	Ordinário	849,21
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	849,21	0,00
909.001/2019	09/09/2019	ALCANTARA & ABREU PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3.132/2019	Ordinário	601,89
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.30	12140000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØDECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		601,89	0,00
926.001/2019	26/09/2019	CASA DO PÃO E CONVENIENCIA EIRELI	1.142/2019	Ordinário	119,40
02.081 10.302.0066 2061 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	119,40	0,00
1.101.010/2019	01/11/2019	CARLA CRISTINA DE SOUZA 07123436440	3.949/2019	Global	1.000,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
1.101.014/2019	01/11/2019	KLEBER PINHEIRO DA CÂMARA FILHO	4.225/2019	Global	1.800,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
1.101.017/2019	01/11/2019	EMILIANNY XAVIER ALVES 06556340456	4.241/2019	Global	1.500,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.111.003/2019	11/11/2019	CARLINDO PEREIRA DE LIMA	4.400/2019	Ordinário	2.160,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	2.160,00	0,00
1.202.001/2019	02/12/2019	ORTOVITA CENTRO DE ORTOPEDIA INTEGRADA LTDA	4.194/2019	Ordinário	950,00
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	950,00
1.202.002/2019	02/12/2019	ADRIANO BELO CARDOSO	4.027/2019	Ordinário	300,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
1.202.011/2019	02/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.790/2019	Ordinário	240,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,00
1.202.014/2019	02/12/2019	CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO ME	2.365/2017	Ordinário	7.350,00
02.081 10.301.0066 2079 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.350,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.202.015/2019	02/12/2019	CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO ME	2.365/2017	Ordinário	7.500,00
02.081 10.301.0066 2079 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.500,00
1.202.016/2019	02/12/2019	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	2.837/2019	Ordinário	3.638,50
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.638,50
1.202.017/2019	02/12/2019	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	2.837/2019	Ordinário	6.737,75
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.737,75
1.202.018/2019	02/12/2019	MARCELO CIPRIANO 03004086417	1.881/2019	Ordinário	350,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
1.202.021/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.900/2019	Ordinário	27.468,75
02.081 10.301.0066 2049 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.468,75
1.202.022/2019	02/12/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP	1.002/2019	Ordinário	197,70
02.081 10.301.0066 2079 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	197,70
1.202.023/2019	02/12/2019	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP	1.002/2019	Ordinário	237,00
02.081 10.301.0066 2079 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	237,00
1.202.024/2019	02/12/2019	ISABELLE LOUISE CAMARA DA COSTA JOTA 01657119643	868/2019	Ordinário	2.625,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.625,00
1.202.027/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	4.000/2018	Ordinário	40.262,40
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40.262,40
1.202.030/2019	02/12/2019	L R FREIRE - ME	21/2019	Ordinário	4.500,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00
1.202.033/2019	02/12/2019	DROGAFONTE LTDA	1.790/2019	Ordinário	3.663,98
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.663,98	0,00
1.202.034/2019	02/12/2019	DROGAFONTE LTDA	1.790/2019	Ordinário	340,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,00	0,00
1.202.051/2019	02/12/2019	DROGAFONTE LTDA	1.790/2019	Ordinário	343,70
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	343,70	0,00
1.203.002/2019	03/12/2019	CRM COMERCIAL LTDA	3.182/2019	Ordinário	7.119,76
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.119,76
1.204.012/2019	04/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.790/2019	Ordinário	564,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	564,00
1.204.014/2019	04/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.790/2019	Ordinário	431,20
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	431,20
1.204.017/2019	04/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	2.666/2019	Ordinário	1.990,00
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.990,00
1.204.018/2019	04/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	1.579/2019	Ordinário	5.409,60
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.409,60
1.204.019/2019	04/12/2019	KIREI TECNOLAB EIRELI	1.790/2019	Ordinário	54,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54,00	0,00
1.204.020/2019	04/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.790/2019	Ordinário	300,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
1.204.021/2019	04/12/2019	CRM COMERCIAL LTDA	3.182/2019	Ordinário	1.523,29
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.523,29	0,00
1.211.002/2019	11/12/2019	FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA	4.113/2019	Ordinário	4.950,00
02.081 10.305.0066 2047 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.950,00	0,00
1.223.002/2019	23/12/2019	GM PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	4.598/2019	Global	12.637,84
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.637,84
1.226.001/2019	26/12/2019	EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMOS LTDA.	2.980/2019	Ordinário	4.506,10
02.081 10.302.0066 2095 3.3.90.32	12140000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØNCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00	4.506,10





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.227.001/2019	27/12/2019	WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.436/2019	Ordinário	3.090,58
02.081 10.301.0066 2037 3.3.90.39		12140000 00	SRP - ADESÃO ARP (DECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DE 2019)	0,00	3.090,58
1.227.002/2019	27/12/2019	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.002/2019	Ordinário	23.857,06
02.081 10.301.0066 2040 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.857,06
1.230.001/2019	30/12/2019	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.002/2019	Ordinário	7.725,80
02.081 10.301.0066 2040 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.725,80	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.002/2019	Ordinário	21.556,53
02.081 10.301.0066 2040 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.556,53	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.790/2019	Ordinário	13.350,00
02.081 10.303.0066 2045 3.3.90.32		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.350,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>165.030,06</b>
	<b>Processado:</b>	<b>229.342,12</b>
	<b>Total:</b>	<b>394.372,18</b>

Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

430.005/2019	30/04/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	1.792,00
02.081 10.302.0066 2095 4.4.90.52		12150000 00	SRP - ADESÃO ARP (DECRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DE 2019)	0,00	1.792,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.792,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.792,00</b>

Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências

1.218.001/2019	18/12/2019	INSS	4.773/2019	Ordinário	45.021,30
02.081 10.122.0066 2016 3.1.90.13		19400000 00	Não Aplicável Despesa com pessoal	0,00	45.021,30

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>45.021,30</b>
	<b>Total:</b>	<b>45.021,30</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>803.280,72</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>266.726,80</b>
	<b>Processado:</b>	<b>536.553,92</b>
	<b>Total:</b>	<b>803.280,72</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
301.007/2019	01/03/2019	VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA	1.486/2019	Global	1.200,00
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
411.001/2019	11/04/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT1.234/2019		Ordinário	39,33
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39,33
411.002/2019	11/04/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT1.235/2019		Ordinário	545,10
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	545,10
901.001/2019	02/09/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT3.367/2019		Global	6.599,26
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.599,26
1.101.001/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	208,56
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	208,56
1.101.002/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	2,50
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2,50
1.202.001/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.486/2019		Ordinário	118,79
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	118,79
1.202.002/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.516/2019		Ordinário	3,50
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3,50
1.202.004/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	291,99
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	291,99
1.213.001/2019	13/12/2019	MARINALDO RAMOS BARBOSA-ME	2.223/2019	Ordinário	1.825,00
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.825,00
1.213.002/2019	13/12/2019	MARINALDO RAMOS BARBOSA-ME	2.042/2019	Ordinário	13.523,35
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.523,35
1.220.002/2019	20/12/2019	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO	2.837/2019	Ordinário	8.640,00
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.640,00
1.227.001/2019	27/12/2019	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	20/2019	Ordinário	9.040,00
02.090 26.122.0066 2032 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.040,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>42.037,38</b>
				<b>Total:</b>	<b>42.037,38</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>42.037,38</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>42.037,38</b>
				<b>Total:</b>	<b>42.037,38</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.025/2019	02/01/2019	VALDECI FRANCISCO FREIRE	977/2019	Global	1.300,00
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	1.300,00
102.026/2019	02/01/2019	ELIEZER GERALDO FREIRE	980/2019	Global	10.400,00
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	10.400,00	0,00
102.028/2019	02/01/2019	JANINE PATRICIA GONZAGA MARINHO	984/2019	Global	9.100,00
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	9.100,00	0,00
102.029/2019	02/01/2019	MARIA SALETE FERREIRA LOPES	985/2019	Global	2.000,00
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	2.000,00
102.030/2019	02/01/2019	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA	1.006/2019	Global	1.500,00
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	1.500,00
107.004/2019	07/01/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	1.032/2019	Estimativo	62,84
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	62,84
107.005/2019	07/01/2019	TELEMAR NORTE S/A	1.033/2019	Estimativo	118,29
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	118,29
107.006/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.034/2019	Estimativo	922,14
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	922,14
107.007/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.035/2019	Estimativo	606,71
02.101 08.244.0033 2060 4.4.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	606,71
107.008/2019	07/01/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	1.037/2019	Estimativo	54,11
02.101 08.244.0033 2060 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	54,11
301.006/2019	01/03/2019	TELEMAR NORTE S/A	1.158/2019	Estimativo	330,87
02.101 08.244.0033 2060 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	330,87
301.007/2019	01/03/2019	ANTÔNIO LEOPOLDINO DA SILVA	1.256/2019	Global	360,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	360,00
301.009/2019	01/03/2019	HELIO SOARES DE BARROS	1.261/2019	Global	480,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	480,00
301.010/2019	01/03/2019	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA	1.263/2019	Global	400,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
301.011/2019	01/03/2019	ALEXSANDRA CRISTYENY DA SILVA	1.264/2019	Global	480,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	480,00
301.012/2019	01/03/2019	CAROLINE EDILENE DE ABREU	1.265/2019	Global	360,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	360,00
301.013/2019	01/03/2019	FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO ALVES	1.266/2019	Global	360,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	360,00
301.014/2019	01/03/2019	JOSE ALFREDO JACINTO	1.267/2019	Global	800,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
301.015/2019	01/03/2019	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	1.268/2019	Global	480,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	480,00
301.016/2019	01/03/2019	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	1.269/2019	Global	500,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
301.017/2019	01/03/2019	JOSÉ GERLANO DOMINGOS DOS SANTOS	1.270/2019	Global	360,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	360,00
301.018/2019	01/03/2019	JOSÉ ANASTÁCIO DOMINGOS	1.271/2019	Global	360,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	360,00
301.020/2019	01/03/2019	LENO LUIS DOS SANTOS	1.273/2019	Global	360,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	360,00
301.021/2019	01/03/2019	LENO LUIS DOS SANTOS	1.274/2019	Global	400,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
301.022/2019	01/03/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.276/2019	Global	480,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	480,00
301.023/2019	01/03/2019	MARIA NAZARE DE CARVALHO SILVA	1.277/2019	Global	360,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	360,00
301.024/2019	01/03/2019	SONIA MARIA GOMES	1.278/2019	Global	540,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	540,00
301.025/2019	01/03/2019	TULIO JUDSON GILDO DE LIMA	1.272/2019	Global	300,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
301.026/2019	01/03/2019	FABIANA TOMAZ CIPRIANO	1.281/2019	Global	480,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	480,00	0,00
301.027/2019	01/03/2019	VALQUENIA DE ASSIS DA SILVA	1.280/2019	Global	300,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
301.028/2019	01/03/2019	JOSÉ CARLOS PEDRO DA SILVA	1.279/2019	Global	540,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	540,00
301.029/2019	01/03/2019	GLAUCO MATHEUS GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.282/2019	Global	300,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
301.039/2019	01/03/2019	MARIA KAROLLINE SA SILVA ABREU	1.275/2019	Global	480,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	480,00
603.004/2019	03/06/2019	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	2.136/2019	Global	1.500,00
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
701.012/2019	01/07/2019	MARIA DOS PRAZERES FAUSTINA DE OLIVEIRA	2.902/2019	Global	300,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
701.013/2019	01/07/2019	ANA CLAUDIA DA SILVA	2.903/2019	Global	400,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
902.020/2019	02/09/2019	IRANI MACHADO BEZERRIL	3.523/2019	Global	380,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	380,00
1.101.008/2019	01/11/2019	DGUILMAR DA PAZ SILVA DA CÂMARA	4.303/2019	Global	400,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.101.011/2019	01/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.312/2019	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.101.012/2019	01/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.313/2019	Ordinário	500,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	500,00	0,00
1.104.006/2019	04/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.314/2019	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.104.007/2019	04/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.315/2019	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.104.008/2019	04/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.316/2019	Ordinário	1.770,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.770,00	0,00
1.104.009/2019	04/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.317/2019	Ordinário	325,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	325,00	0,00
1.106.001/2019	06/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.318/2019	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.106.002/2019	06/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.319/2019	Ordinário	500,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	500,00	0,00
1.115.002/2019	15/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.320/2019	Ordinário	1.550,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.550,00	0,00
1.115.003/2019	15/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.321/2019	Ordinário	950,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	950,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.118.001/2019	18/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.322/2019	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.118.002/2019	18/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.323/2019	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.121.007/2019	21/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.324/2019	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.121.008/2019	21/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.326/2019	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.125.002/2019	25/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.327/2019	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.125.003/2019	25/11/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	4.328/2019	Ordinário	625,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	625,00	0,00
1.202.018/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	6.250,26
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.250,26	0,00
1.202.019/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.630/2019		Ordinário	75,00
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	75,00	0,00
1.202.020/2019	02/12/2019	AVELINO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	1.038/2019	Ordinário	2.340,00
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39	10010000 00	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	2.340,00	0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.252/2019	Ordinário	375,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	375,00	0,00
1.203.002/2019	03/12/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.252/2019	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.213.001/2019	13/12/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.252/2019	Ordinário	850,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	850,00	0,00
1.213.002/2019	13/12/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.252/2019	Ordinário	900,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,00	0,00
1.213.003/2019	13/12/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.252/2019	Ordinário	290,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	290,00	0,00
1.213.004/2019	13/12/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.252/2019	Ordinário	600,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	360,63
02.101 08.244.0033 2053 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,63	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.252/2019	Ordinário	850,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	850,00	0,00
1.230.004/2019	30/12/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.252/2019	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.231.001/2019	31/12/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.252/2019	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.231.002/2019	31/12/2019	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	3.252/2019	Ordinário	850,00
02.101 08.244.0031 2051 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	850,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 49.740,89

Processado: 18.074,96

Total: 67.815,85

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

107.001/2019	07/01/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	1.027/2019	Estimativo	75,72
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.39	13110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	75,72
107.002/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.029/2019	Estimativo	1.870,26
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.39	13110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.870,26





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
107.003/2019	07/01/2019	TELEMAR NORTE S/A	1.031/2019	Estimativo	134,96
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.39		13110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	134,96
1.202.015/2019	02/12/2019	MARIA DE FATIMA FERNANDES TEIXEIRA MATOS	1.650/2019	Ordinário	1.700,00
02.101 08.244.0033 2060 3.3.90.36		13110000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.700,00
1.202.017/2019	02/12/2019	BRENDON RAMON AVELINO 12447273428	1.301/2017	Ordinário	3.802,40
02.101 08.244.0031 2082 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.802,40
1.210.001/2019	10/12/2019	ELETRO PEÇAS LTDA EPP	20/2019	Ordinário	1.130,00
02.101 08.244.0031 2097 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.130,00	0,00
1.219.001/2019	19/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.007/2019	Ordinário	1.962,01
02.101 08.244.0031 2082 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.962,01	0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 1186599440	4.625/2019	Ordinário	3.600,00
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.39		13110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.600,00	0,00
1.227.001/2019	27/12/2019	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2.048/2018	Ordinário	225,00
02.101 08.244.0031 2097 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	225,00	0,00
1.227.002/2019	27/12/2019	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2.048/2018	Ordinário	375,00
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	375,00	0,00
1.227.003/2019	27/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	2.048/2018	Ordinário	750,00
02.101 08.244.0033 2080 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
1.227.004/2019	27/12/2019	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2.048/2018	Ordinário	150,00
02.101 08.244.0033 2060 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150,00	0,00
1.227.005/2019	27/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	2.048/2018	Ordinário	300,00
02.101 08.244.0033 2060 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>8.492,01</b>
				<b>Processado:</b>	<b>7.583,34</b>
				<b>Total:</b>	<b>16.075,35</b>
<b>Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências</b>					
1.218.001/2019	18/12/2019	INSS	4.772/2019	Ordinário	18.868,32
02.101 08.244.0033 2053 3.1.90.13		19400000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.868,32
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>18.868,32</b>
				<b>Total:</b>	<b>18.868,32</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>102.759,52</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>58.232,90</b>
				<b>Processado:</b>	<b>44.526,62</b>
				<b>Total:</b>	<b>102.759,52</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
401.005/2019	01/04/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.683/2019	Ordinário	219,75
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.101.008/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	1.088,86
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.088,86
1.101.009/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.100/2019		Ordinário	13,07
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13,07
1.202.004/2019	02/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	2.666/2019	Ordinário	63,00
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	63,00
1.202.005/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.468/2019	Ordinário	140,55
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,55
1.202.006/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.471/2019	Ordinário	120,00
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,00
1.202.007/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.519/2019		Ordinário	11,09
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11,09
1.202.008/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.000/2018		Ordinário	924,01
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	924,01
1.203.003/2019	03/12/2019	IMPEVAL IND COM E SERVIÇOS LTDA ME	1.579/2019	Ordinário	341,50
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	341,50
1.212.001/2019	12/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.007/2019	Ordinário	264,00
02.110 18.122.0066 2070 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	264,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>219,75</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.966,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.185,83</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>3.185,83</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>219,75</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.966,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.185,83</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
107.001/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	72/2019	Estimativo	3.284,48
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00 3.284,48
107.002/2019	07/01/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	119/2019	Estimativo	2.120,57
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 2.120,57
1.202.005/2019	02/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	2.666/2019	Ordinário	19,00
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 19,00
1.202.006/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.469/2019	Ordinário	120,00
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 120,00
1.202.007/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.478/2019	Ordinário	26,85
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 26,85
1.203.002/2019	03/12/2019	IMPEVAL IND COM E SERVIÇOS LTDA ME	1.579/2019	Ordinário	827,40
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 827,40
1.226.001/2019	26/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	2.802/2018	Ordinário	16.679,50
02.120 27.122.0066 2059 3.3.90.30		10010000 00	SRP - ADESÃO ARP (CØCRETO Nº 7.892 DE JANEIRO DI		0,00 16.679,50
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>23.077,80</b>
				<b>Total:</b>	<b>23.077,80</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>23.077,80</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>23.077,80</b>
				<b>Total:</b>	<b>23.077,80</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
110.001/2019	10/01/2019	REMUNERAÇÃO CONTROLADORIA	572/2019	Ordinário	96,00
02.130 04.124.0066 2071 3.1.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	96,00	0,00
110.002/2019	10/01/2019	REMUNERAÇÃO CONTROLADORIA	576/2019	Ordinário	104,00
02.130 04.124.0066 2071 3.1.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	104,00	0,00
110.003/2019	10/01/2019	REMUNERAÇÃO CONTROLADORIA	641/2019	Ordinário	416,67
02.130 04.124.0066 2071 3.1.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	416,67	0,00
116.001/2019	16/01/2019	REMUNERAÇÃO CONTROLADORIA	564/2019	Ordinário	162,00
02.130 04.124.0066 2071 3.1.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	162,00	0,00
124.002/2019	24/01/2019	REMUNERAÇÃO CONTROLADORIA	530/2019	Ordinário	583,04
02.130 04.124.0066 2071 3.1.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	583,04	0,00
130.001/2019	30/01/2019	REMUNERAÇÃO CONTROLADORIA	513/2019	Ordinário	162,00
02.130 04.124.0066 2071 3.1.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	162,00	0,00
401.002/2019	01/04/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.689/2019	Ordinário	280,65
02.130 04.124.0066 2071 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,65	0,00
1.202.001/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.466/2019	Ordinário	261,00
02.130 04.124.0066 2071 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	261,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.804,36</b>
	<b>Processado:</b>	<b>261,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.065,36</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>2.065,36</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.804,36</b>
	<b>Processado:</b>	<b>261,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.065,36</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
1.101.001/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	4.066/2019	Ordinário	9,22	
02.140 04.122.0066 2087 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9,22
1.101.002/2019	01/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	4.000/2018	Ordinário	768,34	
02.140 04.122.0066 2087 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	768,34
1.201.001/2019	01/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.459/2019	Ordinário	330,00	
02.140 04.122.0066 2087 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
1.202.001/2019	02/12/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.480/2019	Ordinário	256,68	
02.140 04.122.0066 2087 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	256,68
1.202.002/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	4.514/2019	Ordinário	6,29	
02.140 04.122.0066 2087 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6,29
1.202.003/2019	02/12/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	4.000/2018	Ordinário	524,52	
02.140 04.122.0066 2087 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	524,52
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>1.895,05</b>	
				<b>Total:</b>	<b>1.895,05</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.895,05</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>1.895,05</b>	
				<b>Total:</b>	<b>1.895,05</b>	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
107.002/2019	07/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	164/2019	Estimativo	544,83
02.160 20.608.0066 2018 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	544,83
902.006/2019	02/09/2019	SIMPLICIO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR	3.646/2019	Global	800,00
02.160 20.608.0066 2018 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
1.203.001/2019	03/12/2019	IMPEVAL IND COM E SERVIÇOS LTDA ME	1.579/2019	Ordinário	239,40
02.160 20.608.0066 2018 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	239,40

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.584,23</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.584,23</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.584,23</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.584,23</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.584,23</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>2.462.896,30</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>459.026,59</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.003.869,71</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.462.896,30</b>

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 Empenhado	Valor Liquidado
<b>228.008/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA</b>	<b>3.676,00</b>	<b>3.676,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CAMARA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 3.676,00
<b>329.008/2019</b>	<b>29/03/2019</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA</b>	<b>1.955,00</b>	<b>1.955,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CAMARA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.955,00
<b>628.003/2019</b>	<b>28/06/2019</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA</b>	<b>1.576,00</b>	<b>1.576,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CAMARA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.576,00
<b>731.004/2019</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CAMARA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 400,00
<b>1.031.007/2019</b>	<b>31/10/2019</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA</b>	<b>1.599,00</b>	<b>1.599,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CAMARA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.599,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>9.206,00</b>	<b>9.206,00</b>



Unidade Orçamentária: 02.010 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
722.001/2019	22/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.080,00	3.080,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PC TOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
722.002/2019	22/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.150,00	2.150,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional jato de tinta   Imprimir até 7500 páginas coloridas <sup>1</sup> ou 4500 páginas em preto   Resolução óptica 1200 dpi   Área máxima de digitalização 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")   Conectividade padrão USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™4   Compatível com Epson MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L396 WI-FI MARCA: EPSON			UNIDADE	980,00	980,00
3,00 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 eletrica): 60 Hz, tipo de forma de onda: senoidal aproximada. MARCA: TS SHARA			UNIDADE	390,00	1.170,00
801.001/2019	01/08/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.440,00	3.440,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Notebook core i5 7ª Geração   Processador Intel Core i5 7200U   Geração do Processador 7ª Geração   Velocidade do Processador 2,5 GHz   Memória Cache 3 MB   Sistema Operacional   Windows 10   Tipo de Placa de Vídeo   Integrada (On-Board)   ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA HD 500 GB  Memória RAM 8GB   Tamanho da Tela 14"   Resolução de Tela Full HD   Recursos especiais Anti-reflexiva   Conexões Sem Fio Wi-Fi Bluetooth  Entradas e Saídas HDMI USB 3.0 USB-C   Entrada de cartão de memória Ethernet (RJ-45)   Quantidades de Entradas USB 3 USB   notebook core i5 7ª Geração, tela 14" compatível com: Lenovo B320 MARCA: LENOVO			UNIDADE	3.440,00	3.440,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>8.670,00</b>	<b>8.670,00</b>

Unidade Orçamentária: **02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>709.001/2019</b>	<b>09/07/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PC TOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA					
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	





Unidade Orçamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
703.001/2019	03/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	980,00	980,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional jato de tinta   Imprimir até 7500 páginas coloridas <sup>1</sup> ou 4500 páginas em preto   Resolução óptica 1200 dpi   Área máxima de digitalização 21,6 x 29,7 cm (8.5" x 11.7")   Conectividade padrão USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™4   Compatível com Epson MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L396 WI-FI MARCA: EPSON			UNIDADE	980,00	980,00
709.002/2019	09/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.080,00	3.080,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PC TOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
709.003/2019	09/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.080,00	3.080,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PC TOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
710.002/2019	10/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.080,00	3.080,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PC TOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
717.001/2019	17/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.440,00	3.440,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Notebook core i5 7ª Geração   Processador Intel Core i5 7200U   Geração do Processador 7ª Geração   Velocidade do Processador 2,5 GHz   Memória Cache 3 MB   Sistema Operacional   Windows 10   Tipo de Placa de Vídeo   Integrada (On-Board)   ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA HD 500 GB  Memória RAM 8GB   Tamanho da Tela 14"   Resolução de Tela Full HD   Recursos especiais Anti-reflexiva   Conexões Sem Fio Wi-Fi Bluetooth   Entradas e Saídas HDMI USB 3.0 USB-C   Entrada de cartão de memória Ethernet (RJ-45)   Quantidades de Entradas USB 3 USB   notebook core i5 7ª Geração, tela 14" compatível com: Lenovo B320 MARCA: LENOVO			UNIDADE	3.440,00	3.440,00
722.001/2019	22/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	980,00	980,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional jato de tinta   Imprimir até 7500 páginas coloridas <sup>1</sup> ou 4500 páginas em preto   Resolução óptica 1200 dpi   Área máxima de digitalização 21,6 x 29,7 cm (8.5" x 11.7")   Conectividade padrão USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™4   Compatível com Epson MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L396 WI-FI MARCA: EPSON			UNIDADE	980,00	980,00
807.001/2019	07/08/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.060,00	4.060,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional jato de tinta   Imprimir até 7500 páginas coloridas <sup>1</sup> ou 4500 páginas em preto   Resolução óptica 1200 dpi   Área máxima de digitalização 21,6 x 29,7 cm (8.5" x 11.7")   Conectividade padrão USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™4   Compatível com Epson MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L396 WI-FI MARCA: EPSON			UNIDADE	980,00	980,00
1,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PC TOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
924.001/2019	24/09/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	9.430,81	9.430,81	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Roteador 2 antenas 300Mbps, 4 portas Lan e 1 WAN, Dual Band 2.4Ghz e 5Ghz. MARCA: TP-LINK			UNIDADE	200,00	200,00
150,00 Conector RJ45 CAT5e Macho. Não aceitaremos conectores de baixa qualidade MARCA: FORTREK			UNIDADE	2,37	355,50
2,00 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 OU PRETO, Comprimento: 305m. 100% COBRE, NÃO ACEITAMOS CONDUTORES CCA OU CABOS APENAS COBREADOS/REVESTIDOS. MARCA: PRYSMIAN			UNIDADE	440,00	880,00
4,00 FONTE ATX 400W REAL Padrão: ATX 24 Pinos, Potência de até 530W, 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. MARCA: MYMAX			UNIDADE	139,00	556,00
3,00 Teclado usb multimídia preto MARCA: BRIGHT			UNIDADE	28,00	84,00
2,00 Teclado com padrão de conexão PS/2 MARCA: PCTOP			UNIDADE	46,33	92,66
1,00 HD Interno 1TB MARCA: WESTERN DIGITAL			UNIDADE	343,33	343,33
4,00 Pen drive 8GB metal MARCA: MULTILASER			Unidade	29,00	116,00
4,00 PENDRIVE 16GB metal MARCA: MULTILASER			Unidade	60,00	240,00
4,00 PENDRIVE 32GB metal MARCA: KINGSTON			Unidade	45,00	180,00
4,00 Cabo HDMI 1,20m MARCA: MYMAX			Unidade	20,00	80,00
1,00 Mikrotik RB750GL5x Gigabit Ethernet, 400Mhz CPU, 64MB RAM, RouterOS L4 MARCA: MIKROTIK			Unidade	765,00	765,00



Unidade Orçamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>924.001/2019</b>	<b>24/09/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>9.430,81</b>	<b>9.430,81</b>	
4,00 Memória 4GB 1600Mhz DDR3L MARCA: OXY			Unidade 165,00	660,00	
2,00 Memória 4GB 2400Mhz DDR4 MARCA: OXY			Unidade 233,00	466,00	
4,00 BATERIA SELADA P/NO-BREAKS 12V 7AH MARCA: TS SHARA			Unidade 119,00	476,00	
4,00 BATERIA SELADA P/NO-BREAKS 12V 5AH MARCA: TS SHARA			Unidade 99,00	396,00	
20,00 Pilha alcalina palito AAA, c/2 und MARCA: MAXPRINT			Unidade 8,00	160,00	
16,00 Pilha alcalina AA, c/2 und MARCA: MAXPRINT			Unidade 8,00	128,00	
20,00 Bateria Alcalina CR2032 3v MARCA: GPLITHIUM			Unidade 3,00	60,00	
2,00 Alicates para a Crimpagem de plugs modulares RJ-45/11 MARCA: HYG			Unidade 34,00	68,00	
1,00 Furadeira 3/8 MARCA: BOSCH			Unidade 299,00	299,00	
1,00 Parafusadeira com bateria MARCA: MONDIAL			Unidade 279,00	279,00	
2,00 Testador de cabo rede rj45/rj11 MARCA: HYG			Unidade 30,00	60,00	
1,00 Aspirador de Pó 400w MARCA: INFINITS			Unidade 400,00	400,00	
2,00 Pasta térmica 50g MARCA: IMPLASTEC			Unidade 33,00	66,00	
2,00 Limpa Contato Para Eletroeletrônicos MARCA: WURTH			Unidade 59,33	118,66	
1,00 Kit Programação Arduino Mega Do Nível Básico Ao Avançado MARCA: ARDUINO			Unidade 650,00	650,00	
1,00 Ferro de solda 40w MARCA: TRAMONTINA			UNIDADE 65,00	65,00	
1,00 Ferro de Solda 60w MARCA: WESTERN			UNIDADE 150,00	150,00	
1,00 Estação de solda e Retrabalho 850 110v 220v MARCA: YAXUN			UNIDADE 550,00	550,00	
1,00 Pasta Para Soldar 110 Gramas MARCA: COBIX			pacote 50,00	50,00	
2,00 Multímetro Digital MARCA: HAMMER			UNIDADE 143,33	286,66	
1,00 ALICATE AMPERÍMETRO MARCA: HIKARI			UNIDADE 150,00	150,00	
<b>925.001/2019</b>	<b>25/09/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>2.428,60</b>	<b>2.428,60</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Switch 10/100 24 portas MARCA: TP-LINK			UNIDADE 310,00	310,00	310,00
80,00 Conector RJ45 CAT5e Macho. Não aceitaremos conectores de baixa qualidade MARCA: FORTREK			UNIDADE 2,37	189,60	189,60
1,00 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 OU PRETO, Comprimento: 305m. 100% COBRE, NÃO ACEITAMOS CONDUTORES CCA OU CABOS APENAS COBREADOS/REVESTIDOS. MARCA: PRYSMIAN			UNIDADE 440,00	440,00	440,00
1,00 Rack 8U MARCA: SPEEDER LAN			Unidade 589,00	589,00	589,00
1,00 Path Panel 24 MARCA: SPEEDER LAN			Unidade 350,00	350,00	350,00
1,00 Estação de solda e Retrabalho 850 110v 220v MARCA: YAXUN			UNIDADE 550,00	550,00	550,00
<b>1.001.001/2019</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Notebook core i5 7ª Geração   Processador Intel Core i5 7200U   Geração do Processador 7ª Geração   Velocidade do Processador 2,5 GHz   Memória Cache 3 MB   Sistema Operacional   Windows 10   Tipo de Placa de Vídeo   Integrada (On-Board)   ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA HD 500 GB   Memória RAM 8GB   Tamanho da Tela 14"   Resolução de Tela Full HD   Recursos especiais Anti-reflexiva   Conexões Sem Fio Wi-Fi Bluetooth   Entradas e Saídas HDMI USB 3.0 USB-C   Entrada de cartão de memória Ethernet (RJ-45)   Quantidades de Entradas USB 3 USB   notebook core i5 7ª Geração, tela 14" compatível com: Lenovo B320 MARCA: LENOVO			UNIDADE 3.440,00	3.440,00	3.440,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>33.999,41</b>	<b>33.999,41</b>	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
521.001/2019	21/05/2019	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	42.500,00	42.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
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 CONTRATADA. MARCA: MOBI			Unidade	42.500,00	42.500,00
703.003/2019	03/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	9.860,00	9.860,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional jato de tinta   Imprimir até 7500 páginas coloridas <sup>1</sup> ou 4500 páginas em preto   Resolução óptica 1200 dpi   Área máxima de digitalização 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")   Conectividade padrão USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™4   Compatível com Epson MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L396 WI-FI MARCA: EPSON			UNIDADE	980,00	980,00
1,00 COMPUTADOR CORE I7-(7ª Geração) /8GB-DDR4/HD1TB 7200rpm   Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PCTOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	4.130,00	4.130,00
1,00 Notebook Processador core i7 7ª Geração tela 15" Processador Intel Core i7 7500U   Geração do Processador 7ª Geração   Velocidade do Processador 2,7 GHz   Memória Cache 4 MB   Sistema Operacional Windows 10   Placa de Vídeo Dedicada GeForce 940MX   Tipo de Placa de Vídeo Dedicada (Off-Board)   Memória de Vídeo (VRAM) 2 GB   ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA HD 1 TB   Memória RAM 8GB     Tamanho da Tela 15,6"   Resolução de Tela Full HD Anti-reflexiva   Teclado Numérico   CONEXÕES Wi-Fi Bluetooth   Entradas e Saídas HDM, USB 3.0, USB-C e Entrada de cartão de memória   Ethernet (RJ-45)   Compatível com Lenovo 320 Intel Core i7 MARCA: ACER			UNIDADE	4.750,00	4.750,00
1.120.001/2019	20/11/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.780,00	1.780,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.780,00	1.780,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>54.140,00</b>	<b>54.140,00</b>

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>722.001/2019</b>	<b>22/07/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PC TOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA					
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
110.001/2019	10/01/2019	V. A DE OLIVEIRA - ME	129.580,00	129.580,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS: Fundamental II – Armário de aço para armazenagem dos equipamentos garantindo segurança no seu manuseio, com 47 itens com 200 componentes, a exemplo: banco óptico, plano inclinado com elevação por fuso, dilatômetro linear de precisão, equipamento gaseológico, microscópio, esqueleto e torso.			Unidade	64.790,00	129.580,00
308.001/2019	08/03/2019	MAN Latin América Indústria e Comércio Ltda	189.900,00	189.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 COM DPM			Unidade	189.900,00	189.900,00
502.006/2019	02/05/2019	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME	50.700,00	50.700,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
26,00 Relógios de Ponto Biométrico com impressora de comprovante em bobina térmica, incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização. MARCA: HENRY			Unidade	1.950,00	50.700,00
709.002/2019	09/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.080,00	3.080,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PCTOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
805.001/2019	05/08/2019	EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.500,00	2.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BOMBA 4 BPS 13 l - 09 3CV(OP4) MARCA: WORKER			Unidade	2.500,00	2.500,00
826.001/2019	26/08/2019	MUSICAL LTDA - EPP	7.970,00	7.970,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 FLAUTA DOCE TENOR MARCA: DOLPHIN			Unidade	470,00	4.700,00
4,00 ATABAQUE MADEIRA 60CM COM AFINAÇÃO/CORDA MARCA: TPB			Unidade	730,00	2.920,00
1,00 VIOLINO 4/4 ESTOJO/CRINE ANIM/BREU MARCA: VOGGA			Unidade	350,00	350,00
827.006/2019	27/08/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	12.320,00	12.320,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PCTOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	12.320,00
827.007/2019	27/08/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	18.480,00	18.480,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PCTOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	18.480,00
827.008/2019	27/08/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	6.160,00	6.160,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PCTOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	6.160,00
827.009/2019	27/08/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.080,00	3.080,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PCTOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
927.001/2019	27/09/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.960,00	1.960,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Projetor Brilho: 2700 ANSI Lumens Contraste:10000:1 - Resolução: SVGA (800x600) - Métodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro Aspecto: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10) Lentes: Tipo: Foco manual / Zoom óptico Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,45 - 1,96 Zoom: 1.0 - 1.35 digital Lâmpada Tipo: 200W UHE * Vida Útil: 5000 Horas (modo normal); 10000 Horas (modo Eco) Tela: * Distância: 0,88 - 10,44 metros (100" a 3m de distância) Tamanho: 22" à 350" (polegadas) MARCA: ACER			UNIDADE	1.960,00	1.960,00
1.001.008/2019	01/10/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	36.960,00	36.960,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PCTOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	36.960,00
1.002.002/2019	02/10/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	15.760,00	15.760,00	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.002.002/2019	02/10/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	15.760,00	15.760,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 Liquidificador Industrial capacidade –copo em Inox com capacidade para 6 litros; Voltagem 220. MARCA: VITHORY			Und.	788,00	15.760,00
1.002.003/2019	02/10/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	43.800,00	43.800,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS E FORNO - PINTURA EPOXIELETRÓSTATICA; FOGÕES E FORNO DEMSMONTÁVEIS; PEFIL EXTERNO E INTERNO COM 70MM; MEDIDAS APROXIMADAS DA ALTURA 800MM; LAGRUTA 1.100MM, PROFUNDIDADE 850MM; MEDIDAS ITERNAS APROXIMADAS: DO FORNO 300MM; LARGURA 520MM E PROFUNDIDADE 490MM. MARCA: CRISTALAÇO			Und.	2.190,00	43.800,00
1.024.002/2019	24/10/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	21.560,00	21.560,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
22,00 Impressora multifuncional jato de tinta   Imprimir até 7500 páginas coloridas <sup>1</sup> ou 4500 páginas em preto   Resolução óptica 1200 dpi   Área máxima de digitalização 21,6 x 29,7 cm (8.5" x 11.7")   Conectividade padrão USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™4   Compatível com Epson MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L396 WI-FI MARCA: EPSON			UNIDADE	980,00	21.560,00
1.025.001/2019	25/10/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	52.560,00	52.560,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
240,00 CARTEIRA ESCOLAR, COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR. (DESCRILÃO NO ITEM 64 DA ARP Nº 008/2019). MARCA: JR			Unidade	219,00	52.560,00
1.025.002/2019	25/10/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	6.000,00	6.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 MESA E CADEIRA INDIVIDUAL PARA PROFESSOR COMPOSTA POR UM BUREAUX EM MDF/MDP DE 25MM 0,95X0,70X0,60 E UMA CADEIRA FIXA ALMOFADADA. MARCA: MARTINUCCI			Unidade	300,00	6.000,00
1.025.003/2019	25/10/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	25.900,00	25.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
100,00 VENTILADOR DE PAREDE 60CM. (DESCRILÃO NO ITEM 62 DA ARP Nº 008/2019). MARCA: VITAFLEX			Unidade	259,00	25.900,00
1.029.001/2019	29/10/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.940,00	2.940,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Impressora multifuncional jato de tinta   Imprimir até 7500 páginas coloridas <sup>1</sup> ou 4500 páginas em preto   Resolução óptica 1200 dpi   Área máxima de digitalização 21,6 x 29,7 cm (8.5" x 11.7")   Conectividade padrão USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™4   Compatível com Epson MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L396 WI-FI MARCA: EPSON			UNIDADE	980,00	2.940,00
1.101.046/2019	01/11/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	31.360,00	31.360,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
16,00 Projetor Brilho: 2700 ANSI Lumens Contraste:10000:1 - Resolução: SVGA (800x600) - Métodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro Aspecto: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10) Lentes: Tipo: Foco manual / Zoom óptico Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,45 - 1,96 Zoom: 1.0 - 1.35 digital Lâmpada Tipo: 200W UHE * Vida Útil: 5000 Horas (modo normal); 10000 Horas (modo Eco) Tela: * Distância: 0,88 - 10,44 metros (100" a 3m de distância) Tamanho: 22" à 350" (polegadas) MARCA: ACER			UNIDADE	1.960,00	31.360,00
1.101.059/2019	01/11/2019	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME	1.950,00	1.950,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Relógios de Ponto Biométrico com impressora de comprovante em bobina térmica, incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização. MARCA: HENRY			Unidade	1.950,00	1.950,00
1.104.001/2019	04/11/2019	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	359,80	359,80	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 TROFEUS G MARCA: VT			UNID.	179,90	359,80
1.104.002/2019	04/11/2019	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	1.799,00	1.799,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 TROFEUS G MARCA: VT			UNID.	179,90	1.799,00
1.216.001/2019	16/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	695,00	695,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.216.001/2019</b>	<b>16/12/2019</b>	<b>A. L. C. BEZERRA - ME</b>	<b>695,00</b>	<b>695,00</b>
1,00 CAIXA DE PORTA 2,10X0,90 CM			UNIDADE 215,00	215,00
1,00 PORTA ALMOFADA 0,90X2,10 CM			UNIDADE 480,00	480,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>667.373,80</b>	<b>667.373,80</b>



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>524.001/2019</b>	<b>24/05/2019</b>	<b>AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
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 CONTRATADA. MARCA: MOBI			Unidade	42.500,00	42.500,00
<b>820.002/2019</b>	<b>20/08/2019</b>	<b>LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Escada fibra vidro extensiva vazado ef			UNIDADE	1.300,00	1.300,00
<b>821.001/2019</b>	<b>21/08/2019</b>	<b>EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>	<b>3.935,00</b>	<b>3.935,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBA 4 BPS 13 l - 16 5,5CV(OP4) MARCA: WORKER			Unidade	3.935,00	3.935,00
<b>1.029.001/2019</b>	<b>29/10/2019</b>	<b>EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBA 4 BPS 3 l - 15 1,5 CV(OP4) MARCA: WORKER			Unidade	1.830,00	1.830,00
<b>1.226.002/2019</b>	<b>26/12/2019</b>	<b>A. L. C. BEZERRA - ME</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ESCADA EM ALUMINIO DE 3MT (DUPLA)			UNIDADE	720,00	720,00
1,00 ESCADA EM ALUMINIO DE 5MT			UNIDADE	1.800,00	1.800,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>52.085,00</b>	<b>52.085,00</b>



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
430.003/2019	30/04/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	554,00	554,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ASSENTO SANITÁRIO TAMANHO PADRÃO COM TAMPA MARCA: METALSUL			UNIDADE	29,00	29,00
25,00 PISO COMERCIAL 0,30X0,30CM			Mt	21,00	525,00
430.005/2019	30/04/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	1.792,00	1.792,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
64,00 PISO COMERCIAL 0,45X0,45cm PEI 5			Mt	28,00	1.792,00
807.001/2019	07/08/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	2.434,00	2.434,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS. MARCA: AGRATTO			Unidade	2.434,00	2.434,00
919.001/2019	19/09/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	8.190,00	8.190,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Notebook core i5 7ª Geração   Processador Intel Core i5 7200U   Geração do Processador 7ª Geração   Velocidade do Processador 2,5 GHz   Memória Cache 3 MB   Sistema Operacional   Windows 10   Tipo de Placa de Vídeo   Integrada (On-Board)   ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA HD 500 GB   Memória RAM 8GB   Tamanho da Tela 14"   Resolução de Tela Full HD   Recursos especiais Anti-reflexiva   Conexões Sem Fio Wi-Fi Bluetooth   Entradas e Saídas HDMI USB 3.0 USB-C   Entrada de cartão de memória Ethernet (RJ-45)   Quantidades de Entradas USB 3 USB   notebook core i5 7ª Geração, tela 14" compatível com: Lenovo B320 MARCA: LENOVO			UNIDADE	3.440,00	3.440,00
1,00 Notebook Processador core i7 7ª Geração tela 15" Processador Intel Core i7 7500U   Geração do Processador 7ª Geração   Velocidade do Processador 2,7 GHz   Memória Cache 4 MB   Sistema Operacional Windows 10   Placa de Vídeo Dedicada GeForce 940MX   Tipo de Placa de Vídeo Dedicada (Off-Board)   Memória de Vídeo (VRAM) 2 GB   ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA HD 1 TB   Memória RAM 8GB   Tamanho da Tela 15,6"   Resolução de Tela Full HD Anti-reflexiva   Teclado Numérico   CONEXÕES Wi-Fi Bluetooth   Entradas e Saídas HDM, USB 3.0, USB-C e Entrada de cartão de memória   Ethernet (RJ-45)   Compatível com Lenovo 320 Intel Core i7 MARCA: ACER			UNIDADE	4.750,00	4.750,00
927.001/2019	27/09/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	10.680,00	10.680,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.780,00	10.680,00
927.002/2019	27/09/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.110,00	3.110,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.555,00	3.110,00
1.014.003/2019	14/10/2019	CRM COMERCIAL LTDA	8.490,00	8.490,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Monitor multiparametro com tela "TFT" de LED de 8,4 colorida em alta resolução, parâmetros básicos (SpO2, respiração, pressão na invasiva, frequência de pulso), principais aplicações (Ambulância, unidade resgate aéreo/marítimo, pacientes em transito interno, UTI'S, CTI'S. MARCA: ALFAMED/ VITA 400E			Unidade	8.490,00	8.490,00
1.030.002/2019	30/10/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	578,00	578,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Bebedouro de coluna modelo geláguia para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox. MARCA: ESMALTEC			Und.	578,00	578,00
1.105.002/2019	05/11/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	5.340,00	5.340,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.780,00	5.340,00
1.105.003/2018	05/11/2018	EBARA TECNOLOGIA LTDA	5.660,00	5.660,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 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 (opicional), 1x USB 3.0 2X usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões 2 em 1 (SD,MMC).			UNIDADE	2.830,00	5.660,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.555,00	4.665,00
1.227.003/2019	27/12/2019	JUDHILMA MARTINS DE OLIVEIRA COREDIERO CAVALCANTE 08566441451	3.315,00	3.315,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.227.003/2019	27/12/2019	JUDHILMA MARTINS DE OLIVEIRA COREDIERO CAVALCANTE 08566441451	3.315,00	3.315,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5.00 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE SEGURANÇA IP IC5 WIFI EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL			Unidade	663,00	3.315,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>54.808,00</b>	<b>54.808,00</b>	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
522.006/2019	22/05/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.555,00	1.555,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.555,00	1.555,00
617.005/2019	17/06/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.461,00	1.461,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
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. MARCA: TS SHARA			UNIDADE	390,00	780,00
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 MARCA: GMI			UNIDADE	67,00	67,00
5,00 Teclado usb multimidia preto MARCA: BRIGHT			UNIDADE	28,00	140,00
1,00 Cabo HDMI 1,20m MARCA: MYMAX			Unidade	20,00	20,00
1,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 6ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series MARCA: BIOSTAR			Unidade	454,00	454,00
715.001/2019	15/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	10.834,00	10.834,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Impressora Multifuncional laser  Memória Padrão 64 MB  Velocidade  Maxima em Preto (ppm) Até 30 ppm  Resolução (máxima) em dpi Até 2400 x 600 dpi  Capacidade da Bandeja de Papel250 folhas   Wireless e Ethernet  Volume Máximo de Ciclo Mensal 10.000 páginas - Compatível com Brother MULTIFUNCIONAL LASER MFC-L2720DW MARCA: BROTHER			UNIDADE	1.550,00	1.550,00
1,00 COMPUTADOR CORE i5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PCTOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
1,00 Notebook core i5 7ª Geração   Processador Intel Core i5 7200U   Geração do Processador 7ª Geração   Velocidade do Processador 2,5 GHz   Memória Cache 3 MB   Sistema Operacional   Windows 10   Tipo de Placa de Vídeo   Integrada (On-Board)   ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA HD 500 GB  Memória RAM 8GB   Tamanho da Tela 14"   Resolução de Tela Full HD   Recursos especiais Anti-reflexiva   Conexões Sem Fio Wi-Fi Bluetooth  Entradas e Saídas HDMI USB 3.0 USB-C   Entrada de cartão de memória Ethernet (RJ-45)   Quantidades de Entradas USB 3 USB   notebook core i5 7ª Geração, tela 14" compatível com: Lenovo B320 MARCA: LENOVO			UNIDADE	3.440,00	3.440,00
7,00 Mouse com padrão de conexão OS/2 MARCA: PCTOP			UNIDADE	12,00	84,00
3,00 Tinta Ciano para bulk-ink Epson 100ml MARCA: EVOLUT			Unidade	80,00	240,00
3,00 Tinta magenta para bulk-ink Epson 100ml MARCA: EVOLUT			Unidade	80,00	240,00
3,00 Tinta yellow para bulk-ink Epson 100ml MARCA: EVOLUT			Unidade	80,00	240,00
1,00 Projetor Brilho: 2700 ANSI Lumens Contraste:10000:1 - Resolução: SVGA (800x600) - Métodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro Aspecto: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10) Lentes: Tipo: Foco manual / Zoom óptico Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,45 - 1,96 Zoom: 1.0 - 1.35 digital Lâmpada Tipo: 200W UHE * Vida Útil: 5000 Horas (modo normal); 10000 Horas (modo Eco) Tela: * Distância: 0,88 - 10,44 metros (100" a 3m de distância) Tamanho: 22" à 350" (polegadas) MARCA: ACER			UNIDADE	1.960,00	1.960,00
715.002/2019	15/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	15.640,00	15.640,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Impressora Multifuncional laser  Memória Padrão 64 MB  Velocidade  Maxima em Preto (ppm) Até 30 ppm  Resolução (máxima) em dpi Até 2400 x 600 dpi  Capacidade da Bandeja de Papel250 folhas   Wireless e Ethernet  Volume Máximo de Ciclo Mensal 10.000 páginas - Compatível com Brother MULTIFUNCIONAL LASER MFC-L2720DW MARCA: BROTHER			UNIDADE	1.550,00	3.100,00
1,00 Impressora multifuncional jato de tinta   Imprimir até 7500 páginas coloridas¹ ou 4500 páginas em preto   Resolução óptica 1200 dpi   Área máxima de digitalização 21,6 x 29,7 cm (8.5" x 11.7")   Conectividade padrão USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi DirectTM4   Compatível com Epson MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L396 WI-FI MARCA: EPSON			UNIDADE	980,00	980,00
2,00 COMPUTADOR CORE i5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PCTOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	6.160,00
1,00 Notebook core i5 7ª Geração   Processador Intel Core i5 7200U   Geração do Processador 7ª Geração   Velocidade do Processador 2,5 GHz   Memória Cache 3 MB   Sistema Operacional   Windows 10   Tipo de Placa de Vídeo   Integrada (On-Board)   ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA HD 500 GB  Memória RAM 8GB   Tamanho da Tela 14"   Resolução de Tela Full HD   Recursos especiais Anti-reflexiva   Conexões Sem Fio Wi-Fi Bluetooth  Entradas e Saídas HDMI USB 3.0 USB-C   Entrada de cartão de memória Ethernet (RJ-45)   Quantidades de Entradas USB 3 USB   notebook core i5 7ª Geração, tela 14" compatível com: Lenovo B320 MARCA: LENOVO			UNIDADE	3.440,00	3.440,00
1,00 Projetor Brilho: 2700 ANSI Lumens Contraste:10000:1 - Resolução: SVGA (800x600) - Métodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro Aspecto: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10) Lentes: Tipo: Foco manual / Zoom óptico Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,45 - 1,96 Zoom: 1.0 - 1.35 digital Lâmpada Tipo: 200W UHE * Vida Útil: 5000 Horas (modo normal); 10000 Horas (modo Eco) Tela: * Distância: 0,88 - 10,44 metros (100" a 3m de distância) Tamanho: 22" à 350" (polegadas) MARCA: ACER			UNIDADE	1.960,00	1.960,00
715.003/2019	15/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.990,00	4.990,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Impressora Multifuncional laser  Memória Padrão 64 MB  Velocidade  Maxima em Preto (ppm) Até 30 ppm  Resolução (máxima) em dpi Até 2400 x 600 dpi  Capacidade da Bandeja de Papel250 folhas   Wireless e Ethernet  Volume Máximo de Ciclo Mensal 10.000 páginas - Compatível com Brother MULTIFUNCIONAL LASER MFC-L2720DW MARCA: BROTHER			UNIDADE	1.550,00	1.550,00



Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>715.003/2019</b>	<b>15/07/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>	
<i>1,00 Notebook core i5 7ª Geração   Processador Intel Core i5 7200U   Geração do Processador 7ª Geração   Velocidade do Processador 2,5 GHz   Memória Cache 3 MB   Sistema Operacional   Windows 10   Tipo de Placa de Vídeo   Integrada (On-Board)   ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA HD 500 GB   Memória RAM 8GB   Tamanho da Tela 14"   Resolução de Tela Full HD   Recursos especiais Anti-reflexiva   Conexões Sem Fio Wi-Fi Bluetooth   Entradas e Saídas HDMI USB 3.0 USB-C   Entrada de cartão de memória Ethernet (RJ-45)   Quantidades de Entradas USB 3 USB   notebook core i5 7ª Geração, tela 14" compatível com: Lenovo B320 MARCA: LENOVO</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>3.440,00</i>	<i>3.440,00</i>
<b>809.003/2019</b>	<b>09/08/2019</b>	<b>MUSICAL LTDA - EPP</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>6,00 VIOLINO 4/4 ESTOJO/CRINE ANIM/BREU MARCA: VOGGA</i>			<i>Unidade</i>	<i>350,00</i>	<i>2.100,00</i>
<b>1.008.001/2019</b>	<b>08/10/2019</b>	<b>NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIP. LTDA-ME</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço estilo casa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta. MARCA: QUALITY</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>
<b>1.008.002/2019</b>	<b>08/10/2019</b>	<b>A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>6,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade. MARCA: AÇO EXPRESS MÓVEIS</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>132,00</i>	<i>792,00</i>
<b>Total Unidade:</b>			<b>37.792,00</b>	<b>37.792,00</b>	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
521.001/2019	21/05/2019	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	42.500,00	42.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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 CONTRATADA. MARCA: MOBI			Unidade	42.500,00	42.500,00
709.001/2019	09/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.440,00	3.440,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Notebook core i5 7ª Geração   Processador Intel Core i5 7200U   Geração do Processador 7ª Geração   Velocidade do Processador 2,5 GHz   Memória Cache 3 MB   Sistema Operacional   Windows 10   Tipo de Placa de Vídeo   Integrada (On-Board)   ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA HD 500 GB   Memória RAM 8GB   Tamanho da Tela 14"   Resolução de Tela Full HD   Recursos especiais Anti-reflexiva   Conexões Sem Fio Wi-Fi Bluetooth   Entradas e Saídas HDMI USB 3.0 USB-C   Entrada de cartão de memória Ethernet (RJ-45)   Quantidades de Entradas USB 3 USB   notebook core i5 7ª Geração, tela 14" compatível com: Lenovo B320 MARCA: LENOVO			UNIDADE	3.440,00	3.440,00
902.006/2019	02/09/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.080,00	3.080,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PCTOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
1.203.001/2019	03/12/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	368,00	368,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO:ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA #18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA #20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE. MARCA: ALFA MÓVEIS			UNIDADE	184,00	368,00
1.203.002/2019	03/12/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	664,00	664,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cadeira secretaria giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			UNIDADE	159,00	318,00
2,00 Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			UNIDADE	173,00	346,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>50.052,00</b>	<b>50.052,00</b>	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
709.001/2019	09/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.080,00	3.080,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 COMPUTADOR CORE I5-(7ª Geração) /8GB/HD1TB 7200 rpm  Com teclado, Mouse, Tela de 15" e Nobreak 700va MARCA: MARCA DO COMPUTADOR:EBARA-MARCA DO MONITOR:PC TOP-MARCA DO NOBREAK:TS-SHARA			UNIDADE	3.080,00	3.080,00
1.104.001/2019	04/11/2019	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	1.439,20	1.439,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
8,00 TROFEUS G MARCA: VT			UNID.	179,90	1.439,20
1.203.001/2019	03/12/2019	EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.680,00	3.680,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CORTADOR DE GRAMA 6,0HP -4T C/TRAÇÃO JT 55C MARCA: TRAPP			Unidade	3.680,00	3.680,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>8.199,20</b>	<b>8.199,20</b>





Unidade Orçamentária: 02.130 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.119.001/2019	19/11/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	2.434,00	2.434,00	
<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 18.000 BTUS. MARCA: AGRATTO			Unidade	2.434,00	2.434,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.434,00</b>	<b>2.434,00</b>



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
709.001/2019	09/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.440,00	3.440,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Notebook core i5 7ª Geração   Processador Intel Core i5 7200U   Geração do Processador 7ª Geração   Velocidade do Processador 2,5 GHz   Memória Cache 3 MB   Sistema Operacional   Windows 10   Tipo de Placa de Vídeo   Integrada (On-Board)   ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA HD 500 GB   Memória RAM 8GB   Tamanho da Tela 14"   Resolução de Tela Full HD   Recursos especiais Anti-reflexiva   Conexões Sem Fio Wi-Fi Bluetooth   Entradas e Saídas HDMI USB 3.0 USB-C   Entrada de cartão de memória Ethernet (RJ-45)   Quantidades de Entradas USB 3 USB   notebook core i5 7ª Geração, tela 14" compatível com: Lenovo B320 MARCA: LENOVO			UNIDADE	3.440,00	3.440,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>988.359,41</b>	<b>988.359,41</b>

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

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.001.045/2019</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>MEGA CONSTRUÇÕES LTDA</b>	<b>45.879,73</b>	<b>45.879,73</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DE TORRES, MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.			Unidade	271.271,33	271.271,33
<b>1.103.032/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>ESCALA ENGENHARIA LTDA</b>	<b>276.781,14</b>	<b>60.955,55</b>	
<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
			<b>Total Unidade:</b>	<b>322.660,87</b>	<b>106.835,28</b>



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
506.003/2019	06/05/2019	RFS ENGENHARIA EIRELI	204.280,39	175.505,70	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AV. MOZART CALAFANGE (BOSQUE DAS PALMEIRAS).			Serviços	204.280,39	204.280,39
524.003/2019	24/05/2019	SAFETY ENGENHARIA EIRELI	181.760,00	181.760,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
320,00 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTENCIA LID 79 HP, CAÇAMBA CORREG. CAP MIN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO AF_06/2014			Hora	138,00	44.160,00
320,00 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014			Hora	185,00	59.200,00
320,00 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTREIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO AAF_10/2014			Hora	245,00	78.400,00
524.005/2019	24/05/2019	W D TEOTONIO DA SILVA	215.829,28	215.829,28	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2.306,37 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULAMENRICA 100 A 150MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (INCLUSIVE FRETE)			M3	72,00	166.059,56
230,00 MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRAÇÃO = *25* KN/M			M2	3,50	805,00
2.000,00 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO			Metro	14,00	28.000,00
3.500,00 CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO			Metro	5,99	20.965,00
623.001/2014	23/06/2014	ESCALA ENGENHARIA LTDA	222.834,94	222.834,94	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE NOVE (09) RUAS DO CONJUNTO PROJETO CRESCER, MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.			Unidade	222.834,94	222.834,94
703.002/2019	03/07/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	44.500,00	44.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
120,00 AREIA MÉDIA MARCA: MARESOL			Mts	69,00	8.280,00
560,00 CIMENTO COM 50 KG			Sc	27,00	15.120,00
500,00 MEIO FIO PRÉ MOLDADO 1MT			Mts	19,00	9.500,00
20,00 PEDRA TIPO PARALELEPÍEDOS			MILR	580,00	11.600,00
703.004/2019	03/07/2019	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	69.432,21	69.432,21	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GANTUARETAMA			SERVIÇO	69.432,21	69.432,21
1.201.001/2018	01/12/2018	DOMINIUS APOIO EMPRESARIAL E NEGÓCIOS LTDA ME	33.306,77	33.306,77	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍEDO REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, BEM COMO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO.			SERVIÇO	33.306,77	33.306,77
1.216.002/2019	16/12/2019	ESCALA ENGENHARIA LTDA	32.456,15	32.456,15	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO			M3	32.556,15	32.556,15
1.226.003/2019	26/12/2019	A. L. C. BEZERRA - ME	91.176,00	91.176,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 AREIA MÉDIA MARCA: MARESOL			Mts	69,00	690,00
24,00 BRITA CASCALHINHO MARCA: POLIMIX			Mt	170,00	4.080,00
24,00 BRITA Nº 19 MARCA: POLIMIX			Mt	170,00	4.080,00
50,00 Cal 5kg			Sc	8,50	425,00
48,00 CIMENTO COM 50 KG			Sc	27,00	1.296,00
20,00 FOLHA DE COMPENSADO DE 20MM			UNIDADE	430,00	8.600,00
20,00 MADEIRITE 10mm			FL	56,00	1.120,00
120,00 PEDRA MARRUADA			Mts	128,00	15.360,00
47,50 PEDRA TIPO PARALELEPÍEDOS			MILR	580,00	27.550,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.226.003/2019</b>	<b>26/12/2019</b>	<b>A. L. C. BEZERRA - ME</b>	<b>91.176,00</b>	<b>91.176,00</b>
20,00 TAMBOR PLÁSTICO 200 LTS			UNIDADE 230,00	4.600,00
5,00 Tijolo 08 furos			MILR 475,00	2.375,00
120,00 TUBO GALVANIZADO DE 2" NA CHAPA 18			Metro 175,00	21.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.095.575,74</b>	<b>1.066.801,05</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>1.418.236,61</b>	<b>1.173.636,33</b>

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



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>					
001	1731-0	31.932-5	PM CANGUARETAMA CALCADAO BARRA	100,00	100,00
001	1731-0	38.828-9	ASPS- LC141/FMS 240220RN	0,00	0,00
001	1731-0	40.172-2	CONVENIO 810361-2014	0,00	0,00
001	1731-0	41.833-1	CONVENENTE	50,59	50,59
001	1731-0	45.525-3	PM CANGUARETAMA	0,00	0,00
004	0329-8	4.417-6	PMCANGUARETAMA	4.623,10	4.623,10
104	1101-	647.276-2	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	82.901,52	82.901,52
<b>Total Grupo:</b>				<b>87.675,21</b>	<b>87.675,21</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>					
001	1731-0	1.066-9	FMDE	0,00	0,00
001	1731-0	11.394-8	EDUCAÇÃO 25%	1.246,02	1.246,02
001	1731-0	16.986-2	QSE	70.553,31	70.553,31
001	1731-0	17.376-2	PNAT	28.113,10	28.113,10
001	1731-0	29.538-8	MERENDA	43.007,89	43.007,89
001	1731-0	31.278-9	T A ENS MED	192,91	192,91
001	1731-0	32.177-X	PSE	53,63	53,63
001	1731-0	32.907-X	PMC PETERN	5.436,15	5.436,15
001	1731-0	32.994-0	MERENDA	94,56	94,56
001	1731-0	38.242-6	PAC I	0,00	0,00
001	1731-0	38.390-2	PM CANGUARETAMA - PAR	0,00	0,00
001	1731-0	38.473-9	PAC I	0,00	0,00
001	1731-0	39.396-7	PM CANGUARETAMA-PAR	0,00	0,00
001	1731-0	39.943-4	BRASIL CARINHOSO	10.292,59	10.292,59
001	1731-0	41.382-8	PM CANGUARETAMA-TRANS	6.612,98	6.612,98
001	1731-0	41.500-6	CANGUARETAMBPC ESCOLA	122,78	122,78
001	1731-0	42.361-0	PM CANGUARETAMA- PAR-	0,00	0,00
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	45.764-7	PM CANGUARETAMA-PAR	867,06	867,06
001	1731-0	5.688-X	PDDE	4.055,58	4.055,58
001	1731-0	9.773-X	PACS	111,89	111,89
<b>Total Grupo:</b>				<b>170.760,45</b>	<b>170.760,45</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
001	1721-0	39.526-9	FNS CONVENENTE	35.944,72	35.944,72
001	1731-0	10.916-9	FUS	0,79	0,79
001	1731-0	32.851-0	FNS BLAFB	22.540,30	22.540,30
001	1731-0	32.852-9	FNS BLATB	91.054,42	91.054,42



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
001	1731-0	32.853-7	FNS BLGES	13.486,59	13.486,59
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	4,72	4,72
001	1731-0	32.913-4	SAUDE BUCAL	0,36	0,36
001	1731-0	35.167-9	FND BLINV	5.934,61	5.934,61
001	1731-0	35.254-3	FNS BLINV	15.699,92	15.699,92
001	1731-0	35.262-4	FNS BLINV	703,37	703,37
001	1731-0	35.263-2	FNS BLINV	809,60	809,60
001	1731-0	35.264-0	FNS BLINV	10.106,29	10.106,29
001	1731-0	37.090-8	FMS-CONTRA-PARTI	141.020,45	141.020,45
001	1731-0	38.384-8	PAC I	4.205,29	4.205,29
001	1731-0	38.523-9	PAC I	1.636,52	1.636,52
001	1731-0	43.845-6	RN 240220 FMS CUSTEIO SUS	22.164,83	22.164,83
001	1731-0	43.888-X	RN 240220 FMS INVEST SUS	44.991,32	44.991,32
001	1731-0	44.047-7	BLMACSNAS	31.092,15	31.092,15
001	1731-0	624.003-9	FNSBLMAC	86,27	86,27
001	1731-0	624.004-7	FNSBLVGS	2.500,17	2.500,17
001	1731-0	9.775-6	FARMACIA BASICA	5,82	5,82
104	1101-	207-1	PM DE CANGUARETAMA PSH	2.609,72	2.609,72
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	96,84	96,84
104	1101-0	624.006-3	FNSBLAFB	319,13	319,13
104	1101-6	624.007-1	FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB	0,00	0,00
104	1101-0	624.008-0	FNSBLAFB	170,90	170,90
104	1101-0	624.009-8	FNSBLAFB	2.831,60	2.831,60
104	1101-6	624.010-1	FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB	0,00	0,00
104	1101-0	624.011-0	FNSINVA	49.753,61	49.753,61
104	1101-0	624.012-8	FNSBLINV	867,27	867,27
104	1101-0	624.013-6	FNSBLINV	785,77	785,77
104	1101-	624.014-4	FNSBLAFB	0,89	0,89
104	1101-	624.015-2	FNSBLAFB	14.720,82	14.720,82
104	1101-	624.016-0	FNSCLAFB	22.725,23	22.725,23





## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>557.205,25</b>	<b>557.205,25</b>
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>						
001	1731-0	31.940-6	SUPLEM ALIMENTAR	48,88	48,88	
001	1731-0	31.942-2	PMC-FEIRA LIVRE	7,87	7,87	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>56,75</b>	<b>56,75</b>
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>						
001	17310-0	37.713-9	FMAS SCFV	395,70	395,70	
001	1731-0	17.377-0	PEJA	2,25	2,25	
001	1731-0	17.507-2	PMC ASEF	0,50	0,50	
001	1731-0	29.431-4	FNS BLGES	28,06	28,06	
001	1731-0	32.052-8	FMASPFMC2	0,00	0,00	
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	34.794-9	FNS INODO	2.888,46	2.888,46	
001	1731-0	36.130-5	PEJA	0,47	0,47	
001	1731-0	37.285-4	FMAS	61.842,35	61.842,35	
001	1731-0	41.295-3	FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	19.526,58	19.526,58	
001	1731-0	41.495-6	CANGUARETAMAACESSUASTRAB	0,00	0,00	
001	1731-0	41.503-0	CANGUARETABL GBS - FNAS	3.975,72	3.975,72	
001	1731-0	41.506-5	CANGUAREBL GSUAS FNAS	11.542,04	11.542,04	
001	1731-0	41.510-3	CANGUAREBL BSEMC - FNAS	3.087,65	3.087,65	
001	1731-0	41.513-8	CANGUARETABL PSB FNAS	19.693,72	19.693,72	
001	1731-0	42.810-8	CRIANCAFELIZ	990,47	990,47	
104	1101-	22-2	PM DE CANGUARETAMA FUNDO M HAB	522,92	522,92	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>131.098,47</b>	<b>131.098,47</b>
<b>Recursos Ordinário</b>						
001	1731-0	1.063-4	IPTU	15,33	15,33	
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	12.014,06	12.014,06	
001	1731-0	17.096-8	CEX	8,78	8,78	
001	1731-0	17.678-8	CIDE	24,09	24,09	
001	1731-0	21.397-7	P M CANGUARETAMA	3,09	3,09	
001	1731-0	22.602-5	AFB-MS	29,78	29,78	
001	1731-0	24.870-3	LEILAO	5,39	5,39	
001	1731-0	25.767-2	SNA	2.813,55	2.813,55	
001	1731-0	27.195-0	BRALF	541,03	541,03	
001	1731-0	27.229-9	FMMA	589,42	589,42	



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	1731-0	27.968-4	PTA/R	191,55	191,55
001	1731-0	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,41	0,41
001	1731-0	29.743-7	PM CANGUARETAMA	255,55	255,55
001	1731-0	29.744-5	PM CANGUARETAMA	275,83	275,83
001	1731-0	30.023-3	PM CANGUARETAMA	869,12	869,12
001	1731-0	31.103-0	PM CANGUARETAMA	79,40	79,40
001	1731-0	31.758-6	INSUMOS CONTR	0,40	0,40
001	1731-0	31.941-4	MANUTENÇÃO C SAÚ	483,80	483,80
001	1731-0	320.001-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE C	0,00	0,00
001	1731-0	34.500-8	PREF M CABGUARETAMA CONCURSO	1.395,29	1.395,29
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	38.472-0	PM CANGUARETAMA	0,00	0,00
001	1731-0	39.532-3	PREFEITURA M CANGUARETAMA	0,00	0,00
001	1731-0	40.144-7	PM CANGUARETAMA MANUT	3.233,78	3.233,78
001	1731-0	40.853-0	PMC CIP	529,86	529,86
001	1731-0	4.401-6	CAMARA MUNICIPAL	9,27	9,27
001	1731-0	44.597-5	PM CANGUARETAMA- MP 81	7.519,83	7.519,83
001	1731-0	6.022-4	IPVA	30.229,90	30.229,90
001	1731-0	6.158-1	ITR	253,81	253,81
001	1731-0	7.055-6	TRIBUTOS	190.768,66	190.768,66
001	1731-0	7.082-3	IPI	435,92	435,92
001	1731-0	7.084-X	ROYALTIES	105,86	105,86
001	1731-0	7.090-4	FPM	1.148.310,51	1.148.310,51
001	1731-0	7.094-7	ESPECIAL	1.321.761,57	1.321.761,57
001	1731-0	7.230-3	ICMS	406.288,72	406.288,72
001	1731-0	9.476-5	CORREIOS	6.843,89	6.843,89
104	1101-	1-0	PM CANGUARETAMA	0,03	0,03
104	1101-	195-4	PM DE CANGUARETAMA	302,39	302,39
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



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Ordinário</b>					
104	1101-	647.105-7	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00
104	1101-	647.135-9	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00
104	1101-6	647.159-6	PM CANGUARETAMA	47.659,85	47.659,85
104	1101-	647.179-0	PM DE CANGUARETAMA	0,00	0,00
104	1101-	647.229-0	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	115.686,87	115.686,87
104	1101-0	647.237-1	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	153.932,51	153.932,51
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
<b>Total Grupo:</b>				<b>4.207.956,27</b>	<b>4.207.956,27</b>
<b>Transferências do FUNDEB 60%</b>					
001	1731-0	24.966-1	FUNDEB	962.822,81	962.822,81
001	1731-0	44.862-1	SME CANGUARETAMA -FEB	806.133,31	806.133,31
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.768.956,12</b>	<b>1.768.956,12</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>6.923.708,52</b>	<b>6.923.708,52</b>

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