



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18,96		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	18,96		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18,96		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.99		Outros Materiais Permanentes				
	01000	Recursos Ordinários				
10/08/2017		CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	R\$	560,00	10080001	ord CD DISP 049/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		560,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		560,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		560,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		248.376,62		
09 01.						
14 422 0007 2.024		Manut.e Funcio.do Conselho Tutelar				PNCE
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	R\$	25.000,00	01110038	est
01/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	R\$	4.402,48	01120018	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		29.402,48		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		29.402,48		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		29.402,48		
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
04/04/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.623,57	04040015	ord LC PP 007/2017
10/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	55,60	10070007	ord LC PP 024/2017
11/08/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.414,25	11080007	ord LC 6/201600000
23/08/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	930,06	23080015	ord LC PP 007/2017
12/09/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.236,15	12090006	ord LC PP 007/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.259,63		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		5.259,63		
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
29/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	336,40	29050006	ord LC PP 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		336,40		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		336,40		
3.3.90.30.39		Material p/ Manutenção de Veículos				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
16/10/2017	20170212	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	946,40	16100005	ord LC PP 031/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		946,40		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		946,40		
3.3.90.30.99		Outros Materiais de Consumo				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
02/03/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	88,00	02030006	ord LC PP 0001/2017
03/04/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	33,00	03040018	ord LC PP 0001/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
29/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	159,35	29050003	ord LC PP 013/2017
10/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	41,57	10070008	ord LC PP 013/2017
01/08/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	33,00	01080018	ord LC PP 0001/2017
03/11/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	33,00	03110007	ord LC PP 0001/2017
16/11/2017	20170212	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.149,60	16110003	ord LC PP 031/2017
20/11/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.051,09	20110012	ord LC PP 007/2017
22/12/2017	20170212	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.253,00	22120002	ord LC PP 031/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.841,61		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.841,61		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.384,04		
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
		01029 Transferência de Recursos do FNAS				
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	500,00	02010079	est
01/02/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	500,00	01020006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.000,00		
		3.3.90.39.63 Serviços Gráficos				
		01029 Transferência de Recursos do FNAS				
13/02/2017		SIDNEY TELES DE MENEZES	R\$	380,00	13020005	ord CD DISP 018/2017
01/03/2017		SIDNEY TELES DE MENEZES	R\$	400,00	01030009	ord CD DISP 018/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		780,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		780,00		
		3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ				
		01029 Transferência de Recursos do FNAS				
02/10/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	450,00	02100023	ord LC PP 002/2017
01/12/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	170,00	01120026	ord LC PP 002/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		620,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		620,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.400,00		
		3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
		3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
		01029 Transferência de Recursos do FNAS				
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	17,24	02010003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17,24		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		17,24		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		17,24		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		42.203,76		
		09 01.				
		14 422 0007 2.025 Manut.e Funcio.do Cons.da Criança e do Adolescente				PMCE
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
		3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
		01029 Transferência de Recursos do FNAS				
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	R\$	60.000,00	02010069	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	60.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	60.000,00		
09 02.						
08 244 0013 2.043			Manut.das Ações dos Serv.de Proteção Social Básico-PAIF/CRAS			FNAS
3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01			Contratação Pessoal Temporário			
01029			Transferência de Recursos do FNAS			
02/01/2017			FOLHA DE PAGAMENTO CRÁS R\$	45.000,00	02010026	glo
03/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$	50.000,00	03070036	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	95.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	95.000,00		
3.1.90.04.99			Outras Contrat. por Tempo Determinado			
01029			Transferência de Recursos do FNAS			
01/09/2017			FOLHA DE PAGAMENTO CRÁS R\$	20.000,00	01090026	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	20.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	115.000,00		
3.1.90.13.02			INSS			
3.1.90.13.02			INSS			
01029			Transferência de Recursos do FNAS			
02/02/2017			INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI R\$	13.000,00	02020004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	13.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.000,00		
3.3.90.30.00			Material de Consumo			
3.3.90.30.99			Outros Materiais de Consumo			
01029			Transferência de Recursos do FNAS			
22/02/2017			J.I.C DE CARVALHO - EPP R\$	2.431,25	22020007	ord LC PP 011/2016
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.431,25		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.431,25		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.431,25		
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81			Serviços Bancários			
01029			Transferência de Recursos do FNAS			
02/01/2017			BANCO DO BRASIL S/A R\$	200,00	02010053	est
02/01/2017			BANCO DO BRASIL S/A R\$	1.000,00	02010090	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.200,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.200,00		
3.3.90.39.99			Outros Serviços de Terceiros - PJ			
01029			Transferência de Recursos do FNAS			
29/12/2017			EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L R\$	376,00	29120006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	376,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	376,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.576,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	132.007,25		
09 02.						
08 244	0013 2.044	Manut.das Ações a Gestão Desc.do Prog. Bolsa Família-IGD				FMAS
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMÍLIA	R\$	44.000,00	02010086	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		44.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		44.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		44.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no Estado				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
04/05/2017		AURINEIDE C S AMADOR	R\$	100,00	04050002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
29/09/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	575,03	29090003	ord LC PP 014/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		575,03		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		575,03		
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
27/11/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	2.425,42	27110009	ord LC PP 014/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.425,42		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.425,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.000,45		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
02/01/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	200,00	02010085	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		200,00		
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
25/08/2017		BRENDON JANDUIR FRANÇA QUEIROZ-ME	R\$	200,00	25080010	ord CD DISP 060/2017
04/12/2017		BRENDON JANDUIR FRANÇA QUEIROZ-ME	R\$	400,00	04120010	ord CD DISP 060/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		800,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
10/08/2017	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
		EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM R\$		6.316,00	10080003	ord LC PP 036/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.316,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.316,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.316,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		54.216,45		
09 02.						
08 244 0013 2.045	Apio a Org,a Gestão e a Vigil.Soc.-SUAS					FNAS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.14	Diárias no Estado					
18/04/2017	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO R\$		100,00	18040003	ord
18/04/2017		JOILZA PATRICIA CORDEIRO MARINHO R\$		50,00	18040004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		150,00		
3.3.90.14.15	Diárias no País					
17/04/2017	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO R\$		525,00	17040004	ord
17/04/2017		JOILZA PATRICIA CORDEIRO MARINHO R\$		200,00	17040005	ord
07/07/2017		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO R\$		100,00	07070002	ord
07/08/2017		JOILZA PATRICIA CORDEIRO MARINHO R\$		50,00	07080003	ord
27/09/2017		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO R\$		100,00	27090003	ord
23/11/2017		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO R\$		100,00	23110007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.075,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.075,00		
3.3.90.14.99	Outras Diárias do Pessoal Civil					
02/08/2017	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO R\$		100,00	02080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.325,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					
13/07/2017	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
		GSW COMERCIO E SERVIÇOS R\$		2.639,00	13070003	ord CD DISP 062/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.639,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.639,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.639,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
03/04/2017	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
		BANCO DO BRASIL S/A R\$		1.000,00	03040024	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ					
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
31/03/2017		COEGEMAS	R\$	200,00	31030015	ord
31/03/2017		COEGEMAS	R\$	200,00	31030016	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	400,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.400,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.364,00		
09 02.						
08 244	0013 2.046	Manut.das Ativ.do Fundo Mun.de Assist. Social				FMAS
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
02/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	15.000,00	02050031	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	15.000,00		
	3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
01/08/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SCFV	R\$	50.000,00	01080027	glo
02/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	9.300,00	02100034	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	59.300,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	59.300,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	74.300,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no Estado				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
23/11/2017		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO	R\$	100,00	23110001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	100,00		
	3.3.90.14.15	Diárias no País				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
25/01/2017		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO	R\$	100,00	25010002	ord
30/11/2017		AURINEIDE C S AMADOR	R\$	50,00	30110006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	150,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	150,00		
	3.3.90.14.99	Outras Diárias do Pessoal Civil				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
11/10/2017		AURINEIDE C S AMADOR	R\$	200,00	11100003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	450,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
20/03/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	721,50	20030007	ord LC PP 011/2016



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/04/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	55,00	03040015	ord LC PP 0001/2017
11/05/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	743,00	11050004	ord
29/05/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	212,00	29050008	ord
29/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.821,30	29050009	ord
20/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	585,75	20060009	ord LC PP 024/2017
06/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.677,15	06070002	ord LC PP 024/2017
01/08/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	671,10	01080020	ord LC PP 035/2017
22/09/2017	20170218	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	2.056,20	22090001	ord LC PP 024/2017
22/09/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	638,60	22090005	ord LC PP 035/2017
03/10/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	573,50	03100001	ord LC PP 035/2017
04/10/2017	20170216	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.167,20	04100001	ord LC PP 024/2017
10/10/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	418,50	10100006	ord LC PP 035/2017
30/10/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	1.154,05	30100003	ord LC PP 035/2017
06/11/2017	20170218	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.571,70	06110001	ord LC PP 024/2017
27/11/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	1.575,50	27110007	ord LC PP 035/2017
27/11/2017	20170216	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.737,40	27110015	ord LC PP 024/2017
04/12/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	787,10	04120011	ord LC PP 035/2017
07/12/2017	20170218	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	762,60	07120002	ord LC PP 024/2017
07/12/2017	20170216	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.492,80	07120003	ord LC PP 024/2017
20/12/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	1.689,75	20120001	ord LC PP 035/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.111,70		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		22.111,70		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
18/04/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	2.710,08	18040005	ord LC PP 014/2017
06/06/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	1.857,45	06060003	ord LC PP 014/2017
25/08/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	1.596,95	25080007	ord LC PP 014/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.164,48		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		6.164,48		
3.3.90.30.22 Mat. de Limp. e produto de Higienização						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
20/09/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	486,75	20090004	ord LC PP 013/2017
06/11/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	585,15	06110003	ord LC PP 013/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.071,90		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.071,90		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
11/05/2017		MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	712,00	11050002	ord
07/06/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	33,00	07060003	ord LC PP 0001/2017
07/06/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	363,00	07060004	ord LC PP 0001/2017
03/07/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	305,00	03070003	ord LC PP 024/2017
01/08/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	154,00	01080019	ord LC PP 0001/2017
07/08/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	687,00	07080012	ord LC PP 022/2017
01/09/2017	20170222	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	R\$	105,00	01090007	ord CD ADESÃO 002/2017
01/09/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	242,00	01090016	ord LC PP 0001/2017
02/10/2017	20170008	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	253,00	02100020	ord LC PP 0001/2017
01/11/2017	20170246	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	R\$	2.692,30	01110021	ord LC PP 040/2017
03/11/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	275,00	03110006	ord LC PP 0001/2017
27/11/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	1.816,10	27110011	ord LC PP 014/2017



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/12/2017	20170246	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	R\$	1.008,60	01120007	ord LC PP 040/2017
04/12/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.543,85	04120004	ord LC PP 013/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.189,85		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.189,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		39.537,93		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
02/01/2017		JAIME DA SILVA AZEVEDO	R\$	240,00	02010064	ord
15/02/2017		MARIA BETANIA SILVA MARTINS DE ALBUQUER	R\$	590,00	15020001	ord CD DISP 017/2017
16/08/2017		ANTONIO GERALDO DA SILVA	R\$	7.040,00	16080001	glo
17/08/2017	20170220	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	R\$	1.500,00	17080002	ord LC PP 030/2017
17/08/2017	20170183	ANTONIO GERALDO DA SILVA	R\$	640,00	17080003	ord CD DISP 067/2017
18/08/2017		MARIA JOSELIA DOS SANTOS	R\$	2.175,00	18080002	ord
21/09/2017	20170220	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	R\$	1.800,00	21090007	ord LC PP 030/2017
10/10/2017		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	R\$	300,00	10100008	ord LC PP 030/2017
03/11/2017	20170220	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	R\$	1.900,00	03110003	ord LC PP 030/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.185,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		16.185,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.185,00		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
01/03/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	450,00	01030005	ord LC PP 002/2017
31/03/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	450,00	31030014	ord LC PP 002/2017
29/05/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	450,00	29050005	ord LC PP 002/2017
01/11/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	170,00	01110004	ord LC PP 002/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.520,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.520,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.520,00		
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
3.3.90.48.99 Demais Auxílios Financeiros a PF						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
02/05/2017		MARIA SOARES DA SILVA	R\$	500,00	02050004	ord
12/12/2017		ANTONIO MARCOS DA SILVA	R\$	100,00	12120001	ord
22/12/2017		JEANE ARAUJO BEZERRA	R\$	150,00	22120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		750,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		750,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		750,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		132.742,93		
09 02.						
08 244 0013 2.057 Manutenção das Ações do Programa "Criança a Feliz" FMAS						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99 Outras Contrat. por Tempo Determinado						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
03/08/2017		FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	R\$	20.000,00	03080006	glo



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.000,00		
3.3.90.30.00			Material de Consumo			
3.3.90.30.16			Material de expediente			
		01029	Transferência de Recursos do FNAS			
26/09/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	2.919,40	26090002	ord LC PP 014/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.919,40		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.919,40		
3.3.90.30.99			Outros Materiais de Consumo			
		01029	Transferência de Recursos do FNAS			
31/08/2017		AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAEMNTOS	R\$	1.533,30	31080002	ord CD DISP 073/2017
27/11/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	1.203,73	27110010	ord LC PP 014/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.737,03		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.737,03		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.656,43		
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81			Serviços Bancários			
		01029	Transferência de Recursos do FNAS			
01/09/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	500,00	01090021	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	26.156,43		
10 01.						
04 122 0011 2.026			Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Transp			PMCE
3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99			Outras Contrat. por Tempo Determinado			
		01000	Recursos Ordinários			
01/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTE	R\$	20.000,00	01060016	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.000,00		
3.1.90.11.00			vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01			vencimentos e Salários			
		01000	Recursos Ordinários			
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTE	R\$	60.000,00	02010071	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	60.000,00		
3.1.90.11.99			Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo			
		01000	Recursos Ordinários			
03/07/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTE	R\$	95.000,00	03070018	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	95.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	95.000,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				155.000,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.01 Combustiveis e lubrificantes automotivos						
01000 Recursos Ordinários						
03/01/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	4.463,80	03010005	ord LC 6/201600000
03/01/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.052,00	03010006	ord LC 6/201600000
10/02/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.223,49	10020004	ord LC 6/201600000
14/02/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	5.139,79	14020002	ord LC 6/201600000
22/02/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	102,50	22020005	ord LC 6/201600000
03/03/2017	20170029	PARELHAS GAS LTDA	R\$	60.000,00	03030001	est LC PP 007/2017
03/03/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	33.000,00	03030007	est
07/04/2017		JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS ME	R\$	14.320,00	07040001	glo LC PP 016/2017
23/08/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	416,51	23080014	ord LC PP 007/2017
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				119.718,09		
TOTAL SUBELEMTO...R\$				119.718,09		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
01000 Recursos Ordinários						
02/05/2017		JOAO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	R\$	4.210,00	02050026	ord LC PP 016/2017
03/08/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	2.436,55	03080002	ord LC PP 032/2017
17/08/2017	20170133	JOAO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	R\$	2.120,00	17080004	ord LC PP 016/2017
28/11/2017	20170235	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	2.038,60	28110002	ord LC PP 032/2017
12/12/2017		J. ALDY K. R. PATRICIO	R\$	7.470,00	12120005	ord CD DISP 087/2017
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				18.275,15		
TOTAL SUBELEMTO...R\$				18.275,15		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				137.993,24		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
01000 Recursos Ordinários						
19/05/2017		JOSÉ EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	R\$	650,00	19050002	ord CD DISP 046/2017
31/05/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	540,00	31050019	ord LC PP 019/2017
31/05/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	600,00	31050020	ord LC PP 019/2017
22/06/2017		DANIEL DO NASCIMENTO SILVA	R\$	1.080,00	22060001	ord CD DISP 059/2017
03/07/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	300,00	03070039	ord LC PP 019/2017
03/07/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	270,00	03070040	ord LC PP 019/2017
17/07/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	360,00	17070004	ord LC PP 019/2017
17/07/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	800,00	17070005	ord LC PP 019/2017
20/07/2017		JOSÉ EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	R\$	740,00	20070001	ord CD DISP 064/2017
04/08/2017		CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO	R\$	2.330,00	04080006	ord CD DISP 068/2017
04/08/2017		CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO	R\$	1.100,00	04080008	ord CD DISP 068/2017
21/08/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	200,00	21080006	ord LC PP 019/2017
01/11/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	600,00	01110023	ord LC PP 019/2017
01/12/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	600,00	01120008	ord LC PP 019/2017
04/12/2017		JOSÉ EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	R\$	2.080,00	04120001	ord CD DISP 086/2017
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				12.250,00		
TOTAL SUBELEMTO...R\$				12.250,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				12.250,00		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0067

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica					
01000	Recursos Ordinários					
02/02/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	2.000,00	02020001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ					
01000	Recursos Ordinários					
02/01/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	2.000,00	02010032	est
23/03/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	60,00	23030008	ord
23/03/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	60,00	23030009	ord
11/04/2017		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	70,81	11040011	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.190,81		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.190,81		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.190,81		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	Recursos Ordinários					
03/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	299,05	03010002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		299,05		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		299,05		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		299,05		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		329.733,10		
11 01.						
04 122 0014 2.027	Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Rec. Hid.e Meio Ambiente					PMCE
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01000	Recursos Ordinários					
01/09/2017		FOLHA DE PAGAMENTO REC.HIDRICOS E MEIO	R\$	15.000,00	01090022	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.000,00		
12 01.						
13 392 0015 2.028	Manut.das Ativ.e Funcio.da Sec.de Cultur e Turismo					PMCE
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo					
01000	Recursos Ordinários					
02/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO TURIMOS E EDUCACÃO	R\$	21.000,00	02050022	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		21.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.15	Diárias no País					
01000	Recursos Ordinários					
28/11/2017		DANIEL MARTINS ARAÚJO	R\$	50,00	28110003	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	50,00		
15/08/2017	3.3.90.14.99	Outras Diárias do Pessoal Civil				
	01000	Recursos Ordinários				
		DANIEL MARTINS ARAÚJO	R\$	100,00	15080003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	100,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	150,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21.150,00		
12 01.						
13 392	0015 2.029	Apoio a Eventos Socio-Culturais				PMCE
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	01000	Recursos Ordinários				
24/02/2017	20170057	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	R\$	5.000,00	24020004	ord LC PP 009/2017
24/02/2017	20170058	SILVANA MARIA DE ARAUJO COSTA	R\$	5.000,00	24020007	ord LC PP 009/2017
24/02/2017	20170056	GILBERTO FREITAS DOS SANTOS	R\$	5.000,00	24020008	ord LC PP 009/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	111.340,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
	01000	Recursos Ordinários				
24/02/2017		CICERO CARLOS FERNANDES EIRELI	R\$	18.240,00	24020002	ord CD ADESAO 001/2017
24/02/2017	20170059	WILLAMES ALMEIDA DOS SANTOS	R\$	6.000,00	24020009	ord LC PP 009/2017
24/02/2017		CICERO CARLOS FERNANDES EIRELI	R\$	17.100,00	24020011	ord CD ADESAO 001/2017
05/06/2017		F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E F	R\$	35.000,00	05060009	ord
05/06/2017		BORAVER PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	20.000,00	05060010	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	96.340,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	96.340,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	96.340,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	111.340,00		
13 01.						
27 812	0009 2.031	Manut,das Ativ.da Sec.Mun.de Esp.e lazer				PMCE
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
	01000	Recursos Ordinários				
07/08/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	3.791,60	07080007	ord LC PP 022/2017
05/10/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	3.004,00	05100011	ord LC PP 022/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.795,60		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.795,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.795,60		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	01000	Recursos Ordinários				
01/12/2017		BISMARCK MOABI SILVA	R\$	4.680,00	01120001	ord CD DISP 085/2017



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0069

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.680,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.680,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.680,00		
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica			
	01000		Recursos Ordinários			
02/01/2017			COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N R\$	3.000,00	02010082	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.000,00		
	3.3.90.39.44		Serviços de Água e Esgoto			
	01000		Recursos Ordinários			
02/01/2017			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN R\$	5.000,00	02010084	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	19.475,60		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	15.998.610,62		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
02 01.						
04 122 0002 2.002	Manut.e Funcio. do Gabinete do Prefeito				PMCE	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	R\$	5.020,00	29120093	01110039est
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	R\$	27.861,00	29120055	02010065glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.881,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		32.881,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		32.881,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.01	Combustiveis e lubrificantes automotivos					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	58.638,38	29120094	02050038est
29/12/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	3,53	29120095	03040016ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		58.641,91		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		58.641,91		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		58.641,91		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		91.522,91		
03 01.						
04 122 0003 2.003	Manut.de Funcio.da Sec.de Administração				PMCE	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99	Outras Contrat, por Tempo Determinado					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	11.120,00	29120096	02050021glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.120,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.120,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.325,45	29120097	02010025glo
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.573,81	29120098	02050020glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.899,26		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.899,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.899,26		
3.1.90.13.02	INSS					
3.1.90.13.02	INSS					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	166.129,12	29120099	02010074est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		166.129,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		166.129,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		166.129,12		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
29/12/2017	3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 01000 Recursos Ordinários	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$ TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	106,00 106,00 106,00 106,00	29120001 02010048est
29/12/2017	3.3.90.30.00 3.3.90.30.22 01000 Recursos Ordinários	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$ TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	121,04 121,04 121,04 121,04	29120102 01110009ord
29/12/2017	3.3.90.36.00 3.3.90.36.99 01000 Recursos Ordinários	JOSÉ DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$ TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	183,30 183,30 183,30 183,30	29120002 20030010glo
29/12/2017	3.3.90.39.00 3.3.90.39.44 01000 Recursos Ordinários	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	4.877,77	29120103 01090024est
29/12/2017		EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$	735,43	29120104 02010001est
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	14.433,33	29120100 02010037est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	20.046,53	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	20.046,53	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.046,53	
29/12/2017	3.3.90.47.00 3.3.90.47.12 01000 Recursos Ordinários	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$ TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	344,87 344,87 344,87 344,87	29120105 02010058est
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	206.950,12	
04 122 0003 2.004	Desp.Detr.por Sentenças Judic.e Div.Neg.				PMCE
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		INSS/PARCELAMENTO-RFBPREV-PAR53	R\$	33.887,01	29120003 02010016est



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
29/12/2017		INSS/PARCELAMENTO-RFB-PREV-PARC60	R\$	13.294,24	29120004	02010017est
29/12/2017		INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-OB-DEV	R\$	38,61	29120005	02010018est
29/12/2017		PARCELAMENTO ESP.INSS	R\$	13.752,38	29120007	03070001est
29/12/2017		INSS PARCELAMENTO PRT	R\$	16.454,67	29120006	21030002est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		77.426,91		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		77.426,91		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		77.426,91		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		77.426,91		
03 01.						
04 122 0003 2.005	Progr.de Formação do Patrim.do Ser.Publ.				PMCE	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	193,89	29120009	01060020est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	3.078,83	29120106	02010010est
29/12/2017		MINISTERIO DA FAZENDA	R\$	70.185,39	29120008	02050023est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		73.458,11		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		73.458,11		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		73.458,11		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		73.458,11		
04 01.						
04 123 0005 2.006	Manut.e Funcio.da Sec. de Finanças				PMCE	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS	R\$	7.135,58	29120053	01110027glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.135,58		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.135,58		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.135,58		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		BRADESCO S.A	R\$	269,00	29120031	01080005est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	3.787,94	29120030	02010011est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.056,94		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.056,94		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.056,94		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.192,52		
05 01.						
04 122 0006 2.007	Manut.e Funcio.da Sec.de Agríc.e Abast.				PMCE	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA	R\$	2.375,20	29120107	02010089glo



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.375,20	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.375,20	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.375,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA	R\$	757,39	29120054 02010073glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	757,39	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	757,39	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	757,39	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	516,94	29120120 01110040est
29/12/2017		NASAUTO SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	R\$	5.015,00	29120108 27070001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.531,94	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.531,94	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.531,94	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NO	R\$	14.555,91	29120012 01110030est
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	6,57	29120010 02010034est
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	17.464,83	29120011 02100033est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	32.027,31	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	32.027,31	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	32.027,31	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	40.691,84	
06 01.					
12 122 0008 2.019	Manut.e Funcio.da Sec.Mun.de Educação				PMCE
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN EDUCAÇÃO	R\$	6.422,36	29120056 03070038glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.422,36	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.422,36	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.422,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN EDUCAÇÃO	R\$	22.390,73	29120057 02100025glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.390,73	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	22.390,73	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.390,73	



Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		PARELHAS GAS LTDA		R\$ 35.243,35	29120032	03070037est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35.243,35		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	35.243,35		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	35.243,35		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NO	R\$	1.070,58	29120013	02010014est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	1.600,99	29120109	02010022est
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	539,32	29120014	02010038est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	19,44	29120110	02010051est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	17,20	29120111	02010052est
29/12/2017		BRADESCO S.A	R\$	487,00	29120112	02010059est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.734,53		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.734,53		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.734,53		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	67.790,97		
06 01.						
12 361 0008 2.011	Manut.do Sistema de Merenda Escolar					PMCE
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
01060	Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE					
29/12/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	2.569,00	29120113	16100008ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.569,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.569,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.569,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.569,00		
06 01.						
12 361 0008 2.017	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB60%					PMCE
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado					
01018	Transferências do FUNDEB 60%					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO 60%	R\$	22.509,00	29120058	02050010glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.509,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	22.509,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.509,00		
3.1.90.13.02	INSS					
3.1.90.13.02	INSS					
01018	Transferências do FUNDEB 60%					
29/12/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	265.381,48	29120060	02010075est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	265.381,48		