



# Balanço 2019

Município de Currais Novos



## Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			84.208.573,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.581.903,63	
Contribuições		1.522.256,65	
Receita Patrimonial		297.463,46	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		167,39	
Transferências Correntes		73.673.173,53	
Outras Receitas Correntes		133.608,63	
Receitas de Capital			249.830,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		249.830,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			8.277,88
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		8.277,88	
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>84.466.681,17</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			81.026.557,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.186.186,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.840.370,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			5.888.490,94
INVESTIMENTO		3.287.063,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.601.427,54	
<b>TOTAL</b>			<b>86.915.048,60</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			84.466.681,17
Receitas Correntes		84.208.573,29	
Receitas de Capital		249.830,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		8.277,88	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			86.915.048,60
Despesas Correntes		81.026.557,66	
Despesas de Capital		5.888.490,94	
<b>DEFICIT</b>			<b>2.448.367,43</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

**Receita e Despesa por Categoria Econômica**

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

---

**ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL

**WILTON NARCÍSO COSTA**  
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.984.167,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.245.357,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.357,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.830.099,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.557,82	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.699,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		738.809,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	738.809,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.440,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.210,37	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.820,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.717,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	267.831,25	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.791,35	
4	Despesas de Capital		42.271,20
4.4	INVESTIMENTO		42.271,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.271,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.271,20	
<b>Total</b>			<b>3.026.438,95</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.090.843,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		697.064,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	697.064,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.064,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		393.779,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	393.779,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.890,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.873,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	998,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	229.513,94	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	139.824,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.680,00	
4	Despesas de Capital		7.050,00
4.4	INVESTIMENTO		7.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.050,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.050,00	
<b>Total</b>			<b>1.097.893,94</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.287.841,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		890.266,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	890.266,06	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	26.563,44	
3.1.90.03	PENSÕES	12.974,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.931,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.768,43	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.028,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.397.575,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.575,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.315,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.975,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.420,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	396.985,26	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	614.695,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.510,99	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.672,23	
4	Despesas de Capital		2.468,00
4.4	INVESTIMENTO		2.468,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.468,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.468,00	
<b>Total</b>			<b>2.290.309,15</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.281.411,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		868.990,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	868.990,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.871,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.118,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		412.420,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	412.420,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	535,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.007,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.241,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	306.277,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.858,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.502,36	
4	Despesas de Capital		2.608.619,54
4.4	INVESTIMENTO		7.192,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.192,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.192,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.601.427,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.601.427,54	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.601.427,54	
<b>Total</b>			<b>3.890.030,66</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.841.558,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		645.604,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	645.604,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.604,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.195.954,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.195.954,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.995,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	262.128,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.879,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	671.779,91	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	26.660,31	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.511,41	
4	Despesas de Capital		593.164,37
4.4	INVESTIMENTO		593.164,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	593.164,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	523.046,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.117,50	
<b>Total</b>			<b>2.434.723,20</b>





Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		33.554.239,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000.024,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000.024,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.290.020,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.710.003,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.554.214,87
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	2.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.552.214,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.455,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.453.532,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.774.269,11	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.034,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.922,80	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.835,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.272.327,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	804.304,12	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	889,30	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.950,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.695,74	
4	Despesas de Capital		619.466,72
4.4	INVESTIMENTO		619.466,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	619.466,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	547.924,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.542,00	
<b>Total</b>			<b>34.173.705,76</b>



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		969.712,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		819.234,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	819.234,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.234,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.478,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.478,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.430,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.149,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	29.843,18	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	51.015,00	
4	Despesas de Capital		660,00
4.4	INVESTIMENTO		660,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660,00	
<b>Total</b>			<b>970.372,88</b>



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.801.524,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.305.282,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.305.282,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.704.282,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.496.241,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.496.241,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.070,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.235.254,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.260,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.908.784,01	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.873,02	
4	Despesas de Capital		727.127,52
4.4	INVESTIMENTO		727.127,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	727.127,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	282.970,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.107,16	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.050,18	
<b>Total</b>			<b>9.528.651,97</b>



Unidade Orcamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.487.934,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.744.462,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.744.462,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.776.341,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.968.121,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.743.472,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.743.472,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	105.281,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.742.011,99	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	499.332,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.717.036,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	6.547.064,10	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.859.194,19	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273.552,82	
4	Despesas de Capital		931.461,59
4.4	INVESTIMENTO		931.461,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	931.461,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.518,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.609,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	293.333,66	
<b>Total</b>			<b>25.419.396,30</b>



Unidade Orcamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.557.605,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.144.851,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.851,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.851,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.412.754,23
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	114.100,32	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	114.100,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298.653,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.340,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	293.053,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	697.866,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	184.687,34	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	90.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.752,28	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954,00	
4	Despesas de Capital		132.861,00
4.4	INVESTIMENTO		132.861,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.861,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.861,00	
<b>Total</b>			<b>2.690.466,68</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		748.261,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.096,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.096,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.096,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		547.165,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	547.165,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.230,40	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	24.725,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	458.235,11	
4	Despesas de Capital		223.341,00
4.4	INVESTIMENTO		223.341,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.341,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.341,00	
<b>Total</b>			<b>971.602,61</b>



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controle Interno

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		166.818,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.136,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.136,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.136,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.682,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.682,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	75,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	807,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.679,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	120,00	
<b>Total</b>			<b>166.818,79</b>



Unidade Orcamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		254.637,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.637,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.637,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	770,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.051,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	132.816,22	
<b>Total</b>			<b>254.637,71</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR





## 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		81.026.557,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.840.370,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.840.370,76	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	26.563,44	
3.1.90.03	PENSÕES	12.974,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.520.535,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.111.569,90	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.699,99	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.028,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.186.186,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	116.100,32	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	116.100,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.070.086,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	149.581,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.453.532,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.449.303,54	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	33.759,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	583.255,01	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.835,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.820,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.548.177,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	12.938.241,51	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	257.373,61	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	614.695,09	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.952.591,47	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603.955,98	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464.965,94	
4	Despesas de Capital		5.888.490,94
4.4	INVESTIMENTO		3.287.063,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.287.063,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.466.460,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.391.218,86	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	293.333,66	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.050,18	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.601.427,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.601.427,54	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.601.427,54	
<b>Total</b>			<b>86.915.048,60</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



## 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				84.208.573,29
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				8.581.903,63
1.1.1	Impostos			7.795.088,85	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		160,26		
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	160,26			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.531.842,28		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.531.842,28			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		6.263.086,31		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.523.178,58			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	4.739.907,73			
1.1.2	Taxas			786.814,78	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		384.568,88		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.540,14			
1.1.2.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COML, INDUSTRIAL E PRES SERVIÇOS	381.930,10			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	98,64			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		401.699,05		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	401.699,05			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		546,85		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	546,85			
1.2	Contribuições				1.522.256,65
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.522.256,65	
1.3	Receita Patrimonial				297.463,46
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			745,54	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	730,00			
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	15,54			
1.3.2	Valores Mobiliários			296.640,48	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		296.640,48		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			77,44	
1.6	Receita de Serviços				167,39
1.6.9	Outros Serviços			167,39	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	167,39			
1.7	Transferências Correntes				73.673.173,53
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			43.848.665,25	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados DF e Municípios		43.848.665,25		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	25.895.271,13			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	699.572,93			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	12.549.788,72			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.584.956,60			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	333.607,18			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.258.851,58			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.526.617,11			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			10.776.990,75	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		10.776.990,75		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	10.315.673,32			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	226.054,83			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	235.262,60			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			19.047.517,53	

**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
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		19.047.517,53		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	19.047.517,53			
1.9	Outras Receitas Correntes				133.608,63
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			38.389,58	
1.9.2.1	Indenizações		4.115,35		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	4.115,35			
1.9.2.2	Restituições		34.274,23		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	34.274,23			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			95.219,05	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	95.219,05			
2	Receitas de Capital				249.830,00
2.4	Transferências de Capital				249.830,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			249.830,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		249.830,00		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	249.830,00			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				8.277,88
7.9	Outras Receitas Correntes				8.277,88
7.9.9	Demais Receitas Correntes			8.277,88	
7.9.9.0.99	Outras Receitas	8.277,88			
<b>TOTAL</b>					<b>84.466.681,17</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCÍSO COSTA  
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	42.271,20	2.984.167,75	3.026.438,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.984.167,75	2.984.167,75
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.984.167,75	2.984.167,75
01.031.0100.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.984.167,75	2.984.167,75
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	42.271,20	0,00	42.271,20
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	42.271,20	0,00	42.271,20
01.131.0101.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.131.0101.1002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	42.271,20	0,00	42.271,20
04	ADMINISTRAÇÃO	113.527,38	13.111.134,07	13.224.661,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	37.791,41	37.791,41
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	37.791,41	37.791,41
04.121.0100.2261	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	37.791,41	37.791,41
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.673,00	11.149.499,53	11.154.172,53
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	4.673,00	11.149.499,53	11.154.172,53
04.122.0100.1010	COMUD - FUNDO MUNIC DE POLITICAS SOBRE DROGAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1068	CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1069	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	2.175,00	0,00	2.175,00
04.122.0100.1094	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	2.498,00	0,00	2.498,00
04.122.0100.2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	0,00	955.088,53	955.088,53
04.122.0100.2011	DIVULGAÇÃO E APOIO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E AÇÕES DO GOVERNO.	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.454.107,65	1.454.107,65
04.122.0100.2017	DESPESAS DETERMINADAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	141.028,21	141.028,21
04.122.0100.2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	4.284.825,66	4.284.825,66
04.122.0100.2061	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.749.843,54	1.749.843,54
04.122.0100.2063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	275.217,49	275.217,49
04.122.0100.2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	263.927,61	263.927,61
04.122.0100.2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS - 3%	0,00	75,00	75,00
04.122.0100.2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	159.138,99	159.138,99
04.122.0100.2097	APOIO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0100.2098	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E JUSTIÇA	0,00	2.891,41	2.891,41
04.122.0100.2100	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E OFICINA MECANICA	0,00	1.463.286,17	1.463.286,17
04.122.0100.2180	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	254.637,71	254.637,71
04.122.0100.2181	APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO ÀS QUADRILHAS JUNINAS DE CURRAIS NOVOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2182	APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AGREMIÇÕES CARNAVALESCAS ORGANIZADAS DE C. NOVOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2243	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2244	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	40,00	40,00
04.122.0100.2245	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR	0,00	90,00	90,00
04.122.0100.2254	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	77.480,67	77.480,67
04.122.0100.2255	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	12.814,47	12.814,47
04.122.0100.2258	PROGRAMA DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2259	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	10.859,42	10.859,42
04.122.0100.2262	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	7.679,80	7.679,80
04.122.0100.2267	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	6.467,20	6.467,20
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.122.0105.1015	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0105.2232	IMPLANTAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA/SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.141.957,33	1.141.957,33
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.141.957,33	1.141.957,33
04.123.0100.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.141.957,33	1.141.957,33
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.128.0100.2217	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTIDADES DOS SETORES ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
04.128.0100.2263	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	108.854,38	0,00	108.854,38
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	108.854,38	0,00	108.854,38
04.129.0106.1020	PLANEJAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO FISCAL	108.854,38	0,00	108.854,38
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	615.194,62	615.194,62
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	615.194,62	615.194,62
04.271.0100.2041	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	615.194,62	615.194,62
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	10.800,00	10.800,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	10.800,00	10.800,00
04.544.0113.2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE	0,00	10.800,00	10.800,00
04.695	TURISMO	0,00	155.891,18	155.891,18
04.695.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	155.891,18	155.891,18
04.695.0100.2218	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS - URBANA E RURAL	0,00	155.891,18	155.891,18
04.695.0100.2219	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	41.299,16	41.299,16
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
06.181.0106.1111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEO MONITORAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	41.299,16	41.299,16
06.182.0120	Atendimento a População Carente	0,00	41.299,16	41.299,16
06.182.0120.2071	ATIVIDADE VINCULADA A COMISSÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	41.299,16	41.299,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.450,02	2.500.225,40	2.676.675,42
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.210.241,84	1.210.241,84
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.210.241,84	1.210.241,84
08.122.0100.2080	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.210.241,84	1.210.241,84
08.122.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0103.2093	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
08.128.0100.2248	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES.	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	55.453,82	55.453,82
08.242.0103	Infra-estrutura Social	0,00	1.537,50	1.537,50
08.242.0103.2239	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	1.537,50	1.537,50
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	53.916,32	53.916,32
08.242.0120.2086	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS-PTMC	0,00	53.916,32	53.916,32
08.242.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.242.0121.2249	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRI - SCFV	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	522.603,09	522.603,09
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	522.603,09	522.603,09
08.243.0121.2103	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	216.738,98	216.738,98
08.243.0121.2104	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI E MSE	0,00	153.629,84	153.629,84
08.243.0121.2223	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	152.144,27	152.144,27
08.243.0121.2241	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	90,00	90,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	176.450,02	600.102,65	776.552,67
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
08.244.0100.2120	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E VIOLENCIA A MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	85.218,23	85.218,23
08.244.0103.2237	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0103.2238	ATIVIDADE DE APOIO E MANUTENÇÃO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	85.218,23	85.218,23
08.244.0120	Atendimento a População Carente	176.450,00	512.053,94	688.503,94



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0120.1083	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.1085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.450,00	0,00	86.450,00
08.244.0120.1218	APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.0120.2082	PAC I CASA LAR	0,00	77.520,00	77.520,00
08.244.0120.2088	PISO BASICO FIXO - CRAS PAIF	0,00	216.253,55	216.253,55
08.244.0120.2110	ATIVIDADE DE APOIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF	0,00	202.385,39	202.385,39
08.244.0120.2250	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	15.895,00	15.895,00
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPIES	0,00	2.830,48	2.830,48
08.244.0129.2236	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	2.830,48	2.830,48
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,02	0,00	0,02
08.244.0130.1227	ESTRUTURAÇÃO DO COMADE E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	0,02	0,00	0,02
08.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
08.392.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.000,00	2.000,00
08.392.0100.2092	APOIO A EVENTOS SOCIO CULTURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	109.824,00	109.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	109.824,00	109.824,00
08.422.0103.2121	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	0,00	109.824,00	109.824,00
08.422.0103.2240	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.422.0103.2251	CONVENIO COM AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	2.023.657,22	23.395.739,08	25.419.396,30
10.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
10.032.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
10.032.0100.1193	TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.470.565,64	4.470.565,64
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.470.565,64	4.470.565,64
10.122.0100.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	4.447.797,73	4.447.797,73
10.122.0100.2224	PROGRAMA DE ESTAGIO - SEMSA	0,00	22.767,91	22.767,91
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.080,50	25.080,50
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	25.080,50	25.080,50
10.125.0100.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25.080,50	25.080,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.707.423,62	10.497.066,10	12.204.489,72
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.032.965,07	4.032.965,07
10.301.0100.1070	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.1076	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2228	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	4.032.965,07	4.032.965,07
10.301.0103	Infra-estrutura Social	416.812,21	0,00	416.812,21
10.301.0103.1095	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO / UNIDADE MISTA	416.812,21	0,00	416.812,21
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.290.611,41	6.464.101,03	7.754.712,44
10.301.0113.1025	ADQUIRIR VEICULO DE PASSEIO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA Z RURAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.1071	AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.1072	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.125.951,41	0,00	1.125.951,41
10.301.0113.1073	AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS PASSEIO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	41.980,00	0,00	41.980,00
10.301.0113.1074	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E CAPS	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES -ULTRASSOM, ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.1228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO	80.700,00	0,00	80.700,00
10.301.0113.1229	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES	41.980,00	0,00	41.980,00
10.301.0113.1230	AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.2074	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	3.021.379,41	3.021.379,41



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0113.2075	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	729.616,40	729.616,40
10.301.0113.2076	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	939.985,92	939.985,92
10.301.0113.2122	AMPLIAR E MANTER AS UBS JOANINHA PARTEIRA, CENTRO E MANOEL SALUSTINO I E II, BEM COMO AS DEMAIS DAS	0,00	205.792,57	205.792,57
10.301.0113.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	406.880,00	406.880,00
10.301.0113.2124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	525.539,33	525.539,33
10.301.0113.2227	MANUTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	389.496,73	389.496,73
10.301.0113.2235	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	113.681,45	113.681,45
10.301.0113.2265	REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	131.729,22	131.729,22
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.932,50	7.476.889,69	7.544.822,19
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	67.932,50	0,00	67.932,50
10.302.0100.1224	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.1225	SISTEMA DE AGENDAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - REGULAÇÃO	67.932,50	0,00	67.932,50
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	6.715.406,04	6.715.406,04
10.302.0113.2231	AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO	0,00	6.715.406,04	6.715.406,04
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	761.483,65	761.483,65
10.302.0120.2229	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA	0,00	241.684,90	241.684,90
10.302.0120.2230	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL MARIA VENUS DA CUNHA	0,00	519.798,75	519.798,75
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.113,63	0,00	46.113,63
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	46.113,63	0,00	46.113,63
10.304.0113.1024	AÇÕES EM VIGILANCIA SANITARIA	46.113,63	0,00	46.113,63
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	202.187,47	0,00	202.187,47
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	202.187,47	0,00	202.187,47
10.305.0113.1075	AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE E VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	202.187,47	0,00	202.187,47
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	175.409,35	175.409,35
10.542.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	175.409,35	175.409,35
10.542.0113.2111	AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS	0,00	175.409,35	175.409,35
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	750.727,80	750.727,80
10.782.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	750.727,80	750.727,80
10.782.0113.2264	TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	750.727,80	750.727,80
12	EDUCAÇÃO	2.835.793,63	31.246.446,78	34.082.240,41
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	759.746,37	1.854.153,84	2.613.900,21
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	759.746,37	1.775.422,51	2.535.168,88
12.122.0100.1041	REEQUIPAMENTO E RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.122.0100.1049	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	759.746,37	0,00	759.746,37
12.122.0100.2040	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.775.422,51	1.775.422,51
12.122.0100.2043	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00
12.122.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	78.731,33	78.731,33
12.122.0107.2049	DESPESAS ORIUNDAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	78.731,33	78.731,33
12.122.0107.2266	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.122.0122.2044	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.126.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.126.0122.1045	FOMENTA E APOIO A INICIAÇÃO CIENTIFICA	0,00	0,00	0,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.244,46	0,00	3.244,46
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	3.244,46	0,00	3.244,46
12.128.0108.1046	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	3.244,46	0,00	3.244,46
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	893.238,88	893.238,88
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	893.238,88	893.238,88
12.306.0107.2042	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	893.238,88	893.238,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.525.114,70	25.280.790,54	26.805.905,24



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	71.582,40	0,00	71.582,40
12.361.0107.1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES	55.996,40	0,00	55.996,40
12.361.0107.1044	REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	15.586,00	0,00	15.586,00
12.361.0107.2233	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0107.2260	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	1.453.532,30	25.280.790,54	26.734.322,84
12.361.0122.1042	TRANSPORTE ESCOLAR	1.453.532,30	0,00	1.453.532,30
12.361.0122.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	19.050.976,99	19.050.976,99
12.361.0122.2047	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO	0,00	83.922,80	83.922,80
12.361.0122.2105	POLITICA DE PREMIAÇÃO COMO INCENTIVO PARA MELHORIA DO IDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2203	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	6.145.890,75	6.145.890,75
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.362.0107.2099	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO LEONIS	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.364.0122.2214	APOIO/CONTRIB. AO TRANSP. DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	547.688,10	2.501.077,59	3.048.765,69
12.365.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
12.365.0100.1052	APOIO A LIGA DESPORTIVA CURRAISNOVENSE - LDC	0,00	0,00	0,00
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	2.488.896,29	2.488.896,29
12.365.0121.2112	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	20.183,40	20.183,40
12.365.0121.2204	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	2.273.094,49	2.273.094,49
12.365.0121.2205	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	195.618,40	195.618,40
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	12.181,30	12.181,30
12.365.0122.2048	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	11.292,00	11.292,00
12.365.0122.2106	APOIO AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS - PROERD	0,00	889,30	889,30
12.365.0122.2107	APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12.365.0127	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	547.688,10	0,00	547.688,10
12.365.0127.1199	CONST. DE CRECHES MODELOS TIPOS "B" E "C"	547.688,10	0,00	547.688,10
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	514.336,87	514.336,87
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	514.336,87	514.336,87
12.366.0122.2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	514.336,87	514.336,87
12.366.0122.2207	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	0,00
12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	202.849,06	202.849,06
12.573.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	202.849,06	202.849,06
12.573.0122.2046	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	202.849,06	202.849,06
13	CULTURA	15.478,00	959.274,88	974.752,88
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	870.667,48	870.667,48
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	870.667,48	870.667,48
13.122.0100.2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO	0,00	870.667,48	870.667,48
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	3.750,00	3.750,00
13.391.0124	Incentivo a Cultura	0,00	3.750,00	3.750,00
13.391.0124.2211	MANUTENÇÃO DE CENTROS TURÍSTICOS - PORTAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ÁREAS AFINS -	0,00	3.750,00	3.750,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	15.478,00	84.227,40	99.705,40
13.392.0103	Infra-estrutura Social	1.078,00	0,00	1.078,00
13.392.0103.1055	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.078,00	0,00	1.078,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	14.400,00	84.227,40	98.627,40
13.392.0124.1050	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICA	14.400,00	0,00	14.400,00





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0124.1051	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.1197	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL PARQUE DA PEDRA DO CRUZEIRO NA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.2113	PROMOÇÃO, DIFUSÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS ITINERANTES	0,00	84.227,40	84.227,40
13.695	TURISMO	0,00	630,00	630,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	630,00	630,00
13.695.0103.2212	APOIO AO TURISMO ECOLÓGICO, DE AVENTURA E SUSTENTÁVEL E AÇÕES DO PROJETO GEOPARQUE SERIDÓ	0,00	630,00	630,00
13.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	0,00	0,00
13.695.0124.1198	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	110.725,79	110.725,79
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	110.725,79	110.725,79
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	110.725,79	110.725,79
14.422.0100.2081	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	109.634,10	109.634,10
14.422.0100.2089	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEMTHAS	0,00	1.091,69	1.091,69
15	URBANISMO	420.043,16	0,00	420.043,16
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	420.043,16	0,00	420.043,16
15.451.0103	Infra-estrutura Social	420.043,16	0,00	420.043,16
15.451.0103.1039	IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	1.022,80	0,00	1.022,80
15.451.0103.1061	PROGRAMA PAVIMENTAR - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	282.970,18	0,00	282.970,18
15.451.0103.1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	136.050,18	0,00	136.050,18
15.451.0103.1110	REORGANIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
15.451.0103.1210	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA CONTINUAÇÃO DA RUA PROF MANOEL TARGINO DE AGRIPINO	0,00	0,00	0,00
15.451.0103.1213	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	0,00	0,00	0,00
15.451.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	0,00	0,00	0,00
15.451.0117.1203	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
16.182.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
16.182.0103.1201	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - LOTEAMENTOS IRREGULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	24.251,55	26.660,31	50.911,86
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.251,55	0,00	24.251,55
17.512.0103	Infra-estrutura Social	24.251,55	0,00	24.251,55
17.512.0103.1062	SANEAMENTO BÁSICO	24.251,55	0,00	24.251,55
17.512.0103.1195	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANTUENÇÃO DO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	26.660,31	26.660,31
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	26.660,31	26.660,31
17.542.0100.2252	AÇÕES DO PLANO INTERMUNICIPAL E CONSORCIO PUBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ	0,00	26.660,31	26.660,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	152.626,02	0,00	152.626,02
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0112.1030	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0112.2033	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.543.0112.2118	RECUPERAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS AÇUDES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	152.626,02	0,00	152.626,02
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	152.626,02	0,00	152.626,02
18.544.0123.1033	PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	11.623,54	0,00	11.623,54



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544.0123.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA - CONST. DO SISTEMA DE ABAS	62.199,30	0,00	62.199,30
18.544.0123.1038	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	78.803,18	0,00	78.803,18
20	AGRICULTURA	58.767,50	1.677.154,02	1.735.921,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.636.718,52	1.636.718,52
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.636.718,52	1.636.718,52
20.122.0100.2030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.377.583,48	1.377.583,48
20.122.0100.2226	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMAAB	0,00	259.135,04	259.135,04
20.122.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.122.0116.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.950,00	1.950,00
20.334.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.950,00	1.950,00
20.334.0100.2242	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS	0,00	1.950,00	1.950,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	38.485,50	38.485,50
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	38.485,50	38.485,50
20.605.0116.1048	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2201	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO NERIVAL ARAÚJO	0,00	38.485,50	38.485,50
20.605.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	0,00	0,00
20.605.0123.1208	CONST. E REC. DE PASS. MOLHADAS.	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0102	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.606.0102.2246	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	58.767,50	0,00	58.767,50
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	58.767,50	0,00	58.767,50
20.608.0102.1035	CORTE DE TERRA E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	0,00
20.608.0102.1037	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS RURAIS	58.767,50	0,00	58.767,50
20.608.0102.1207	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.609.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	0,00	0,00
20.609.0110.2032	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0125	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	0,00	0,00	0,00
22.661.0125.1091	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	756.870,01	250.420,00	1.007.290,01
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	459.926,19	0,00	459.926,19
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	459.926,19	0,00	459.926,19
23.608.0116.1021	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL	459.926,19	0,00	459.926,19
23.695	TURISMO	296.943,82	250.420,00	547.363,82
23.695.0103	Infra-estrutura Social	296.943,82	0,00	296.943,82
23.695.0103.1092	APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	296.943,82	0,00	296.943,82
23.695.0103.1220	INCENTIVO AO ARTESANATO E À CULINÁRIA	0,00	0,00	0,00
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	250.420,00	250.420,00
23.695.0124.2091	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	250.420,00	250.420,00
25	ENERGIA	0,00	998.842,38	998.842,38
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	998.842,38	998.842,38
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	998.842,38	998.842,38
25.752.0100.2101	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	998.842,38	998.842,38
26	TRANSPORTE	300.330,40	0,00	300.330,40
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.330,40	0,00	300.330,40
26.782.0100	Atividade de Apoio Administrativo	300.330,40	0,00	300.330,40
26.782.0100.1200	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	300.330,40	0,00	300.330,40



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATABURROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1036	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1212	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	91.465,35	0,00	91.465,35
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
27.244.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	0,00	0,00
27.244.0126.2117	CONST., REFORMA E MANT. DE CAMP DE FUT. E Q. POLI ESPORTIVA ALÉM DE COSNT. DE GIN. BAIRRO G. PINHEIR	0,00	0,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	91.228,73	0,00	91.228,73
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	91.228,73	0,00	91.228,73
27.811.0100.1040	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E ESCOLAR	44.025,00	0,00	44.025,00
27.811.0100.1209	INCENTIVO/APOIO AO ATLESTIMO	47.203,73	0,00	47.203,73
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	236,62	0,00	236,62
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	236,62	0,00	236,62
27.812.0109.1047	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, QUADRAS E GINÁSIOS	236,62	0,00	236,62
27.812.0109.1060	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.601.427,54	2.601.427,54
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.601.427,54	2.601.427,54
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.601.427,54	2.601.427,54
28.843.0100.2096	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.601.427,54	2.601.427,54
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>7.011.531,44</b>	<b>79.903.517,16</b>	<b>86.915.048,60</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria**  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.984.167,75	42.271,20	3.026.438,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.984.167,75	0,00	2.984.167,75
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.984.167,75	0,00	2.984.167,75
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	42.271,20	42.271,20
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	42.271,20	42.271,20
04	ADMINISTRAÇÃO	13.198.773,69	25.887,76	13.224.661,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.791,41	0,00	37.791,41
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	37.791,41	0,00	37.791,41
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.135.476,77	18.695,76	11.154.172,53
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	11.135.476,77	18.695,76	11.154.172,53
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.138.537,33	3.420,00	1.141.957,33
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.138.537,33	3.420,00	1.141.957,33
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	105.082,38	3.772,00	108.854,38
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	105.082,38	3.772,00	108.854,38
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	615.194,62	0,00	615.194,62
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	615.194,62	0,00	615.194,62
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	10.800,00	0,00	10.800,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	10.800,00	0,00	10.800,00
04.695	TURISMO	155.891,18	0,00	155.891,18
04.695.0100	Atividade de Apoio Administrativo	155.891,18	0,00	155.891,18
06	SEGURANÇA PÚBLICA	29.949,16	11.350,00	41.299,16
06.182	DEFESA CIVIL	29.949,16	11.350,00	41.299,16
06.182.0120	Atendimento a População Carente	29.949,16	11.350,00	41.299,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.543.814,42	132.861,00	2.676.675,42
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.202.161,84	8.080,00	1.210.241,84
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.202.161,84	8.080,00	1.210.241,84
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	55.453,82	0,00	55.453,82
08.242.0103	Infra-estrutura Social	1.537,50	0,00	1.537,50
08.242.0120	Atendimento a População Carente	53.916,32	0,00	53.916,32
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	522.603,09	0,00	522.603,09
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	522.603,09	0,00	522.603,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	651.771,67	124.781,00	776.552,67
08.244.0103	Infra-estrutura Social	50.727,23	34.491,00	85.218,23
08.244.0120	Atendimento a População Carente	598.213,94	90.290,00	688.503,94
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	2.830,48	0,00	2.830,48
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,02	0,00	0,02
08.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08.392.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.000,00	0,00	2.000,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	109.824,00	0,00	109.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	109.824,00	0,00	109.824,00
10	SAÚDE	24.487.934,71	931.461,59	25.419.396,30
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.470.565,64	0,00	4.470.565,64
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	4.470.565,64	0,00	4.470.565,64
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.080,50	0,00	25.080,50
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	25.080,50	0,00	25.080,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.574.016,79	630.472,93	12.204.489,72
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	4.032.965,07	0,00	4.032.965,07
10.301.0103	Infra-estrutura Social	309.094,31	107.717,90	416.812,21
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	7.231.957,41	522.755,03	7.754.712,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.251.488,53	293.333,66	7.544.822,19
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	67.932,50	0,00	67.932,50
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	6.422.072,38	293.333,66	6.715.406,04
10.302.0120	Atendimento a População Carente	761.483,65	0,00	761.483,65
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.113,63	0,00	46.113,63
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	46.113,63	0,00	46.113,63



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	202.187,47	0,00	202.187,47
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	202.187,47	0,00	202.187,47
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	167.754,35	7.655,00	175.409,35
10.542.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	167.754,35	7.655,00	175.409,35
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	750.727,80	0,00	750.727,80
10.782.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	750.727,80	0,00	750.727,80
12	EDUCAÇÃO	33.463.010,31	619.230,10	34.082.240,41
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.607.840,21	6.060,00	2.613.900,21
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.529.108,88	6.060,00	2.535.168,88
12.122.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	78.731,33	0,00	78.731,33
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.244,46	0,00	3.244,46
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	3.244,46	0,00	3.244,46
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	893.238,88	0,00	893.238,88
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	893.238,88	0,00	893.238,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	26.740.423,24	65.482,00	26.805.905,24
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	55.996,40	15.586,00	71.582,40
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	26.684.426,84	49.896,00	26.734.322,84
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.501.077,59	547.688,10	3.048.765,69
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	2.488.896,29	0,00	2.488.896,29
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	12.181,30	0,00	12.181,30
12.365.0127	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	547.688,10	547.688,10
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	514.336,87	0,00	514.336,87
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	514.336,87	0,00	514.336,87
12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	202.849,06	0,00	202.849,06
12.573.0122	Educação Básica de Qualidade	202.849,06	0,00	202.849,06
13	CULTURA	974.092,88	660,00	974.752,88
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	870.007,48	660,00	870.667,48
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	870.007,48	660,00	870.667,48
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.750,00	0,00	3.750,00
13.391.0124	Incentivo a Cultura	3.750,00	0,00	3.750,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	99.705,40	0,00	99.705,40
13.392.0103	Infra-estrutura Social	1.078,00	0,00	1.078,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	98.627,40	0,00	98.627,40
13.695	TURISMO	630,00	0,00	630,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	630,00	0,00	630,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	110.725,79	0,00	110.725,79
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	110.725,79	0,00	110.725,79
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	110.725,79	0,00	110.725,79
15	URBANISMO	1.022,80	419.020,36	420.043,16
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.022,80	419.020,36	420.043,16
15.451.0103	Infra-estrutura Social	1.022,80	419.020,36	420.043,16
17	SANEAMENTO	50.911,86	0,00	50.911,86
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.251,55	0,00	24.251,55
17.512.0103	Infra-estrutura Social	24.251,55	0,00	24.251,55
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	26.660,31	0,00	26.660,31
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	26.660,31	0,00	26.660,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	81.022,84	71.603,18	152.626,02
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	81.022,84	71.603,18	152.626,02
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	81.022,84	71.603,18	152.626,02
20	AGRICULTURA	1.677.154,02	58.767,50	1.735.921,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.636.718,52	0,00	1.636.718,52
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.636.718,52	0,00	1.636.718,52
20.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.950,00	0,00	1.950,00
20.334.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.950,00	0,00	1.950,00
20.605	ABASTECIMENTO	38.485,50	0,00	38.485,50
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	38.485,50	0,00	38.485,50



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	58.767,50	58.767,50
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	58.767,50	58.767,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	333.906,32	673.383,69	1.007.290,01
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.482,50	451.443,69	459.926,19
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	8.482,50	451.443,69	459.926,19
23.695	TURISMO	325.423,82	221.940,00	547.363,82
23.695.0103	Infra-estrutura Social	296.943,82	0,00	296.943,82
23.695.0124	Incentivo a Cultura	28.480,00	221.940,00	250.420,00
25	ENERGIA	998.842,38	0,00	998.842,38
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	998.842,38	0,00	998.842,38
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	998.842,38	0,00	998.842,38
26	TRANSPORTE	0,00	300.330,40	300.330,40
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	300.330,40	300.330,40
26.782.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	300.330,40	300.330,40
27	DESPORTO E LAZER	91.228,73	236,62	91.465,35
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	91.228,73	0,00	91.228,73
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	91.228,73	0,00	91.228,73
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	236,62	236,62
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	0,00	236,62	236,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.601.427,54	2.601.427,54
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.601.427,54	2.601.427,54
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.601.427,54	2.601.427,54
<b>Total</b>		<b>81.026.557,66</b>	<b>5.888.490,94</b>	<b>86.915.048,60</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	42.271,20	2.984.167,75	3.026.438,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.984.167,75	2.984.167,75
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.984.167,75	2.984.167,75
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	42.271,20	0,00	42.271,20
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	42.271,20	0,00	42.271,20
04	ADMINISTRAÇÃO	113.527,38	13.111.134,07	13.224.661,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	37.791,41	37.791,41
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	37.791,41	37.791,41
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.673,00	11.149.499,53	11.154.172,53
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	4.673,00	11.149.499,53	11.154.172,53
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.141.957,33	1.141.957,33
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.141.957,33	1.141.957,33
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	108.854,38	0,00	108.854,38
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	108.854,38	0,00	108.854,38
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	615.194,62	615.194,62
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	615.194,62	615.194,62
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	10.800,00	10.800,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	10.800,00	10.800,00
04.695	TURISMO	0,00	155.891,18	155.891,18
04.695.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	155.891,18	155.891,18
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	41.299,16	41.299,16
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	41.299,16	41.299,16
06.182.0120	Atendimento a População Carente	0,00	41.299,16	41.299,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.450,02	2.500.225,40	2.676.675,42
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.210.241,84	1.210.241,84
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.210.241,84	1.210.241,84
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	55.453,82	55.453,82
08.242.0103	Infra-estrutura Social	0,00	1.537,50	1.537,50
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	53.916,32	53.916,32
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	522.603,09	522.603,09
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	522.603,09	522.603,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	176.450,02	600.102,65	776.552,67
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	85.218,23	85.218,23
08.244.0120	Atendimento a População Carente	176.450,00	512.053,94	688.503,94
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	0,00	2.830,48	2.830,48
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,02	0,00	0,02
08.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
08.392.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.000,00	2.000,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	109.824,00	109.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	109.824,00	109.824,00
10	SAÚDE	2.023.657,22	23.395.739,08	25.419.396,30
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.470.565,64	4.470.565,64
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.470.565,64	4.470.565,64
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.080,50	25.080,50
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	25.080,50	25.080,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.707.423,62	10.497.066,10	12.204.489,72
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.032.965,07	4.032.965,07
10.301.0103	Infra-estrutura Social	416.812,21	0,00	416.812,21
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.290.611,41	6.464.101,03	7.754.712,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.932,50	7.476.889,69	7.544.822,19
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	67.932,50	0,00	67.932,50
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	6.715.406,04	6.715.406,04
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	761.483,65	761.483,65
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.113,63	0,00	46.113,63
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	46.113,63	0,00	46.113,63
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	202.187,47	0,00	202.187,47

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação**  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	202.187,47	0,00	202.187,47
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	175.409,35	175.409,35
10.542.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	175.409,35	175.409,35
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	750.727,80	750.727,80
10.782.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	750.727,80	750.727,80
12	EDUCAÇÃO	2.835.793,63	31.246.446,78	34.082.240,41
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	759.746,37	1.854.153,84	2.613.900,21
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	759.746,37	1.775.422,51	2.535.168,88
12.122.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	78.731,33	78.731,33
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.244,46	0,00	3.244,46
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	3.244,46	0,00	3.244,46
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	893.238,88	893.238,88
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	893.238,88	893.238,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.525.114,70	25.280.790,54	26.805.905,24
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	71.582,40	0,00	71.582,40
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	1.453.532,30	25.280.790,54	26.734.322,84
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	547.688,10	2.501.077,59	3.048.765,69
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	2.488.896,29	2.488.896,29
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	12.181,30	12.181,30
12.365.0127	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	547.688,10	0,00	547.688,10
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	514.336,87	514.336,87
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	514.336,87	514.336,87
12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	202.849,06	202.849,06
12.573.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	202.849,06	202.849,06
13	CULTURA	15.478,00	959.274,88	974.752,88
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	870.667,48	870.667,48
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	870.667,48	870.667,48
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	3.750,00	3.750,00
13.391.0124	Incentivo a Cultura	0,00	3.750,00	3.750,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	15.478,00	84.227,40	99.705,40
13.392.0103	Infra-estrutura Social	1.078,00	0,00	1.078,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	14.400,00	84.227,40	98.627,40
13.695	TURISMO	0,00	630,00	630,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	630,00	630,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	110.725,79	110.725,79
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	110.725,79	110.725,79
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	110.725,79	110.725,79
15	URBANISMO	420.043,16	0,00	420.043,16
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	420.043,16	0,00	420.043,16
15.451.0103	Infra-estrutura Social	420.043,16	0,00	420.043,16
17	SANEAMENTO	24.251,55	26.660,31	50.911,86
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.251,55	0,00	24.251,55
17.512.0103	Infra-estrutura Social	24.251,55	0,00	24.251,55
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	26.660,31	26.660,31
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	26.660,31	26.660,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	152.626,02	0,00	152.626,02
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	152.626,02	0,00	152.626,02
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	152.626,02	0,00	152.626,02
20	AGRICULTURA	58.767,50	1.677.154,02	1.735.921,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.636.718,52	1.636.718,52
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.636.718,52	1.636.718,52
20.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.950,00	1.950,00
20.334.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.950,00	1.950,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	38.485,50	38.485,50
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	38.485,50	38.485,50
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	58.767,50	0,00	58.767,50
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	58.767,50	0,00	58.767,50





## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	756.870,01	250.420,00	1.007.290,01
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	459.926,19	0,00	459.926,19
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	459.926,19	0,00	459.926,19
23.695	TURISMO	296.943,82	250.420,00	547.363,82
23.695.0103	Infra-estrutura Social	296.943,82	0,00	296.943,82
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	250.420,00	250.420,00
25	ENERGIA	0,00	998.842,38	998.842,38
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	998.842,38	998.842,38
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	998.842,38	998.842,38
26	TRANSPORTE	300.330,40	0,00	300.330,40
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.330,40	0,00	300.330,40
26.782.0100	Atividade de Apoio Administrativo	300.330,40	0,00	300.330,40
27	DESPORTO E LAZER	91.465,35	0,00	91.465,35
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	91.228,73	0,00	91.228,73
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	91.228,73	0,00	91.228,73
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	236,62	0,00	236,62
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	236,62	0,00	236,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.601.427,54	2.601.427,54
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.601.427,54	2.601.427,54
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.601.427,54	2.601.427,54
<b>Total</b>		<b>7.011.531,44</b>	<b>79.903.517,16</b>	<b>86.915.048,60</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCÍSO COSTA  
CONTADOR



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.026.438,95	0,00	3.026.438,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.984.167,75	0,00	2.984.167,75
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.984.167,75	0,00	2.984.167,75
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	42.271,20	0,00	42.271,20
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	42.271,20	0,00	42.271,20
04	ADMINISTRAÇÃO	13.068.770,27	155.891,18	13.224.661,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.791,41	0,00	37.791,41
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	37.791,41	0,00	37.791,41
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.154.172,53	0,00	11.154.172,53
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	11.154.172,53	0,00	11.154.172,53
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.141.957,33	0,00	1.141.957,33
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.141.957,33	0,00	1.141.957,33
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	108.854,38	0,00	108.854,38
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	108.854,38	0,00	108.854,38
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	615.194,62	0,00	615.194,62
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	615.194,62	0,00	615.194,62
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	10.800,00	0,00	10.800,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	10.800,00	0,00	10.800,00
04.695	TURISMO	0,00	155.891,18	155.891,18
04.695.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	155.891,18	155.891,18
06	SEGURANÇA PÚBLICA	41.299,16	0,00	41.299,16
06.182	DEFESA CIVIL	41.299,16	0,00	41.299,16
06.182.0120	Atendimento a População Carente	41.299,16	0,00	41.299,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.429.252,26	1.247.423,16	2.676.675,42
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.209.443,26	798,58	1.210.241,84
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.209.443,26	798,58	1.210.241,84
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	55.453,82	55.453,82
08.242.0103	Infra-estrutura Social	0,00	1.537,50	1.537,50
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	53.916,32	53.916,32
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.090,00	520.513,09	522.603,09
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	2.090,00	520.513,09	522.603,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	105.895,00	670.657,67	776.552,67
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	85.218,23	85.218,23
08.244.0120	Atendimento a População Carente	105.895,00	582.608,94	688.503,94
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPIES	0,00	2.830,48	2.830,48
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,02	0,02
08.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08.392.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.000,00	0,00	2.000,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	109.824,00	0,00	109.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	109.824,00	0,00	109.824,00
10	SAÚDE	44.563,17	25.374.833,13	25.419.396,30
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.470.565,64	4.470.565,64
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.470.565,64	4.470.565,64
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.080,50	25.080,50
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	25.080,50	25.080,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	150,00	12.204.339,72	12.204.489,72
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.032.965,07	4.032.965,07
10.301.0103	Infra-estrutura Social	0,00	416.812,21	416.812,21
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	150,00	7.754.562,44	7.754.712,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.413,17	7.500.409,02	7.544.822,19
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	67.932,50	67.932,50
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	44.413,17	6.670.992,87	6.715.406,04
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	761.483,65	761.483,65
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	46.113,63	46.113,63
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	46.113,63	46.113,63



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	202.187,47	202.187,47
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	202.187,47	202.187,47
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	175.409,35	175.409,35
10.542.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	175.409,35	175.409,35
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	750.727,80	750.727,80
10.782.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	750.727,80	750.727,80
12	EDUCAÇÃO	0,00	34.082.240,41	34.082.240,41
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.613.900,21	2.613.900,21
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.535.168,88	2.535.168,88
12.122.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	78.731,33	78.731,33
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.244,46	3.244,46
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	0,00	3.244,46	3.244,46
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	893.238,88	893.238,88
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	893.238,88	893.238,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.805.905,24	26.805.905,24
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	71.582,40	71.582,40
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	26.734.322,84	26.734.322,84
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.048.765,69	3.048.765,69
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	2.488.896,29	2.488.896,29
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	12.181,30	12.181,30
12.365.0127	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	547.688,10	547.688,10
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	514.336,87	514.336,87
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	514.336,87	514.336,87
12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	202.849,06	202.849,06
12.573.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	202.849,06	202.849,06
13	CULTURA	974.752,88	0,00	974.752,88
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	870.667,48	0,00	870.667,48
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	870.667,48	0,00	870.667,48
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.750,00	0,00	3.750,00
13.391.0124	Incentivo a Cultura	3.750,00	0,00	3.750,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	99.705,40	0,00	99.705,40
13.392.0103	Infra-estrutura Social	1.078,00	0,00	1.078,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	98.627,40	0,00	98.627,40
13.695	TURISMO	630,00	0,00	630,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	630,00	0,00	630,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	110.725,79	0,00	110.725,79
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	110.725,79	0,00	110.725,79
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	110.725,79	0,00	110.725,79
15	URBANISMO	1.225,93	418.817,23	420.043,16
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.225,93	418.817,23	420.043,16
15.451.0103	Infra-estrutura Social	1.225,93	418.817,23	420.043,16
17	SANEAMENTO	50.911,86	0,00	50.911,86
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.251,55	0,00	24.251,55
17.512.0103	Infra-estrutura Social	24.251,55	0,00	24.251,55
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	26.660,31	0,00	26.660,31
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	26.660,31	0,00	26.660,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	81.022,84	71.603,18	152.626,02
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	81.022,84	71.603,18	152.626,02
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	81.022,84	71.603,18	152.626,02
20	AGRICULTURA	1.677.154,02	58.767,50	1.735.921,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.636.718,52	0,00	1.636.718,52
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.636.718,52	0,00	1.636.718,52
20.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.950,00	0,00	1.950,00
20.334.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.950,00	0,00	1.950,00
20.605	ABASTECIMENTO	38.485,50	0,00	38.485,50
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	38.485,50	0,00	38.485,50
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	58.767,50	58.767,50



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	58.767,50	58.767,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	305.426,32	701.863,69	1.007.290,01
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.482,50	451.443,69	459.926,19
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	8.482,50	451.443,69	459.926,19
23.695	TURISMO	296.943,82	250.420,00	547.363,82
23.695.0103	Infra-estrutura Social	296.943,82	0,00	296.943,82
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	250.420,00	250.420,00
25	ENERGIA	998.842,38	0,00	998.842,38
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	998.842,38	0,00	998.842,38
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	998.842,38	0,00	998.842,38
26	TRANSPORTE	300.330,40	0,00	300.330,40
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.330,40	0,00	300.330,40
26.782.0100	Atividade de Apoio Administrativo	300.330,40	0,00	300.330,40
27	DESPORTO E LAZER	0,00	91.465,35	91.465,35
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	91.228,73	91.228,73
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	91.228,73	91.228,73
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	236,62	236,62
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	0,00	236,62	236,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.601.427,54	0,00	2.601.427,54
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.601.427,54	0,00	2.601.427,54
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.601.427,54	0,00	2.601.427,54
<b>Total</b>		<b>24.712.143,77</b>	<b>62.202.904,83</b>	<b>86.915.048,60</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON NARCÍSO COSTA  
CONTADOR



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	3.026.438,95
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	988.069,94
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.824,00
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.290.309,15
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.288.603,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.601.427,54
05.001 - Secret. Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento		
04	ADMINISTRAÇÃO	17.267,20
06	SEGURANÇA PÚBLICA	41.299,16
15	URBANISMO	1.022,80
17	SANEAMENTO	26.660,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	152.626,02
20	AGRICULTURA	1.735.921,52
23	COMERCIO E SERVIÇOS	459.926,19
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
12	EDUCAÇÃO	34.082.240,41
27	DESPORTO E LAZER	91.465,35
06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes		
13	CULTURA	970.372,88
07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
04	ADMINISTRAÇÃO	7.786.207,28
15	URBANISMO	419.020,36
17	SANEAMENTO	24.251,55
25	ENERGIA	998.842,38
26	TRANSPORTE	300.330,40
08.031 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	25.419.396,30
09.031 - Fundo de Assistência Social		
04	ADMINISTRAÇÃO	12.889,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.566.851,42
14	DIREITO DA CIDADANIA	110.725,79
10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
04	ADMINISTRAÇÃO	419.858,79
13	CULTURA	4.380,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	547.363,82
11.001 - Controle Interno		
04	ADMINISTRAÇÃO	166.818,79
12.001 - Procuradoria Geral		
04	ADMINISTRAÇÃO	254.637,71
<b>Total Geral</b>		<b>86.915.048,60</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
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	95.040.692,00	84.208.573,29	10.832.118,71
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.039.709,00	8.581.903,63	3.542.194,63
1.1.1	Impostos	4.463.709,00	7.795.088,85	3.331.379,85
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	15.750,00	160,26	15.589,74
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	15.750,00	160,26	15.589,74
1.1.1.2.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	15.750,00	160,26	15.589,74
1.1.1.2.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros		160,26	
1.1.1.2.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.136.743,00	1.531.842,28	395.099,28
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.136.743,00	1.531.842,28	395.099,28
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	956.822,00	106.703,86	850.118,14
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		106.703,86	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	956.822,00	106.703,86	850.118,14
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	179.921,00	1.425.138,42	1.245.217,42
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.425.138,42	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.311.216,00	6.263.086,31	2.951.870,31
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.391.212,00	1.523.178,58	131.966,58
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.070.962,00	1.092.410,74	21.448,74
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		633.796,20	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		11.868,84	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		440.806,14	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.939,56	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	320.250,00	430.767,84	110.517,84
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		422.517,11	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imp. sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		8.250,73	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.920.004,00	4.739.907,73	2.819.903,73
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.920.004,00	4.739.907,73	2.819.903,73
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		4.724.711,74	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		15.041,63	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		154,36	
1.1.2	Taxas	576.000,00	786.814,78	210.814,78
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	576.000,00	384.568,88	191.431,12
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	2.540,14	2.540,14
1.1.2.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COML, INDUSTRIAL E PRES SERVIÇOS	576.000,00	381.930,10	194.069,90
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	98,64	98,64
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	401.699,05	401.699,05
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	401.699,05	401.699,05
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	546,85	546,85
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	546,85	546,85
1.1.2.8.01.1.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	546,85	546,85
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		546,85	
1.2	Contribuições	2.129.503,00	1.522.256,65	607.246,35
1.2.1	Contribuições Sociais	3.150,00	0,00	3.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
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
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	3.150,00	0,00	3.150,00
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	3.150,00	0,00	3.150,00
1.2.1.9.99.1.	Demais Contribuições Sociais	3.150,00	0,00	3.150,00
1.2.1.9.99.1.3.0	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa		0,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.126.353,00	1.522.256,65	604.096,35
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.126.353,00	1.522.256,65	604.096,35
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.522.256,65	
1.3	Receita Patrimonial	1.175.950,00	297.463,46	878.486,54
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.450,00	745,54	50.704,46
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação	42.000,00	730,00	41.270,00
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	42.000,00	730,00	41.270,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		730,00	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	9.450,00	15,54	9.434,46
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	9.450,00	15,54	9.434,46
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		15,54	
1.3.2	Valores Mobiliários	1.102.500,00	296.640,48	805.859,52
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.102.500,00	296.640,48	805.859,52
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	1.102.500,00	296.640,48	805.859,52
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		296.640,48	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	52.500,00	38.479,34	14.020,66
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.500,00	105,65	10.394,35
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	189.000,00	7.173,14	181.826,86
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	189.000,00	29.731,99	159.268,01
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	52.500,00	7.739,52	44.760,48
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	31.500,00	134.308,02	102.808,02
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	52.500,00	60.807,22	8.307,22
	Remuneração de Recursos Vinculados - FNDE	0,00	18.295,60	18.295,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	525.000,00	0,00	525.000,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	22.000,00	77,44	21.922,56
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	22.000,00	77,44	21.922,56
1.3.9.0.00.1.2.0	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		77,44	
1.6	Receita de Serviços	0,00	167,39	167,39
1.6.9	Outros Serviços	0,00	167,39	167,39
1.6.9.0.99	Outros Serviços	0,00	167,39	167,39
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	0,00	167,39	167,39
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		167,39	
1.7	Transferências Correntes	86.428.821,00	73.673.173,53	12.755.647,47
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	54.957.087,00	43.848.665,25	11.108.421,75
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados DF e Municípios	54.957.087,00	43.848.665,25	11.108.421,75
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	23.012.250,00	25.895.271,13	2.883.021,13
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.012.250,00	25.886.103,52	2.873.853,52
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		25.886.103,52	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.765.313,00	31.725.294,03	2.959.981,03
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.753.063,00	-5.839.190,51	86.127,51
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	9.167,61	9.167,61
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		9.167,61	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	11.459,34	11.459,34
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	-2.291,73	2.291,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
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	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	870.000,00	699.572,93	170.427,07
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	220.000,00	249.724,56	29.724,56
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		249.724,56	
1.7.1.8.02.4.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.4.1.0	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		0,00	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	600.000,00	449.848,37	150.151,63
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		449.848,37	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	14.821.000,00	12.549.788,72	2.271.211,28
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	6.753.911,00	6.327.794,00	426.117,00
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		6.327.794,00	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.051.875,00	5.215.224,42	163.349,42
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		5.215.224,42	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	545.233,00	585.285,64	40.052,64
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		585.285,64	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	2.449.411,00	254.904,54	2.194.506,46
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		254.904,54	
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	20.570,00	12.000,00	8.570,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		12.000,00	
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	154.580,12	154.580,12
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		154.580,12	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.927.883,00	1.584.956,60	3.342.926,40
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	800.000,00	608.113,60	191.886,40
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		608.113,60	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	105.000,00	0,00	105.000,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	695.000,00	608.113,60	86.886,40
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.100.000,00	863.115,08	236.884,92
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		863.115,08	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	1.100.000,00	863.115,08	236.884,92
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.027.883,00	113.727,92	2.914.155,08
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		113.727,92	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.800,00	0,00	16.800,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.800,00	0,00	16.800,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
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
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-4.200,00	0,00	4.200,00	
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.129.566,00	333.607,18		8.795.958,82
1.7.1.8.10.2. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.925.000,00	0,00		2.925.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	6.204.566,00	333.607,18		5.870.958,82
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		333.607,18		
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.179.588,00	1.258.851,58		920.736,42
1.7.1.8.12.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.258.851,58		
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	1.526.617,11	1.526.617,11	
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	0,00	1.526.617,11	1.526.617,11	
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		1.526.617,11		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.714.734,00	10.776.990,75		4.937.743,25
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	15.714.734,00	10.776.990,75		4.937.743,25
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	14.964.734,00	10.315.673,32		4.649.060,68
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	13.085.450,00	8.387.106,08		4.698.343,92
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS - Principal		8.387.106,08		
Cota-Parte do ICMS	16.356.813,00	10.483.882,35		5.872.930,65
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-3.271.363,00	-2.096.776,27	1.174.586,73	
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	1.780.084,00	1.874.135,20	94.051,20	
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA - Principal		1.874.135,20		
Cota-Parte do IPVA	2.225.105,00	1.874.135,20		350.969,80
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-445.021,00	0,00	445.021,00	
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	9.200,00	7.603,35		1.596,65
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		7.603,35		
Cota-Parte do IPI - Municípios	11.500,00	7.603,35		3.896,65
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.300,00	0,00	2.300,00	
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.000,00	46.828,69		43.171,31
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		46.828,69		
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	450.000,00	226.054,83		223.945,17
1.7.2.8.02.2. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	450.000,00	226.054,83		223.945,17
1.7.2.8.02.2.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		226.054,83		
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	300.000,00	235.262,60		64.737,40
1.7.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	235.262,60		64.737,40
1.7.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		235.262,60		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	15.757.000,00	19.047.517,53	3.290.517,53	
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.757.000,00	19.047.517,53	3.290.517,53	
1.7.5.8.01 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	15.757.000,00	19.047.517,53	3.290.517,53	
1.7.5.8.01.1. Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		19.047.517,53		
1.7.5.8.01.1.1.0 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		19.047.517,53		
1.7.5.8.01.1.2.0 Transferências de Recursos complementação Fundo de Manutenção e Des da Educação Básica e de Valoriza		0,00		
1.9 Outras Receitas Correntes	266.709,00	133.608,63		133.100,37
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	216.709,00	38.389,58		178.319,42
1.9.2.1 Indenizações	128.709,00	4.115,35		124.593,65
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	128.709,00	4.115,35		124.593,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
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
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	128.709,00	4.115,35	124.593,65
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		4.115,35	
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	34.274,23	53.725,77
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	34.274,23	53.725,77
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	88.000,00	34.274,23	53.725,77
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		34.274,23	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	50.000,00	95.219,05	45.219,05
1.9.9.0.99	Outras Receitas	50.000,00	95.219,05	45.219,05
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	95.219,05	45.219,05
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		8.722,76	
1.9.9.0.99.2.2.0	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		86.496,29	
2	Receitas de Capital	520.000,00	249.830,00	270.170,00
2.2	Alienação de Bens	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	350.000,00	249.830,00	100.170,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	249.830,00	100.170,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	350.000,00	249.830,00	100.170,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	350.000,00	249.830,00	100.170,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	249.830,00	100.170,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		249.830,00	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	8.277,88	8.277,88
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00	8.277,88	8.277,88
7.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	8.277,88	8.277,88
7.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	8.277,88	8.277,88
7.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	0,00	8.277,88	8.277,88
7.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		8.277,88	
<b>TOTAL</b>		<b>95.560.692,00</b>	<b>84.466.681,17</b>	<b>11.094.010,83</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.984.167,75	415.832,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.245.357,78	94.642,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.245.357,78	94.642,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.830.099,97	9.900,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	387.557,82	62.442,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	27.699,99	22.300,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	738.809,97	321.190,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	738.809,97	321.190,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.440,00	13.560,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	55.210,37	34.789,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.820,00	10.180,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	3.717,00	66.283,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	267.831,25	32.168,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510.000,00	0,00	510.000,00	395.791,35	114.208,65
4	Despesas de Capital	300.000,00	0,00	300.000,00	42.271,20	257.728,80
4.4	INVESTIMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00	42.271,20	257.728,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	42.271,20	257.728,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	42.271,20	157.728,80
<b>Total</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.026.438,95</b>	<b>673.561,05</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.148.423,52	0,00	1.148.423,52	1.090.843,94	57.579,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.298,52	0,00	698.298,52	697.064,92	1.233,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	698.298,52	0,00	698.298,52	697.064,92	1.233,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.064,92	0,00	557.064,92	557.064,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233,60	0,00	1.233,60	0,00	1.233,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.125,00	0,00	450.125,00	393.779,02	56.345,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.125,00	0,00	450.125,00	393.779,02	56.345,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	8.890,00	1.410,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.255,00	0,00	11.255,00	7.873,08	3.381,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	473,61	0,00	473,61	0,00	473,61
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.310,21	0,00	7.310,21	998,00	6.312,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	246.421,18	0,00	246.421,18	229.513,94	16.907,24
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	162.185,00	0,00	162.185,00	139.824,00	22.361,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.180,00	0,00	7.180,00	6.680,00	500,00
4	Despesas de Capital	18.583,14	0,00	18.583,14	7.050,00	11.533,14
4.4	INVESTIMENTO	18.583,14	0,00	18.583,14	7.050,00	11.533,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.583,14	0,00	18.583,14	7.050,00	11.533,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.583,14	0,00	18.583,14	7.050,00	11.533,14
<b>Total</b>		<b>1.167.006,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.006,66</b>	<b>1.097.893,94</b>	<b>69.112,72</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.369.397,16	0,00	2.369.397,16	2.287.841,15	81.556,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.725,84	0,00	904.725,84	890.266,06	14.459,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	904.725,84	0,00	904.725,84	890.266,06	14.459,78
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	26.563,44	0,00	26.563,44	26.563,44	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	12.974,00	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.391,76	0,00	417.391,76	402.931,98	14.459,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.768,43	0,00	306.768,43	306.768,43	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.028,21	0,00	141.028,21	141.028,21	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.464.671,32	0,00	1.464.671,32	1.397.575,09	67.096,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.464.671,32	0,00	1.464.671,32	1.397.575,09	67.096,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.780,00	0,00	29.780,00	18.975,85	10.804,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.117,17	0,00	305.117,17	302.420,67	2.696,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	404.746,56	0,00	404.746,56	396.985,26	7.761,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	653.197,59	0,00	653.197,59	614.695,09	38.502,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.430,00	0,00	30.430,00	26.510,99	3.919,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.125,00	0,00	38.125,00	36.672,23	1.452,77
4	Despesas de Capital	3.895,00	0,00	3.895,00	2.468,00	1.427,00
4.4	INVESTIMENTO	3.895,00	0,00	3.895,00	2.468,00	1.427,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.895,00	0,00	3.895,00	2.468,00	1.427,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.468,00	32,00
<b>Total</b>		<b>2.373.292,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.292,16</b>	<b>2.290.309,15</b>	<b>82.983,01</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.294.049,81	0,00	1.294.049,81	1.281.411,12	12.638,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868.990,27	0,00	868.990,27	868.990,27	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	868.990,27	0,00	868.990,27	868.990,27	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.871,38	0,00	669.871,38	669.871,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.118,89	0,00	199.118,89	199.118,89	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.059,54	0,00	425.059,54	412.420,85	12.638,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.059,54	0,00	425.059,54	412.420,85	12.638,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	610,00	0,00	610,00	535,00	75,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.007,01	0,00	11.007,01	11.007,01	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.206,80	0,00	53.206,80	49.241,41	3.965,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	314.875,37	0,00	314.875,37	306.277,07	8.598,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.858,00	0,00	12.858,00	12.858,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.502,36	0,00	32.502,36	32.502,36	0,00
4	Despesas de Capital	2.614.048,43	0,00	2.614.048,43	2.608.619,54	5.428,89
4.4	INVESTIMENTO	7.192,00	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.192,00	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.192,00	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.606.856,43	0,00	2.606.856,43	2.601.427,54	5.428,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.606.856,43	0,00	2.606.856,43	2.601.427,54	5.428,89
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.606.856,43	0,00	2.606.856,43	2.601.427,54	5.428,89
<b>Total</b>		<b>3.908.098,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908.098,24</b>	<b>3.890.030,66</b>	<b>18.067,58</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.187.167,39	0,00	2.187.167,39	1.841.558,83	345.608,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.604,28	0,00	645.604,28	645.604,28	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	645.604,28	0,00	645.604,28	645.604,28	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.604,28	0,00	475.604,28	475.604,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541.563,11	0,00	1.541.563,11	1.195.954,55	345.608,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.541.563,11	0,00	1.541.563,11	1.195.954,55	345.608,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	366.683,26	0,00	366.683,26	262.128,16	104.555,10
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.666,49	0,00	14.666,49	0,00	14.666,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262.693,48	0,00	262.693,48	221.879,76	40.813,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	850.524,88	0,00	850.524,88	671.779,91	178.744,97
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	30.000,00	0,00	30.000,00	26.660,31	3.339,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	10.511,41	3.488,59
4	Despesas de Capital	1.708.335,41	0,00	1.708.335,41	593.164,37	1.115.171,04
4.4	INVESTIMENTO	1.708.335,41	0,00	1.708.335,41	593.164,37	1.115.171,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.335,41	0,00	1.708.335,41	593.164,37	1.115.171,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.708,00	0,00	1.543.708,00	523.046,87	1.020.661,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.627,41	0,00	164.627,41	70.117,50	94.509,91
<b>Total</b>		<b>3.895.502,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895.502,80</b>	<b>2.434.723,20</b>	<b>1.460.779,60</b>



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	34.822.058,67	0,00	34.822.058,67	33.554.239,04	1.267.819,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.378.321,73	0,00	28.378.321,73	28.000.024,17	378.297,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.378.321,73	0,00	28.378.321,73	28.000.024,17	378.297,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.604.279,95	0,00	23.604.279,95	23.290.020,72	314.259,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.774.041,78	0,00	4.774.041,78	4.710.003,45	64.038,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.443.736,94	0,00	6.443.736,94	5.554.214,87	889.522,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.441.736,94	0,00	6.441.736,94	5.552.214,87	889.522,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.335,00	0,00	17.335,00	14.455,00	2.880,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.826.800,00	0,00	1.826.800,00	1.453.532,30	373.267,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.073.023,01	0,00	2.073.023,01	1.774.269,11	298.753,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.034,00	0,00	9.034,00	9.034,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.922,80	0,00	83.922,80	83.922,80	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.759,27	0,00	31.759,27	5.835,00	25.924,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.309.222,31	0,00	1.309.222,31	1.272.327,50	36.894,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	929.369,82	0,00	929.369,82	804.304,12	125.065,70
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	5.750,00	0,00	5.750,00	889,30	4.860,70
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.950,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.570,73	0,00	143.570,73	121.695,74	21.874,99
4	Despesas de Capital	2.247.699,43	0,00	2.247.699,43	619.466,72	1.628.232,71
4.4	INVESTIMENTO	2.247.699,43	0,00	2.247.699,43	619.466,72	1.628.232,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.247.699,43	0,00	2.247.699,43	619.466,72	1.628.232,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.083.855,63	0,00	2.083.855,63	547.924,72	1.535.930,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.843,80	0,00	163.843,80	71.542,00	92.301,80
<b>Total</b>		<b>37.069.758,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.069.758,10</b>	<b>34.173.705,76</b>	<b>2.896.052,34</b>





Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	939.219,28	0,00	939.219,28	969.712,88	-30.493,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.781,85	0,00	779.781,85	819.234,39	-39.452,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	779.781,85	0,00	779.781,85	819.234,39	-39.452,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629.781,85	0,00	629.781,85	690.234,39	-60.452,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	129.000,00	21.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.437,43	0,00	159.437,43	150.478,49	8.958,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.437,43	0,00	159.437,43	150.478,49	8.958,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	40,00	960,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.509,40	0,00	29.509,40	23.430,53	6.078,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.787,20	0,00	46.787,20	46.149,78	637,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	30.843,83	0,00	30.843,83	29.843,18	1.000,65
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	51.297,00	0,00	51.297,00	51.015,00	282,00
4	Despesas de Capital	17.100,00	0,00	17.100,00	660,00	16.440,00
4.4	INVESTIMENTO	17.100,00	0,00	17.100,00	660,00	16.440,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.100,00	0,00	17.100,00	660,00	16.440,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,00	0,00	17.100,00	660,00	16.440,00
<b>Total</b>		<b>956.319,28</b>	<b>0,00</b>	<b>956.319,28</b>	<b>970.372,88</b>	<b>-14.053,60</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
**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: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.043.568,86	0,00	9.043.568,86	8.801.524,45	242.044,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.324.500,00	0,00	4.324.500,00	4.305.282,73	19.217,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.324.500,00	0,00	4.324.500,00	4.305.282,73	19.217,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.723.200,00	0,00	3.723.200,00	3.704.282,73	18.917,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601.300,00	0,00	601.300,00	601.000,00	300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.719.068,86	0,00	4.719.068,86	4.496.241,72	222.827,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.719.068,86	0,00	4.719.068,86	4.496.241,72	222.827,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.318.485,75	0,00	1.318.485,75	1.235.254,15	83.231,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.708,90	0,00	207.708,90	190.260,54	17.448,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	3.030.931,19	0,00	3.030.931,19	2.908.784,01	122.147,18
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.873,02	0,00	157.873,02	157.873,02	0,00
4	Despesas de Capital	1.905.202,93	0,00	1.905.202,93	727.127,52	1.178.075,41
4.4	INVESTIMENTO	1.905.202,93	0,00	1.905.202,93	727.127,52	1.178.075,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.905.202,93	0,00	1.905.202,93	727.127,52	1.178.075,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.451.832,29	0,00	1.451.832,29	282.970,18	1.168.862,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.163,00	0,00	313.163,00	308.107,16	5.055,84
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19,27	0,00	19,27	0,00	19,27
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.188,37	0,00	140.188,37	136.050,18	4.138,19
<b>Total</b>		<b>10.948.771,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.948.771,79</b>	<b>9.528.651,97</b>	<b>1.420.119,82</b>



## Unidade Orcamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.965.224,13	0,00	25.965.224,13	24.487.934,71	1.477.289,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.200.842,12	0,00	9.200.842,12	8.744.462,34	456.379,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.200.842,12	0,00	9.200.842,12	8.744.462,34	456.379,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.138.786,15	0,00	7.138.786,15	6.776.341,03	362.445,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.062.055,97	0,00	2.062.055,97	1.968.121,31	93.934,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.764.382,01	0,00	16.764.382,01	15.743.472,37	1.020.909,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.764.382,01	0,00	16.764.382,01	15.743.472,37	1.020.909,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	123.338,26	0,00	123.338,26	105.281,00	18.057,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.969,79	0,00	1.950.969,79	1.742.011,99	208.957,80
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.932,46	0,00	1.932,46	0,00	1.932,46
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	585.482,79	0,00	585.482,79	499.332,21	86.150,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.438,75	0,00	4.438,75	0,00	4.438,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.080.356,44	0,00	5.080.356,44	4.717.036,06	363.320,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	6.839.928,28	0,00	6.839.928,28	6.547.064,10	292.864,18
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.872.821,25	0,00	1.872.821,25	1.859.194,19	13.627,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.613,99	0,00	283.613,99	273.552,82	10.061,17
4	Despesas de Capital	1.384.650,43	0,00	1.384.650,43	931.461,59	453.188,84
4.4	INVESTIMENTO	1.384.650,43	0,00	1.384.650,43	931.461,59	453.188,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.384.650,43	0,00	1.384.650,43	931.461,59	453.188,84
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	276.103,90	0,00	276.103,90	112.518,93	163.584,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	788.546,61	0,00	788.546,61	525.609,00	262.937,61
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	319.999,92	0,00	319.999,92	293.333,66	26.666,26
<b>Total</b>		<b>27.349.874,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.349.874,56</b>	<b>25.419.396,30</b>	<b>1.930.478,26</b>



## Unidade Orcamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.742.981,73	0,00	3.742.981,73	2.557.605,68	1.185.376,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.313,73	0,00	1.155.313,73	1.144.851,45	10.462,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.313,73	0,00	1.155.313,73	1.144.851,45	10.462,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	881.213,73	0,00	881.213,73	870.851,45	10.362,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.100,00	0,00	274.100,00	274.000,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.668,00	0,00	2.587.668,00	1.412.754,23	1.174.913,77
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	180.000,00	0,00	180.000,00	114.100,32	65.899,68
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	180.000,00	0,00	180.000,00	114.100,32	65.899,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.407.668,00	0,00	2.407.668,00	1.298.653,91	1.109.014,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	66.935,00	0,00	66.935,00	8.340,00	58.595,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	553.178,73	0,00	553.178,73	293.053,68	260.125,05
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.980,85	0,00	69.980,85	0,00	69.980,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	890.668,87	0,00	890.668,87	697.866,61	192.802,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	390.904,55	0,00	390.904,55	184.687,34	206.217,21
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	295.000,00	0,00	295.000,00	90.000,00	205.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	97.000,00	0,00	97.000,00	23.752,28	73.247,72
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	24.000,00	954,00	23.046,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	457.941,00	0,00	457.941,00	132.861,00	325.080,00
4.4	INVESTIMENTO	457.941,00	0,00	457.941,00	132.861,00	325.080,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	457.941,00	0,00	457.941,00	132.861,00	325.080,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.941,00	0,00	302.941,00	132.861,00	170.080,00
<b>Total</b>		<b>4.200.922,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.922,73</b>	<b>2.690.466,68</b>	<b>1.510.456,05</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	973.338,15	0,00	973.338,15	748.261,61	225.076,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.400,00	0,00	204.400,00	201.096,10	3.303,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.400,00	0,00	204.400,00	201.096,10	3.303,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.400,00	0,00	96.400,00	93.096,10	3.303,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768.938,15	0,00	768.938,15	547.165,51	221.772,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	768.938,15	0,00	768.938,15	547.165,51	221.772,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.856,00	0,00	3.856,00	1.375,00	2.481,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.800,00	0,00	57.800,00	24.230,40	33.569,60
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.725,00	5.275,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.200,00	0,00	94.200,00	38.600,00	55.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	543.582,15	0,00	543.582,15	458.235,11	85.347,04
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4	Despesas de Capital	1.736.257,69	242.000,00	1.978.257,69	223.341,00	1.754.916,69
4.4	INVESTIMENTO	1.736.257,69	242.000,00	1.978.257,69	223.341,00	1.754.916,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.736.257,69	242.000,00	1.978.257,69	223.341,00	1.754.916,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.512.817,69	242.000,00	1.754.817,69	0,00	1.754.817,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.440,00	0,00	223.440,00	223.341,00	99,00
<b>Total</b>		<b>2.709.595,84</b>	<b>242.000,00</b>	<b>2.951.595,84</b>	<b>971.602,61</b>	<b>1.979.993,23</b>



## Unidade Orcamentária: 11.001 - Controle Interno

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	179.066,27	0,00	179.066,27	166.818,79	12.247,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.136,27	0,00	158.136,27	158.136,27	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.136,27	0,00	158.136,27	158.136,27	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.136,27	0,00	98.136,27	98.136,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.930,00	0,00	20.930,00	8.682,52	12.247,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.930,00	0,00	20.930,00	8.682,52	12.247,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	75,00	925,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	807,72	692,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	7.679,80	3.820,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	5.930,00	0,00	5.930,00	120,00	5.810,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>181.066,27</b>	<b>0,00</b>	<b>181.066,27</b>	<b>166.818,79</b>	<b>14.247,48</b>



## Unidade Orcamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	269.580,50	0,00	269.580,50	254.637,71	14.942,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.580,50	0,00	149.580,50	134.637,71	14.942,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.580,50	0,00	149.580,50	134.637,71	14.942,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	770,00	730,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.051,49	948,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	0,00	144.000,00	132.816,22	11.183,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,50	0,00	80,50	0,00	80,50
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>271.580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>271.580,50</b>	<b>254.637,71</b>	<b>16.942,79</b>



Unidade Orcamentária: 99.099 - Reserva de Contigência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total</b>		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
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	86.334.075,47	0,00	86.334.075,47	81.026.557,66	5.307.517,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.778.914,61	0,00	49.778.914,61	48.840.370,76	938.543,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.778.914,61	0,00	49.778.914,61	48.840.370,76	938.543,85
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	26.563,44	0,00	26.563,44	26.563,44	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	12.974,00	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.193.730,29	0,00	40.193.730,29	39.520.535,22	673.195,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.353.385,07	0,00	9.353.385,07	9.111.569,90	241.815,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	27.699,99	22.300,01
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.028,21	0,00	141.028,21	141.028,21	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233,60	0,00	1.233,60	0,00	1.233,60
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.555.160,86	0,00	36.555.160,86	32.186.186,90	4.368.973,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	182.000,00	0,00	182.000,00	116.100,32	65.899,68
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	182.000,00	0,00	182.000,00	116.100,32	65.899,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.373.160,86	0,00	36.373.160,86	32.070.086,58	4.303.074,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	249.254,26	0,00	249.254,26	149.581,00	99.673,26
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.826.800,00	0,00	1.826.800,00	1.453.532,30	373.267,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.495.191,95	0,00	6.495.191,95	5.449.303,54	1.045.888,41
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	55.632,95	0,00	55.632,95	33.759,00	21.873,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	679.405,59	0,00	679.405,59	583.255,01	96.150,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.612,48	0,00	148.612,48	5.835,00	142.777,48
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.820,00	10.180,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.340.771,38	0,00	8.340.771,38	7.548.177,13	792.594,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	14.032.057,81	0,00	14.032.057,81	12.938.241,51	1.093.816,30
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	534.435,00	0,00	534.435,00	257.373,61	277.061,39
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	653.197,59	0,00	653.197,59	614.695,09	38.502,50
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.059.748,25	0,00	2.059.748,25	1.952.591,47	107.156,78
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	677.426,24	0,00	677.426,24	603.955,98	73.470,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	585.627,36	0,00	585.627,36	464.965,94	120.661,42
4	Despesas de Capital	12.397.713,46	242.000,00	12.639.713,46	5.888.490,94	6.751.222,52
4.4	INVESTIMENTO	9.790.857,03	242.000,00	10.032.857,03	3.287.063,40	6.745.793,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.790.857,03	242.000,00	10.032.857,03	3.287.063,40	6.745.793,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.124.712,51	242.000,00	7.366.712,51	1.466.460,70	5.900.251,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205.936,96	0,00	2.205.936,96	1.391.218,86	814.718,10
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320.019,19	0,00	320.019,19	293.333,66	26.685,53
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.188,37	0,00	140.188,37	136.050,18	4.138,19
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.606.856,43	0,00	2.606.856,43	2.601.427,54	5.428,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.606.856,43	0,00	2.606.856,43	2.601.427,54	5.428,89
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.606.856,43	0,00	2.606.856,43	2.601.427,54	5.428,89
9	Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total</b>		<b>98.831.788,93</b>	<b>242.000,00</b>	<b>99.073.788,93</b>	<b>86.915.048,60</b>	<b>12.158.740,33</b>



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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

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

**ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL

**WILTON NARCÍSO COSTA**  
CONTADOR



## 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>94.668.484,00</b>	<b>95.040.692,00</b>	<b>84.216.851,17</b>	<b>-10.823.840,83</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.039.709,00	5.039.709,00	8.581.903,63	3.542.194,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.129.503,00	2.129.503,00	1.522.256,65	-607.246,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.175.950,00	1.175.950,00	297.463,46	-878.486,54
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	167,39	167,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.056.613,00	86.428.821,00	73.673.173,53	-12.755.647,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.709,00	266.709,00	141.886,51	-124.822,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>249.830,00</b>	<b>-270.170,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	249.830,00	-100.170,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>95.188.484,00</b>	<b>95.560.692,00</b>	<b>84.466.681,17</b>	<b>-11.094.010,83</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>95.188.484,00</b>	<b>95.560.692,00</b>	<b>84.466.681,17</b>	<b>-11.094.010,83</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.096,93</b>	<b>2.448.367,43</b>	<b>-1.064.729,50</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>95.188.484,00</b>	<b>99.073.788,93</b>	<b>86.915.048,60</b>	<b>-12.158.740,33</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



## Balanco 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>78.802.004,00</b>	<b>86.334.075,47</b>	<b>81.026.557,66</b>	<b>81.026.557,66</b>	<b>76.179.190,29</b>	<b>5.307.517,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.627.500,00	49.778.914,61	48.840.370,76	48.840.370,76	47.631.174,71	938.543,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.124.504,00	36.555.160,86	32.186.186,90	32.186.186,90	28.548.015,58	4.368.973,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>16.286.480,00</b>	<b>12.639.713,46</b>	<b>5.888.490,94</b>	<b>5.268.222,43</b>	<b>5.028.470,33</b>	<b>6.751.222,52</b>
INVESTIMENTOS	14.586.480,00	10.032.857,03	3.287.063,40	2.666.794,89	2.427.042,79	6.745.793,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	2.606.856,43	2.601.427,54	2.601.427,54	2.601.427,54	5.428,89
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>95.188.484,00</b>	<b>99.073.788,93</b>	<b>86.915.048,60</b>	<b>86.294.780,09</b>	<b>81.207.660,62</b>	<b>12.158.740,33</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>95.188.484,00</b>	<b>99.073.788,93</b>	<b>86.915.048,60</b>	<b>86.294.780,09</b>	<b>81.207.660,62</b>	<b>12.158.740,33</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</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>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>95.188.484,00</b>	<b>99.073.788,93</b>	<b>86.915.048,60</b>	<b>86.294.780,09</b>	<b>81.207.660,62</b>	<b>12.158.740,33</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



## 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>14.536,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.536,92</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.536,92	0,00	0,00	0,00	14.536,92	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.043.612,22</b>	<b>1.291.474,71</b>	<b>559.387,82</b>	<b>559.387,82</b>	<b>12.181,04</b>	<b>1.763.518,07</b>
INVESTIMENTOS	1.043.612,22	1.291.474,71	559.387,82	559.387,82	12.181,04	1.763.518,07
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>1.058.149,14</b>	<b>1.291.474,71</b>	<b>559.387,82</b>	<b>559.387,82</b>	<b>26.717,96</b>	<b>1.763.518,07</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



## 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>210.777,48</b>	<b>3.577.660,94</b>	<b>3.168.989,20</b>	<b>408.342,74</b>	<b>211.106,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.285.245,60	885.205,30	400.040,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.777,48	2.292.415,34	2.283.783,90	8.302,44	211.106,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>212.953,47</b>	<b>180.314,47</b>	<b>32.639,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	186.644,47	180.314,47	6.330,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	26.309,00	0,00	26.309,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>210.777,48</b>	<b>3.790.614,41</b>	<b>3.349.303,67</b>	<b>440.981,74</b>	<b>211.106,48</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



## Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>84.466.681,17</b>	<b>78.240.789,44</b>
ORDINÁRIA	47.493.250,41	43.125.426,03
VINCULADA	36.973.430,76	35.115.363,41
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.675.270,68	20.701.855,43
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	12.829.350,71	12.610.878,66
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.266.565,98	622.891,65
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.202.243,39	1.179.737,67
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>3.503.220,00</b>	<b>3.384.379,44</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.503.220,00	3.384.379,44
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>16.694.185,64</b>	<b>15.378.931,44</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	620.268,51	1.291.474,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.087.119,47	3.790.614,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.986.797,66	10.296.842,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>8.578.297,96</b>	<b>8.430.750,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.578.297,96	8.430.750,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>113.242.384,77</b>	<b>105.434.850,66</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>86.915.048,60</b>	<b>79.409.982,91</b>
ORDINÁRIA	24.712.143,77	36.321.751,83
VINCULADA	62.202.904,83	43.088.231,08
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	33.834.582,17	21.278.696,78
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	25.374.833,13	14.187.889,58
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.247.423,16	1.151.172,25
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.746.066,37	6.470.472,47
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>3.503.220,00</b>	<b>3.384.379,44</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.503.220,00	3.384.379,44
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>14.807.610,50</b>	<b>14.062.190,35</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	559.387,82	624.942,24
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.349.303,67	3.292.221,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.827.804,41	10.082.777,51
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.114,60	62.248,71
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>8.016.505,67</b>	<b>8.578.297,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.016.505,67	8.578.297,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>113.242.384,77</b>	<b>105.434.850,66</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR





## 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>55.431.508,92</b>	<b>7.938.258,51</b>	<b>47.493.250,41</b>	<b>50.785.825,13</b>	<b>7.660.399,10</b>	<b>43.125.426,03</b>
<b>Vinculada</b>	<b>36.973.430,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.973.430,76</b>	<b>35.115.363,41</b>	<b>0,00</b>	<b>35.115.363,41</b>
Recursos Vinculados à Educação	20.675.270,68	0,00	20.675.270,68	20.701.855,43	0,00	20.701.855,43
Recursos Vinculados à Saúde	12.829.350,71	0,00	12.829.350,71	12.610.878,66	0,00	12.610.878,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.266.565,98	0,00	1.266.565,98	622.891,65	0,00	622.891,65
Outras Destinações de Recursos	2.202.243,39	0,00	2.202.243,39	1.179.737,67	0,00	1.179.737,67
<b>TOTAL</b>	<b>92.404.939,68</b>	<b>7.938.258,51</b>	<b>84.466.681,17</b>	<b>85.901.188,54</b>	<b>7.660.399,10</b>	<b>78.240.789,44</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.016.505,67	8.578.297,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	509.162,56	509.162,56
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	109.780,24	109.780,24
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.635.448,47</b>	<b>9.197.240,76</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.054.031,60	4.184.174,12
DÍVIDA ATIVA	7.054.031,60	4.184.174,12
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	986,76	986,76
IMOBILIZADO	37.015.432,19	33.925.299,66
BENS MÓVEIS	14.049.791,55	12.658.572,69
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	22.965.640,64	21.266.726,97
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / 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>44.070.450,55</b>	<b>38.110.460,54</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>52.705.899,02</b>	<b>47.307.701,30</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	1.209.196,05	1.285.245,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	26.309,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.089.029,90	2.689.837,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.252.588,93	1.093.595,68
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.550.814,88</b>	<b>5.094.987,57</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.250.136,59	27.373.327,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.173.143,73	2.409.924,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	213.736,88	437.254,28
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	108.254,08	78.000,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.745.271,28</b>	<b>30.298.506,96</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	18.409.812,86	11.914.206,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.566.720,69	-7.643.412,85
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.914.206,77	19.568.304,98
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-71.114,60	-10.685,36
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.409.812,86</b>	<b>11.914.206,77</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.705.899,02</b>	<b>47.307.701,30</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



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

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



## Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	23.835.186,75	944.005,80
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-14.386.640,57	-2.744.225,80
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	5.667.525,77	3.352.266,15
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-6.247.604,22	-4.054.269,11
11200000 - Transferência Do Salário-Educação	1.483.864,74	1.105.327,55
11220000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-248.304,47	36.820,81
11230000- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-2.171.854,49	-1.399.360,40
11240000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDI	-136.906,91	278.757,67
11250000 - Transferências de Convênios - Educação	-984.166,29	-633.855,72
11400000 -Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	-328.253,75	-6.457,97
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-16.301.920,70	-5.279.579,13
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.490.044,81	3.933.289,01
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-201.753,99	0,00
12200000 -Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	-459.605,95	-642.345,45
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	300.859,63	267.179,89
15100000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Soc	3.366.372,76	4.308.177,37
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	163.659,42	0,00
15300000 -Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.414.968,59	1.414.968,59
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.828,69	0,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	1.526.617,11	0,00
16200000- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	252.987,28	252.987,28
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
	<b>DÉFICIT</b>	<b>1.133.686,54</b>
	<b>-918.095,79</b>	<b>0,00</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>ATIVO</b>	<b>52.705.899,02</b>	<b>47.307.701,30</b>
ATIVO FINANCEIRO		8.016.505,67	8.578.297,96
ATIVO PERMANENTE		44.689.393,35	38.729.403,34
	<b>PASSIVO</b>	<b>36.679.872,74</b>	<b>37.743.118,38</b>
PASSIVO FINANCEIRO		8.934.601,46	7.444.611,42
PASSIVO PERMANENTE		27.745.271,28	30.298.506,96
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>16.026.026,28</b>	<b>9.564.582,92</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



## 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>11.451.761,11</b>	<b>6.219.407,01</b>
IMPOSTOS	10.664.946,33	5.425.523,61
TAXAS	786.814,78	793.619,80
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	263,60
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.522.256,65</b>	<b>1.104.069,68</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.522.256,65	1.104.069,68
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>990,33</b>	<b>173.460,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	990,33	173.460,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>467.261,36</b>	<b>518.019,69</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	170.620,88	153.925,86
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296.640,48	350.610,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	13.483,56
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>85.364.482,04</b>	<b>81.000.683,34</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.503.220,00	3.384.379,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	81.861.262,04	58.852.167,87
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	18.764.136,03
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>440.981,74</b>	<b>878.487,26</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	440.981,74	878.487,26
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>141.886,55</b>	<b>110.495,60</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	141.886,55	110.495,60
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>99.389.619,78</b>	<b>90.004.622,58</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>48.834.251,08</b>	<b>46.490.795,99</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.711.161,72	37.455.329,13
ENCARGOS PATRONAIS	9.111.569,90	9.035.466,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.519,46	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>210.798,73</b>	<b>12.402,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.967,29	0,00
PENSÕES	174.831,44	12.402,00
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>27.073.490,12</b>	<b>23.854.827,53</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.052.295,42	4.718.372,02
SERVIÇOS	21.021.194,70	19.136.455,51
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>218.812,74</b>	<b>2.694.710,80</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	218.812,74	2.694.710,80
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>11.814.952,44</b>	<b>11.436.397,41</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.503.220,00	3.384.379,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.938.258,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	373.473,93	391.618,87
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	7.660.399,10
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO 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>9.642.045,91</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.642.045,91
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>614.695,09</b>	<b>487.712,29</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	614.695,09	487.712,29
<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>4.055.898,89</b>	<b>3.029.143,50</b>
PREMIAÇÕES	33.759,00	24.874,40
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	3.406.123,77	1.992.676,99
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	616.016,12	1.011.592,11
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>92.822.899,09</b>	<b>97.648.035,43</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 )	6.566.720,69	-7.643.412,85

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON NARCÍSO COSTA  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
**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	
PROJETO CURA - Lei 856 de 09/11/1979	0,00	2.409.924,82	0,00	236.781,09	2.173.143,73
PARCELAMENTO INSS - 01/02/1998	0,00	26.137.953,36	0,00	1.454.212,42	24.683.740,94
FGTS	0,00	794.584,40	43.145,42	470.823,98	366.905,84
IBAMA	0,00	78.000,00	30.254,08	0,00	108.254,08
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	0,00	139.769,70	145.413,24	131.713,53	153.469,41
PRECATÓRIOS VARA DO TRABALHO	0,00	301.020,40	0,00	255.000,00	46.020,40
PASEP	0,00	437.254,28	0,00	223.517,40	213.736,88
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.298.506,96</b>	<b>218.812,74</b>	<b>2.772.048,42</b>	<b>27.745.271,28</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
**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	4.001.391,89	5.646.507,29	4.349.673,23	5.298.225,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.001.391,89	5.087.119,47	3.790.285,41	5.298.225,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	559.387,82	559.387,82	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.093.595,68	10.986.797,66	10.827.804,41	1.252.588,93
INSS	793.207,87	4.474.772,06	4.624.939,69	643.040,24
IRRF	0,00	36.276,01	32.990,49	3.285,52
IRRF - PESSOA FÍSICA	88.369,62	1.579.149,92	1.464.063,93	203.455,61
ISS	2.588,62	523.681,05	469.842,38	56.427,29
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	209.150,47	4.114.887,84	3.988.892,74	335.145,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	125.770,16	125.770,16	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	7.953,41	7.197,38	756,03
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	119.628,96	109.429,39	10.199,57
DECISÃO JUDICIAL	279,10	4.678,25	4.678,25	279,10
CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.094.987,57</b>	<b>16.633.304,95</b>	<b>15.177.477,64</b>	<b>6.550.814,88</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



## 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>	2.355.122,79	1.412.186,39
<b>Ingressos</b>	98.706.868,83	90.880.329,20
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	10.543.677,64	8.284.884,64
Receita Tributária	8.581.903,63	6.509.814,91
Receita de Contribuições	1.522.256,65	1.104.069,68
Receita Patrimonial	822,98	127.581,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	167,39	82.313,08
Remuneração das Disponibilidades	296.640,48	350.610,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	141.886,51	110.495,60
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	77.176.393,53	72.298.602,24
Intergovernamentais	54.625.656,00	50.150.086,77
da União	43.848.665,25	39.005.243,57
de Estados e Distrito Federal	10.776.990,75	11.144.843,20
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.503.220,00	3.384.379,44
Outras Transferências Correntes Recebidas	19.047.517,53	18.764.136,03
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	10.986.797,66	10.296.842,32
<b>Desembolsos</b>	96.351.746,04	89.468.142,81
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	81.949.607,03	75.938.737,15
Legislativa	2.984.167,75	3.089.396,76
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	12.913.286,39	12.022.346,73
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	20.186,11	15.010,25
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.580.971,41	2.673.404,85
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	23.726.764,44	21.215.743,29
Trabalho	0,00	0,00
Educação	32.851.311,01	30.420.388,19
Cultura	972.546,80	923.385,73
Direitos da Cidadania	110.450,79	97.062,24
Urbanismo	1.022,80	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	47.145,46	56.902,20
Gestão Ambiental	124.831,94	113.061,54
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.628.584,16	1.631.346,01
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	6.875,00
Comércio e Serviços	326.936,99	307.009,79
Comunicações	0,00	0,00
Energia	968.697,68	1.009.478,51
Transporte	3.672,03	21.161,06
Desporto e Lazer	87.603,73	117.399,62
Encargos Especiais	2.601.427,54	2.218.765,38
<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>	3.503.220,00	3.384.379,44
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	3.503.220,00	3.384.379,44
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	10.898.919,01	10.145.026,22
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-3.166.745,08	-2.306.320,77
<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>	3.166.745,08	2.306.320,77
Aquisição de Ativo não Circulante	3.166.745,08	2.306.320,77
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>	249.830,00	1.041.682,00
<b>Ingressos</b>	249.830,00	1.041.682,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	249.830,00	1.041.682,00
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>	-561.792,29	147.547,62
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	8.578.297,96	8.430.750,34
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	8.016.505,67	8.578.297,96

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON NARCÍSO COSTA  
CONTADOR



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	3.026.438,95
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	988.069,94
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	2.290.309,15
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.288.603,12
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	17.267,20
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	7.786.207,28
	09.031 - Fundo de Assistência Social	12.889,47
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	419.858,79
	11.001 - Controle Interno	166.818,79
	12.001 - Procuradoria Geral	254.637,71
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	41.299,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	109.824,00
	09.031 - Fundo de Assistência Social	2.566.851,42
10	SAÚDE	
	08.031 - Fundo Municipal de Saúde	25.419.396,30
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	34.082.240,41
13	CULTURA	
	06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes	970.372,88
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	4.380,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	09.031 - Fundo de Assistência Social	110.725,79
15	URBANISMO	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	1.022,80
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	419.020,36
17	SANEAMENTO	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	26.660,31
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	24.251,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	152.626,02
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	1.735.921,52
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	459.926,19
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	547.363,82
25	ENERGIA	
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	998.842,38
26	TRANSPORTE	
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	300.330,40
27	DESPORTO E LAZER	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	91.465,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	2.601.427,54
<b>Total Geral</b>		<b>86.915.048,60</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
02.001 - Gabinete do Prefeito	10010000	Recursos Ordinários	46.502,85
			46.502,85
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	10010000	Recursos Ordinários	79.748,75
			79.748,75
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	10010000	Recursos Ordinários	34.088,42
			34.088,42
05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	10010000	Recursos Ordinários	194.214,76
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	58.767,50
			252.982,26
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	368.389,77
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	493.272,59
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	119.106,78
	11200000	Transferência do Salário-Educação	39.882,37
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	116.028,89
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	208.814,07
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	347.790,10
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	52.882,81
	11400000	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	26.306,87
			1.772.474,25
06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes	10010000	Recursos Ordinários	8.581,82
			8.581,82
07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	10010000	Recursos Ordinários	693.116,94
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	206.372,16
			899.489,10
08.031 - Fundo Municipal de Saúde	10010000	Recursos Ordinários	75,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	794.262,18
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	1.696.297,63
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	102.832,00
	12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	66.444,60
			2.659.911,41
09.031 - Fundo de Assistência Social	10010000	Recursos Ordinários	29.200,21
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	68.150,55
			97.350,76
10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	10010000	Recursos Ordinários	13.661,89
			13.661,89
11.001 - Controle Interno	10010000	Recursos Ordinários	4.218,12
			4.218,12
12.001 - Procuradoria Geral	10010000	Recursos Ordinários	16.090,00
			16.090,00
<b>Total Geral</b>			<b>5.885.099,63</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: <b>0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As</b>						
123/2016	29/06/2016	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.857/2016	Estimativo	496.185,51	
05.001 15.451.0103 1110 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.661/2016		496.185,51	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>496.185,51</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>496.185,51</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>496.185,51</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>496.185,51</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>496.185,51</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

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

Fonte: **0102200000 - Transferências de Convênios - Educação**

91/2015	25/02/2015	LIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.096/2015	Estimativo	169.308,52
06.001 12.365.0121 2112 4.4.90.51 0102200000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	169.308,52	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>169.308,52</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>169.308,52</b>

Fonte: **0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As**

744/2015	01/07/2015	LIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	2.281/2015	Estimativo	12.594,16
06.001 27.812.0109 1047 4.4.90.51 0102400000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	12.594,16	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.594,16</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>12.594,16</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2015:** **181.902,68**

Fonte: **0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç**

194/2018	26/02/2018	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRFO LTDA MI	519/2018	Ordinário	329,00
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	329,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>329,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>329,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2018:** **329,00**

**Total Unidade:** **Não Processado:** **181.902,68**  
**Processado:** **329,00**  
**Total:** **182.231,68**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

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

Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As

437/2014	08/07/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	2.744/2014	Estimativo	152.127,84
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	152.127,84	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>152.127,84</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>152.127,84</b>

**Total Exercício:** Exercício 2014: 152.127,84

Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As

145/2018	17/08/2018	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	2.426/2018	Estimativo	533.714,75
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	533.714,75	0,00
185/2018	07/11/2018	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.789/2018	Estimativo	114.830,59
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	114.830,59	0,00
186/2018	07/11/2018	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.741/2018	Estimativo	284.146,34
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	284.146,34	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>932.691,68</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>932.691,68</b>

**Total Exercício:** Exercício 2018: 932.691,68

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.084.819,52</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.084.819,52</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1/2014	02/01/2014	HOSPITAL PADRE JOÃO MARIA E MATERN. ANANILIA RE	42/2014	Estimativo	210.777,48
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.92 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	210.777,48
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>210.777,48</b>
				<b>Total:</b>	<b>210.777,48</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2014:</b>	<b>210.777,48</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>210.777,48</b>
				<b>Total:</b>	<b>210.777,48</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

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

Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As

116/2017	20/10/2017	LIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3.553/2017	Estimativo	610,36
10.001 23.695.0124 2091 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	610,36	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>610,36</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>610,36</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>610,36</b>
-------------------------	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>610,36</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>610,36</b>

**Total Geral Exercício:**

<b>Exercício 2014:</b>	<b>362.905,32</b>
<b>Exercício 2015:</b>	<b>181.902,68</b>
<b>Exercício 2016:</b>	<b>496.185,51</b>
<b>Exercício 2017:</b>	<b>610,36</b>
<b>Exercício 2018:</b>	<b>933.020,68</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.763.518,07</b>
	<b>Processado:</b>	<b>211.106,48</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.974.624,55</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

WILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
8/2019	29/01/2019	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	173/2019	Estimativo	453,02
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	453,02
15/2019	02/01/2019	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA ME	112/2019	Global	11.400,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.400,00
17/2019	02/01/2019	SITONIO DE ARAUJO ME	110/2019	Estimativo	440,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
31/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP	75/2019	Estimativo	2.514,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.514,00
33/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	978/2019	Estimativo	18.580,77
02.001 04.122.0100 2010 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	18.580,77
65/2019	01/03/2019	ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE DEFICIENTES FÍSIC	1.056/2019	Global	1.200,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	10010000 00	Não Aplicável	LEI FEDERAL Nº 8.666/93-ART 2º-A	0,00	1.200,00
111/2019	09/07/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP	2.855/2019	Ordinário	374,96
02.001 04.122.0100 2098 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	374,96
115/2019	09/07/2019	HUMBERTO JOSÉ DE MEDEIROS	2.857/2019	Ordinário	280,50
02.001 04.122.0100 2098 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	280,50
118/2019	09/07/2019	HEG INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.864/2019	Ordinário	119,60
02.001 04.122.0100 2098 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	119,60
122/2019	02/07/2019	MAZILTON DE LUCENA GALVÃO	3.011/2019	Ordinário	50,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	50,00
158/2019	19/09/2019	CENTRO INTEGRADO DE AÇÃO COMUNIT.DOM M.TAVAR	1.057/2019	Global	3.600,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	10010000 00	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	3.600,00
167/2019	22/10/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.301/2019	Ordinário	350,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
185/2019	12/11/2019	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.927/2019	Estimativo	90,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	90,00
190/2019	30/12/2019	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	3.484/2019	Ordinário	7.050,00
02.001 04.122.0100 2010 4.4.90.52	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.050,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>46.502,85</b>
	<b>Total:</b>	<b>46.502,85</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>46.502,85</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>46.502,85</b>
	<b>Total:</b>	<b>46.502,85</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - 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>					
16/2019	02/01/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	193/2019	Global	4.995,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.995,00
17/2019	02/01/2019	SITONIO DE ARAUJO ME	90/2019	Estimativo	880,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
29/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP	84/2019	Estimativo	658,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	658,00
43/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	979/2019	Estimativo	22.049,07
03.001 04.122.0100 2015 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	22.049,07
70/2019	25/03/2019	MARIA SIMARA SOARES DE SANTANA	1.370/2019	Global	798,40
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	798,40
74/2019	02/05/2019	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME	815/2017	Estimativo	1.597,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.597,00
84/2019	15/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	1.859/2019	Estimativo	1.377,20
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.377,20
93/2019	07/06/2019	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	2.278/2019	Estimativo	1.235,22
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.235,22
97/2019	02/05/2019	IPAM-INST. DSE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNC. FREI IZ	2.786/2019	Global	506,78
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	506,78
101/2019	01/07/2019	AMANDA VALLESKA BERNARDO SILVA	2.685/2019	Global	808,40
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	808,40
102/2019	27/06/2019	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIR2	2.671/2019	Estimativo	3.454,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.454,00
103/2019	01/07/2019	ITALO GUSTAVO BARBOSA DA CUNHA	2.832/2019	Global	808,40
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	808,40
106/2019	04/07/2019	GIULIA GABRIELLY SILVA OTHON	2.809/2019	Global	798,40
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	798,40
109/2019	01/07/2019	TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTES	2.687/2019	Global	771,39
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3016/2013	0,00	771,39
119/2019	02/09/2019	JANAINA PRISCILLA BEZERRA	3.468/2019	Global	771,79
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	771,79
121/2019	01/08/2019	ALLANY ROSÂNGELA DA SILVA	3.260/2019	Global	798,40
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	798,40
127/2019	18/09/2019	LYADJA GIULIA GOMES DOS SANTOS	3.822/2019	Global	558,81
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3016/2013	0,00	558,81
138/2019	27/09/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN.	4.324/2019	Ordinário	2.836,74
03.001 04.122.0100 2017 3.1.90.91	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.836,74
139/2019	02/10/2019	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME	815/2017	Estimativo	30.890,70
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	30.890,70
141/2019	08/11/2019	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	4.645/2019	Ordinário	370,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	370,00
143/2019	19/11/2019	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	4.723/2019	Ordinário	650,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	650,00
147/2019	04/11/2019	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	5.061/2019	Estimativo	2.135,05
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.135,05

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 79.748,75

Total: 79.748,75

Total Exercício:

Exercício 2019: 79.748,75



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

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

---

Unidade Orçamentária: **03.001** - Secretaria Municipal de Administração

---

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>79.748,75</b>
	<b>Total:</b>	<b>79.748,75</b>

---



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
6/2019	02/01/2019	SITONIO DE ARAUJO ME		256/2019	Estimativo	660,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	660,00
7/2019	02/01/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		254/2019	Global	13.480,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	13.480,00
8/2019	02/01/2019	TINUS INFORMATICA LTDA		2.784/2017	Global	12.000,00
04.001 04.129.0106 1020 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	12.000,00
28/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		980/2019	Estimativo	3.300,00
04.001 04.123.0100 2020 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	3.300,00
30/2019	02/01/2019	SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN		776/2019	Global	960,82
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9		0,00	960,82
35/2019	18/01/2019	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVO		863/2019	Estimativo	429,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	429,00
69/2019	02/07/2019	NATALLYA SILVA DANTAS		2.771/2019	Global	808,40
04.001 04.121.0100 2261 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE		0,00	808,40
74/2019	25/07/2019	EUGÊNIO GUSTAVO GALVÃO GOMES OTHON		2.948/2019	Global	798,40
04.001 04.121.0100 2261 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	798,40
75/2019	02/07/2019	JOÃO PEDRO DE SOUZA NETO		2.770/2019	Global	798,40
04.001 04.121.0100 2261 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE		0,00	798,40
77/2019	01/07/2019	WILTON MATEUS SOARES COSTA		2.947/2019	Global	808,40
04.001 04.121.0100 2261 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE		0,00	808,40
111/2019	16/12/2019	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO		5.104/2019	Ordinário	45,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	45,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>34.088,42</b>
						<b>Exercício 2019:</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
16/2019	30/01/2019	CONSÓRCIO PÚBLICO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO	830/2019	Estimativo	3.766,40
05.001 17.542.0100 2252 3.3.90.41		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.766,40
17/2019	02/01/2019	ARI VENANCIO DANTAS JUNIOR	105/2019	Global	4.528,89
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.528,89
28/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	981/2019	Estimativo	22.223,79
05.001 20.122.0100 2030 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	22.223,79
32/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP	801/2019	Global	267,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	267,00
38/2019	22/01/2019	FELIPE ALLAF ANDRADE ISIDORIO	1.102/2019	Ordinário	90,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	90,00
51/2019	02/01/2019	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.333/2019	Estimativo	9.023,08
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.023,08
54/2019	02/01/2019	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.332/2019	Estimativo	9.023,08
05.001 20.605.0116 2201 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.023,08
55/2019	26/03/2019	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	1.283/2019	Estimativo	41,44
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41,44
103/2019	31/05/2019	LULA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍC	2.219/2019	Estimativo	2.161,40
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.161,40
116/2019	14/06/2019	FRANCISCO ALDAIR ARAUJO DE OLIVEIRA	2.358/2019	Global	1.066,53
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.066,53
117/2019	14/06/2019	FRANCISCO AMARO DE SOUZA	2.355/2019	Global	1.706,14
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.706,14
118/2019	14/06/2019	SIMARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.356/2019	Global	1.443,02
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.443,02
119/2019	11/06/2019	FRANCISCO GILVAN BEZERRA	2.352/2019	Global	753,55
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	753,55
120/2019	14/06/2019	JULIO CESAR DA SILVA FREIRE	2.354/2019	Global	1.066,53
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.066,53
121/2019	14/06/2019	ANTONIO CORDEIRO DA SILVA FILHO	2.349/2019	Global	1.443,02
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.443,02
127/2019	01/07/2019	MARCOS PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	2.357/2019	Global	753,55
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	753,55
128/2019	01/07/2019	JOSE PEREIRA DE ALENCAR	2.348/2019	Global	904,83
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	904,83
135/2019	15/07/2019	J. J. PINTO JUNIOR	2.570/2019	Estimativo	9.357,92
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.357,92
139/2019	01/07/2019	RIVELINO SOUZA FERNANDES	2.758/2019	Global	1.064,95
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.064,95
143/2019	30/07/2019	J. J. PINTO JUNIOR	2.651/2019	Estimativo	5.123,83
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.123,83
146/2019	23/07/2019	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	2.798/2019	Global	3.750,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	3.750,00
152/2019	20/08/2019	J. J. PINTO JUNIOR	3.415/2019	Estimativo	9.999,44
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.999,44
155/2019	29/08/2019	JUSIMAR CAIO GALVAO CANDIDO	3.357/2019	Global	904,83
05.001 23.608.0116 1021 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	904,83
159/2019	06/09/2019	L. C MAGALHAES COM, SERV, DIST, ASS E LOG EIRELI	3.680/2019	Ordinário	136,38
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	136,38



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
161/2019	11/09/2019	LULA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍC	3.620/2019	Ordinário	280,00
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	280,00
162/2019	11/09/2019	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	3.617/2019	Estimativo	1.839,00
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.839,00
165/2019	12/09/2019	LULA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍC	3.681/2019	Ordinário	1.428,00
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.428,00
168/2019	30/09/2019	J. J. PINTO JUNIOR	3.868/2019	Estimativo	19.880,76
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.880,76
170/2019	01/10/2019	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.925/2019	Ordinário	2.252,50
05.001 23.608.0116 1021 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.252,50
172/2019	15/09/2019	JOSE ARILSON FELICIANO DANTAS	3.682/2019	Global	835,95
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
175/2019	08/10/2019	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.153/2019	Ordinário	545,34
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	545,34
177/2019	09/10/2019	J. J. PINTO JUNIOR	3.737/2019	Estimativo	9.509,29
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.509,29
183/2019	31/10/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.467/2019	Estimativo	9.875,63
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.875,63
185/2019	29/10/2019	ANTONIO LUIZ NETO	4.557/2019	Ordinário	200,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
186/2019	07/11/2019	LULA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍC	4.452/2019	Estimativo	2.008,00
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.008,00
187/2019	07/11/2019	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	4.485/2019	Estimativo	117,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	117,00
189/2019	13/11/2019	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.614/2019	Ordinário	1.424,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.424,00
191/2019	26/11/2019	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	4.768/2019	Ordinário	96,10
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	96,10
192/2019	25/11/2019	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.442/2019	Estimativo	2.363,50
05.001 20.605.0116 2201 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.363,50
193/2019	27/11/2019	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.946/2019	Ordinário	45,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
194/2019	29/11/2019	ANTONIO LUIZ NETO	4.974/2019	Ordinário	160,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	160,00
196/2019	13/12/2019	DALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.976/2019	Ordinário	330,00
05.001 18.544.0123 1034 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
197/2019	17/12/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.952/2019	Estimativo	17.429,28
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.429,28
198/2019	02/12/2019	HIRANALDO FERNANDES DA SIILVA	4.530/2019	Ordinário	1.677,63
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.677,63
199/2019	17/12/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.951/2019	Estimativo	10.999,16
05.001 06.182.0120 2071 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.999,16
200/2019	08/11/2019	MARCILIO ROGERIO DA SILVA FERNANDES	4.633/2019	Global	1.775,89
05.001 06.182.0120 2071 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.775,89
201/2019	22/11/2019	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	5.069/2019	Ordinário	45,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
202/2019	04/11/2019	ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ	4.912/2019	Estimativo	10.800,00
05.001 04.544.0113 2216 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.800,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
203/2019	18/12/2019	ANTONIO LUIZ NETO		5.113/2019	Ordinário	40,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
204/2019	27/12/2019	OESTE GAS DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE LTDA		5.111/2019	Ordinário	65,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	65,00
205/2019	27/12/2019	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA		5.109/2019	Estimativo	1.558,60
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.558,60
207/2019	30/12/2019	JAILSON SEVERO DOS SANTOS		4.925/2019	Estimativo	1.738,55
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.738,55
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>189.918,78</b>
					<b>Total:</b>	<b>189.918,78</b>
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>						
181/2019	25/10/2019	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		4.382/2019	Estimativo	54.578,00
05.001 20.608.0102 1037 4.4.90.52		15100000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54.578,00
182/2019	25/10/2019	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		4.388/2019	Estimativo	4.189,50
05.001 20.608.0102 1037 4.4.90.52		15100000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.189,50
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>58.767,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>58.767,50</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>248.686,28</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>248.686,28</b>
					<b>Total:</b>	<b>248.686,28</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
21/2019	02/01/2019	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	204/2019	Global	15.000,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.000,00
37/2019	02/01/2019	SITONIO DE ARAUJO ME	278/2019	Estimativo	7.920,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.920,00
60/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	959/2019	Estimativo	70.198,73
06.001 12.365.0121 2204 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	70.198,73
61/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	982/2019	Estimativo	2.658,92
06.001 12.122.0100 2040 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.658,92
74/2019	20/02/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	810/2019	Estimativo	90,00
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	90,00
176/2019	02/01/2019	FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E C	208/2019	Global	15.360,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.360,00
192/2019	14/03/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	808/2019	Estimativo	7,00
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	7,00
197/2019	14/03/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D	807/2019	Estimativo	25,08
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	25,08
241/2019	01/03/2019	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	1.563/2019	Global	6.575,52
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.575,52
481/2019	03/06/2019	GENILDA FRANCISCA DA SILVA SOUZA	2.077/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
482/2019	03/06/2019	ROSA MARIA COSTA SILVA	2.078/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
483/2019	03/06/2019	MARIA DILZA DE MEDEIROS VIEIRA	2.076/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
484/2019	03/06/2019	FRANCISCA DE FATIMA TAVARES DE ARAUJO VIEIRA	2.082/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
493/2019	06/06/2019	R SUASSUNA CARNEIRO	2.079/2019	Global	5.000,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
502/2019	12/06/2019	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	2.119/2019	Ordinário	7.205,37
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.92		11110000 000 Não Aplicável	ART 202 INCISO VI, SO CODIGO CI	0,00	7.205,37
561/2019	13/06/2019	MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS	2.330/2019	Global	1.257,63
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.257,63
575/2019	10/06/2019	JOSINEIDE BEZERRA MEDEIROS DE ARAUJO	2.328/2019	Global	751,97
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36		11110000 000 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	751,97
576/2019	17/06/2019	SEBASTIAO GOMES PEQUENO	2.326/2019	Global	904,83
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36		11110000 000 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	904,83
577/2019	10/06/2019	LUCAS ADAUTO DOS SANTOS	2.329/2019	Global	751,97
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36		11110000 000 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	751,97
584/2019	17/06/2019	GILBERTO CANDIDO DE MACEDO	2.327/2019	Global	904,83
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36		11110000 000 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	904,83
590/2019	28/06/2019	PAULO LUIS DA SILVA	2.325/2019	Global	904,83
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36		11110000 000 Dispensa	ART 24, VI DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93	0,00	904,83
618/2019	16/07/2019	COMERCIAL VENANCIO LTDA	2.989/2019	Ordinário	182,16
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	182,16
668/2019	01/07/2019	FRANCISCO GUILHERME JUNIOR	2.840/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36		11110000 000 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.131,63
671/2019	09/07/2019	FRANCISCO KLEYTON DA SILVA	2.862/2019	Global	835,95
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36		11110000 000 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
695/2019	09/07/2019	JOSE RANILSON DA SILVA	2.859/2019	Global	584,51
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	584,51
696/2019	16/07/2019	JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO	2.870/2019	Global	837,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	837,63
697/2019	24/07/2019	JOAO MARIA DA SILVA SANTOS	2.872/2019	Global	837,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	837,63
698/2019	24/07/2019	JOSE FRANCISCO CAMPELO DE OLIVEIRA	2.844/2019	Global	1.005,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.005,63
699/2019	16/07/2019	JOSE FRANCISCO BORGES	2.871/2019	Global	837,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	837,63
700/2019	16/07/2019	JOSÉ CICERO DE OLIVEIRA	2.866/2019	Global	837,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	837,63
702/2019	09/07/2019	MANOEL FELIPE DA SILVA	2.843/2019	Global	1.005,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.005,63
709/2019	10/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.256/2019	Estimativo	910,00
06.001 12.361.0122 2203 3.1.90.13	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	910,00
833/2019	23/08/2019	BARBARA JULIA ALVES DA CUNHA	3.343/2019	Global	753,63
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
835/2019	19/08/2019	ANIELLY WERLAYNI BATISTA	3.336/2019	Global	1.677,63
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
836/2019	23/08/2019	THALITA ANDREYANNE DE SOUZA BELARMINO	3.346/2019	Global	753,63
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
837/2019	27/08/2019	ISABEL OLIVEIRA DE MACEDO DANTAS	3.340/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
838/2019	27/08/2019	RAFAELA GERMANA NASCIMENTO	3.347/2019	Global	753,63
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
839/2019	27/08/2019	JARIVAN MARCOS DE MEDEIROS BATISTA	3.352/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
840/2019	27/08/2019	MARCOS ALVES DA SILVA	3.350/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
841/2019	27/08/2019	RALINE RAMALHO DA SILVA COSME	3.351/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
842/2019	27/08/2019	TATIANA PONTES LOPES	3.338/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
843/2019	27/08/2019	ROSANGELA MARINHO DA SILVA	3.342/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
844/2019	28/08/2019	MARIA MIRELY DE OLIVEIRA SILVA	3.344/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
845/2019	27/08/2019	JULIA DELGADO MEDEIROS	3.348/2019	Global	753,63
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
846/2019	28/08/2019	MARTA ADRIANA SANTOS DA SILVA	3.337/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
847/2019	28/08/2019	BRENO CARLOS DE ARAÚJO FELIPE	3.341/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
848/2019	28/08/2019	FRANCISCA VANDIR VICTOR	3.353/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
849/2019	28/08/2019	FRANCIELMA DA SILVA SOUZA	3.354/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
851/2019	28/08/2019	GIORDANIA LUZIA DE ARAUJO BATISTA	3.349/2019	Global	753,63
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
855/2019	21/08/2019	WILNA PINHEIRO GALVÃO	3.375/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
856/2019	28/08/2019	MARIA ADRIANA DOS SANTOS	3.345/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
857/2019	28/08/2019	MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE MACEDO	3.278/2019	Global	835,95
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
858/2019	28/08/2019	FRANCISCA DARCK GUEDES	3.230/2019	Global	444,64
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	444,64
861/2019	28/08/2019	FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTOS CAMPELO	3.232/2019	Global	835,95
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
863/2019	29/08/2019	J. J. PINTO JUNIOR	3.467/2019	Estimativo	1.293,66
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.293,66
868/2019	02/09/2019	MARIA JOSE DA SILVA	3.233/2019	Global	835,95
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
874/2019	02/09/2019	FLAVIA ROSEANE DANTAS MAIA	3.539/2019	Global	753,63
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
879/2019	09/09/2019	JOSÉ RENATO BEZERRA FREIRE	3.753/2019	Global	8.400,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.400,00
882/2019	02/09/2019	GILMARA CRISTIANE VITOR DE BRITO MENEZES	3.538/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
911/2019	16/09/2019	LUCAS DAVID GOMES DA SILVA	3.672/2019	Global	556,40
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	556,40
954/2019	18/09/2019	OESTE GAS DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE LTDA	3.917/2019	Estimativo	4.615,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.615,00
962/2019	19/09/2019	A JULIANNY LIMA DA SILVA	3.727/2019	Estimativo	30.400,00
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.400,00
964/2019	19/09/2019	J. J. PINTO JUNIOR	3.773/2019	Estimativo	33.592,24
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33.592,24
968/2019	15/08/2019	EDINALVA BARBOSA PONTES	3.277/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
976/2019	01/10/2019	VALDEMIR BATISTA DE ARAÚJO	3.910/2019	Global	835,95
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
977/2019	16/09/2019	ISIS DIANE DE MEDEIROS SILVA	3.890/2019	Global	835,95
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
978/2019	01/10/2019	LENIZE SANTIAGO DO NASCIMENTO	3.916/2019	Global	556,40
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	556,40
979/2019	17/09/2019	ALLAN LUCIANO BEZERRA DA SILVA	3.901/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
980/2019	17/09/2019	MILLER DONIZETE CAVALCANTE SILVEIRA	3.914/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
981/2019	16/09/2019	FELLIPE GUSTAVO SILVA FIRMINO DOS SANTOS	3.874/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
982/2019	23/09/2019	DIAGORAS LEOPOLDO ROCHA SOUSA	3.906/2019	Global	1.131,63
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
983/2019	16/09/2019	JANDERSON DANIEL DA SILVA	3.872/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
984/2019	16/09/2019	MARIA FRANCILENE COSTA SILVA	3.869/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
985/2019	16/09/2019	FRANCISCA DE ASSIS CIRILO	3.846/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
986/2019	16/09/2019	JOELDA KARLLA BATISTA ALVES	3.899/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
987/2019	23/09/2019	TERCIA MARIA DA SILVA	3.912/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
989/2019	23/09/2019	SANDELLY BEATRIZ LOPES DE LIMA	3.909/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
993/2019	23/09/2019	EDNA FERNANDES DE SOUSA	3.900/2019	Global	798,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	798,40
994/2019	16/09/2019	PRISCILLA SANTOS DA SILVA NICOLAU	3.844/2019	Global	798,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	798,40
995/2019	16/09/2019	DAMIÃO ALVES DE ARAUJO	3.845/2019	Global	798,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	798,40
996/2019	23/09/2019	LIGIA VALERIA FELIXDA SILVA	3.911/2019	Global	798,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	798,40
997/2019	09/10/2019	J. J. PINTO JUNIOR	3.774/2019	Estimativo	13.293,64
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.293,64
1.000/2019	02/09/2019	MARCOS ARAUJO SANTOS	3.376/2019	Global	753,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	753,63
1.001/2019	01/10/2019	ALEXSANDRA DE LIMA	3.952/2019	Global	835,95
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.002/2019	23/09/2019	MARIA MARCELA FREIRE	3.950/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
1.003/2019	16/09/2019	JOSE MATHEUS DE MEDEIROS SANTOS	3.871/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
1.004/2019	23/09/2019	THANYELLE KARLA DE SOUSA LIMA	3.873/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
1.005/2019	01/10/2019	CAMILA MONALIZA DA SILVA	3.951/2019	Global	835,95
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.006/2019	16/09/2019	ADILA LOURENA ARAÚJO DA COSTA	3.870/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
1.007/2019	17/10/2019	MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA	4.268/2019	Ordinário	151,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	151,00
1.010/2019	01/10/2019	HORTENSIA DE MEDEIROS SANTOS	3.990/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.011/2019	01/10/2019	CRISTINA DANIELE SANTOS DE SOUZA	3.985/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI Nº 3.016/2013-12/04/2013 - FER	0,00	532,20
1.012/2019	01/10/2019	KALINE AYWME DA SILVA LIRA	4.002/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	532,20
1.013/2019	01/10/2019	MARIA DAS VITÓRIAS BRAGA	4.008/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.014/2019	01/10/2019	RIVANUSIA ALVES BRAZAO	4.012/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.015/2019	01/10/2019	JESSICA RAISSA MEDEIROS SANTOS	3.991/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
1.016/2019	01/10/2019	JULIANA JÁCONE DA SILVA MEDEIROS DANTAS	3.997/2019	Global	798,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	798,40
1.017/2019	01/10/2019	JOSÉ ANTÔNIO REGIS DANTAS	3.993/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.018/2019	01/10/2019	FRANCILENE MATIAS DA SILVA SOUSA	3.988/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.019/2019	01/10/2019	VANUSIA DE MELO BARBOSA DA SILVA	4.015/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.043/2019	08/10/2019	CURRAIS NOVOS 1 CARTORIO OFICIO DE NOTAS	3.752/2019	Ordinário	1.816,59
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.816,59
1.055/2019	01/10/2019	MARCOS VINICIUS SILVA DE ALCÂNTARA	4.025/2019	Global	808,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	808,40
1.056/2019	01/10/2019	DEYSNY EVELYN SANTOS COSTA	3.954/2019	Global	798,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	798,40
1.064/2019	01/10/2019	JOSIVÂNIA BORGES DE OLIVEIRA	3.996/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	532,20
1.065/2019	01/10/2019	JANÍCIA MARIA DE LIMA	3.915/2019	Global	1.131,63
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
1.066/2019	01/10/2019	DEYVID ANDERSON ALVES MEDERIOS	3.913/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
1.069/2019	16/10/2019	CARLOS FELIPE DA SILVA	4.233/2019	Global	798,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	798,40
1.076/2019	01/10/2019	ANA MARIA GALDINO DA SILVA ARAUJO	3.957/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.111/2019	16/10/2019	SILVINA CRISTINA BATISTA	4.226/2019	Global	798,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	798,40
1.112/2019	01/10/2019	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	3.983/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.113/2019	01/10/2019	ANA DE FÁTIMA TERTO GOMES	3.958/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.114/2019	01/10/2019	MARIA APARECIDA DE MEDEIROS SILVA	3.953/2019	Global	798,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	798,40
1.116/2019	01/11/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.297/2019	Ordinário	1.995,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.995,00
1.118/2019	01/10/2019	MARIA ADAILMA DE SOUZA BARBOSA	4.007/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.119/2019	01/10/2019	EDINEIDE TOSCANO CRUZ	3.986/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.120/2019	01/10/2019	ALINE DE ALMEIDA MEDEIROS	3.956/2019	Global	538,80
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	538,80
1.121/2019	01/10/2019	PRISCILA FREITAS DE ARAÚJO CARNEIRO	4.010/2019	Global	538,80
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	538,80
1.122/2019	01/10/2019	SANZYA CINTHIA DANTAS DE ARAUJO	4.013/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.123/2019	16/10/2019	EDINALVA PEREIRA DE ARAUJO	4.250/2019	Global	808,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	808,40
1.133/2019	04/11/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.514/2019	Ordinário	625,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	625,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
1.134/2019	01/10/2019	JADE CECILIA DE MEDEIROS DANTAS	4.038/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.136/2019	01/10/2019	LUANA FERNANDES DOS SANTOS	4.006/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	532,20
1.147/2019	11/11/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.062/2019	Estimativo	450,00
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	450,00
1.164/2019	14/11/2019	DALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.672/2019	Ordinário	110,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,00
1.169/2019	12/11/2019	DALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.629/2019	Ordinário	110,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,00
1.183/2019	01/11/2019	ALINE MARIA SANTIAGO	4.295/2019	Global	1.596,80
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	1.596,80
1.207/2019	16/10/2019	PAULO ROBERTO LOPES JUNIOR	4.240/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
1.208/2019	16/10/2019	KARLA MARQUES SILVA	4.236/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
1.209/2019	16/10/2019	ANA MARIA ALVES DA SILVA MUNIZ	4.227/2019	Global	835,95
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.210/2019	16/10/2019	MARIA GORETTI BEZERRA DA SILVA	4.246/2019	Global	835,95
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.211/2019	16/10/2019	ANA MARIA GOMES VIEIRA SILVA	4.228/2019	Global	835,95
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.212/2019	16/10/2019	IDALINA BARBARA RANGEL DE SOUZA	4.241/2019	Global	835,95
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.213/2019	16/10/2019	ELISANGELA DA SILVA FAUSTINO	4.248/2019	Global	835,95
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.214/2019	01/11/2019	FRANCISCA JANAINA BEZERRA DIAS	4.308/2019	Global	1.131,63
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
1.215/2019	01/11/2019	FABIOLA CRISTINA DA SILVA	4.309/2019	Global	1.131,63
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
1.216/2019	01/11/2019	MARIA DAS VITORIAS DE ARAUJO NASCIMENTO	4.252/2019	Global	1.131,63
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
1.217/2019	01/11/2019	JOSEANE BEZERRA DE ASSUNCAO	4.312/2019	Global	835,95
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.218/2019	01/11/2019	ELITA MARIA CANDIDO FERREIRA	4.310/2019	Global	1.131,63
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.131,63
1.219/2019	01/11/2019	MARIA CLESIA FERREIRA DA SILVA	4.311/2019	Global	835,95
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.228/2019	01/10/2019	ANA DEYSE ABDIAS CHAGAS	3.955/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	532,20
1.229/2019	01/11/2019	FABIANA KAMILA DOS SANTOS FELIX	4.296/2019	Global	808,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	808,40
1.239/2019	21/11/2019	DALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.673/2019	Ordinário	110,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,00
1.240/2019	26/11/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.804/2019	Estimativo	14.740,00
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.740,00
1.249/2019	01/10/2019	IVANETE SILVA FIRMINO	4.026/2019	Global	798,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	798,40



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
1.250/2019	01/11/2019	PAULO SERGIO FRANÇA	4.251/2019	Global	798,40
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	798,40
1.251/2019	12/11/2019	JOSIANE DA SILVA MEDEIROS	4.313/2019	Global	532,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	532,20
1.256/2019	28/11/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.819/2019	Ordinário	350,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
1.258/2019	28/11/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.818/2019	Ordinário	350,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
1.260/2019	26/11/2019	JOANA DARC TRAJANO DE MEDEIROS	4.892/2019	Ordinário	40,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.261/2019	03/12/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.876/2019	Ordinário	350,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
1.262/2019	03/12/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.877/2019	Ordinário	350,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
1.263/2019	25/11/2019	JOSE ROBERTO NETO	4.929/2019	Ordinário	120,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	120,00
1.266/2019	06/12/2019	DALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.910/2019	Ordinário	110,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,00
1.267/2019	06/12/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.879/2019	Ordinário	350,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
1.268/2019	06/12/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.878/2019	Ordinário	350,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
1.294/2019	26/11/2019	ANTONIO LUIZ NETO	5.012/2019	Ordinário	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.296/2019	13/12/2019	MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA	5.005/2019	Estimativo	1.445,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.445,00
1.297/2019	13/12/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	5.004/2019	Ordinário	625,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	625,00
1.298/2019	01/11/2019	JOSIARIA DANTAS FERNADES	4.463/2019	Global	1.596,80
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	11110000 000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	1.596,80
1.299/2019	17/12/2019	EDGARD FECHAPAS FEITOSA DOS SANTOS	5.086/2019	Ordinário	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.303/2019	05/12/2019	EDGARD FECHAPAS FEITOSA DOS SANTOS	5.091/2019	Ordinário	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.305/2019	02/12/2019	JOSE ROBERTO NETO	5.094/2019	Ordinário	200,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
1.306/2019	02/12/2019	VICENTE REGIVAN PEREIRA DA SILVA	5.095/2019	Ordinário	200,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
1.310/2019	17/12/2019	MARIA DE FATIMA DA SILVA SERAFIM	1.589/2019	Ordinário	1.500,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.31	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.500,00
1.311/2019	17/12/2019	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	1.589/2019	Ordinário	1.000,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.31	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.000,00
1.312/2019	17/12/2019	GILMAR LOURENÇO ROSA	1.589/2019	Ordinário	500,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.31	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	500,00
1.335/2019	26/12/2019	MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA	5.081/2019	Ordinário	340,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	340,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

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: 352.464,25</b>
					<b>Total: 352.464,25</b>
Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%					
58/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	957/2019	Estimativo	480.415,81
06.001	12.361.0122 2045 3.1.90.13	11120000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	480.415,81
59/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	958/2019	Estimativo	12.856,78
06.001	12.366.0122 2206 3.1.90.13	11120000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	12.856,78
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 493.272,59</b>
					<b>Total: 493.272,59</b>
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
57/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	956/2019	Estimativo	119.106,78
06.001	12.361.0122 2203 3.1.90.13	11130000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	119.106,78
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 119.106,78</b>
					<b>Total: 119.106,78</b>
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
1.137/2019	31/10/2019	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE CURAIS NOVOS RN	4.281/2019	Estimativo	38.132,32
06.001	12.122.0107 2049 3.3.90.39	11200000 00 Não Aplicável	Convênio	0,00	38.132,32
1.227/2019	20/11/2019	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.635/2019	Ordinário	1.750,05
06.001	12.122.0107 2049 3.3.90.30	11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.750,05
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 39.882,37</b>
					<b>Total: 39.882,37</b>
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
454/2019	27/05/2019	J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME	2.168/2019	Estimativo	11.082,66
06.001	12.306.0107 2042 3.3.90.30	11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.082,66
456/2019	27/05/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP	2.171/2019	Estimativo	2.036,00
06.001	12.306.0107 2042 3.3.90.30	11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.036,00
458/2019	27/05/2019	HUMBERTO JOSÉ DE MEDEIROS	2.176/2019	Estimativo	6.077,50
06.001	12.306.0107 2042 3.3.90.30	11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.077,50
459/2019	27/05/2019	SERTÃO SERIDÓ FRUTAS BEZERRA EIRELI	2.177/2019	Estimativo	11.698,72
06.001	12.306.0107 2042 3.3.90.30	11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.698,72
462/2019	27/05/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	2.160/2019	Estimativo	8.057,00
06.001	12.306.0107 2042 3.3.90.30	11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.057,00
468/2019	15/05/2019	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO TRANGO1	1.862/2019	Estimativo	2.478,00
06.001	12.306.0107 2042 3.3.90.30	11220000 00 Não Aplicável	LEIS 11947/2009 E 12512/2011	0,00	2.478,00
469/2019	15/05/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	1.880/2019	Estimativo	608,86
06.001	12.306.0107 2042 3.3.90.30	11220000 00 Não Aplicável	LEIS 11947/2009 E 12512/2011	0,00	608,86
476/2019	15/05/2019	AMPRORQUA-ASSOC DAS M P R C QUANDU E A M C NO1	1.878/2019	Estimativo	12.044,04
06.001	12.306.0107 2042 3.3.90.30	11220000 00 Não Aplicável	LEIS 11947/2009 E 12512/2011	0,00	12.044,04
707/2019	25/07/2019	COMERCIAL VENANCIO LTDA	3.200/2019	Estimativo	2.791,91
06.001	12.306.0107 2042 3.3.90.30	11220000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/91	0,00	2.791,91
886/2019	22/08/2019	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.533/2019	Estimativo	48.181,50
06.001	12.306.0107 2042 3.3.90.30	11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48.181,50



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime</b>					
1.125/2019	06/11/2019	HEG INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.577/2019	Estimativo	1.157,04
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.157,04
1.126/2019	06/11/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP	4.576/2019	Estimativo	1.386,40
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.386,40
1.127/2019	06/11/2019	J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME	4.575/2019	Estimativo	1.481,70
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.481,70
1.128/2019	06/11/2019	SERTÃO SERIDÓ FRUTAS BEZERRA EIRELI	4.571/2019	Estimativo	6.947,56
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.947,56

**Total Fonte:****Não Processado: 0,00**  
**Processado: 116.028,89**  
**Total: 116.028,89****Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio**

1.339/2019	01/11/2019	EDSON MATHEUS DA SILVA AQUINO	4.551/2019	Ordinário	3.694,01
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.694,01
1.340/2019	01/11/2019	LORENA BEATRIZ BARBOSA DA SILVA	4.551/2019	Ordinário	3.243,60
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.243,60
1.341/2019	01/11/2019	DIVINO GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO	4.551/2019	Ordinário	7.552,50
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	7.552,50
1.342/2019	01/11/2019	ERICA MARIANE DANTAS DA SILVA	4.551/2019	Ordinário	3.617,25
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.617,25
1.343/2019	01/11/2019	GABRIEL VINICIUS FRANÇA DE MATOS	4.551/2019	Ordinário	3.050,53
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.050,53
1.344/2019	01/11/2019	ROSINALDO DUARTE DE MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	3.657,00
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.657,00
1.345/2019	01/11/2019	ANA CLARA DE AZEVEDO SILVA	4.551/2019	Ordinário	4.293,00
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	4.293,00
1.346/2019	01/11/2019	LEONARDO VICTOR AQUINO MARTINIANO	4.551/2019	Ordinário	2.798,40
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.798,40
1.347/2019	01/11/2019	MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DIOGO	4.551/2019	Ordinário	4.642,80
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	4.642,80
1.348/2019	01/11/2019	MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DANTAS SILVA	4.551/2019	Ordinário	2.003,40
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.003,40
1.349/2019	01/11/2019	FRANCINEIDE MAYARA DIAS DE OLIVEIRA	4.551/2019	Ordinário	2.508,04
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.508,04
1.350/2019	01/11/2019	CLAUDYO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA	4.551/2019	Ordinário	2.035,20
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.035,20
1.351/2019	01/11/2019	JOSE LEANDRO FELIPE DE ARAUJO DANTAS DE MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	3.116,40
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.116,40
1.352/2019	01/11/2019	ALICE MARY LIMA DE ARAUJO	4.551/2019	Ordinário	648,72
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	648,72
1.353/2019	01/11/2019	MARIA LOIZA OTAVIANO DE ARAUJO	4.551/2019	Ordinário	3.398,06
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.398,06
1.354/2019	01/11/2019	PEDRO FELIPE DANTAS DE ARAUJO	4.551/2019	Ordinário	5.310,60
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	5.310,60
1.355/2019	01/11/2019	ANDRIELY YASMIN SILVA DE MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	6.772,14
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	6.772,14
1.356/2019	01/11/2019	ALLAN BRENO SANTOS DE SOUZA	4.551/2019	Ordinário	3.116,40
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.116,40



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

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>					
1.357/2019	01/11/2019	EMANUEL DIAS DE OLIVEIRA	4.551/2019	Ordinário	1.661,55
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.661,55
1.358/2019	01/11/2019	DEBORA ALVES DE LIMA SOUZA	4.551/2019	Ordinário	8.208,84
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	8.208,84
1.359/2019	01/11/2019	JOYCE ELOISE GALVAO CANDIDO	4.551/2019	Ordinário	2.538,40
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.538,40
1.360/2019	01/11/2019	KACIA YASMIN SANTOS MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	3.774,20
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.774,20
1.361/2019	01/11/2019	MAXWUEL FERREIRA JUNIOR	4.551/2019	Ordinário	3.948,62
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.948,62
1.362/2019	01/11/2019	JESSICA BEATRIZ DA SILVA	4.551/2019	Ordinário	4.872,69
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	4.872,69
1.363/2019	01/11/2019	JULIA GABRIELA SILVA DE MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	4.208,82
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	4.208,82
1.364/2019	01/11/2019	MILENA BARACHO DE MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	6.579,80
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	6.579,80
1.365/2019	01/11/2019	ROBERTA EMILLY DA SILVA VICTOR	4.551/2019	Ordinário	4.198,86
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	4.198,86
1.366/2019	01/11/2019	MARIA EDUARDA SILVA DE MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	5.469,60
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	5.469,60
1.367/2019	01/11/2019	LAURO FABIANO CRUZ MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	1.864,83
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.864,83
1.368/2019	01/11/2019	JOELLY SILVA DOS SANTOS	4.551/2019	Ordinário	1.335,60
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.335,60
1.369/2019	01/11/2019	EMANUEL FIRMINO DANTAS	4.551/2019	Ordinário	1.764,90
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.764,90
1.370/2019	01/11/2019	ANTONIEL SILVA DO NASCIMENTO	4.551/2019	Ordinário	2.025,29
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.025,29
1.371/2019	01/11/2019	PATRICIA LOPES DA SILVA BASILIO	4.551/2019	Ordinário	3.902,53
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.902,53
1.372/2019	01/11/2019	JOAO PEDRO DE MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	4.117,38
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	4.117,38
1.381/2019	02/12/2019	EDSON MATHEUS DA SILVA AQUINO	4.915/2019	Ordinário	2.633,13
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.633,13
1.382/2019	02/12/2019	LORENA BEATRIZ BARBOSA DA SILVA	4.915/2019	Ordinário	1.981,14
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.981,14
1.383/2019	02/12/2019	DIVINO GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO	4.915/2019	Ordinário	4.496,64
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	4.496,64
1.384/2019	02/12/2019	ERICA MARIANE DANTAS DA SILVA	4.915/2019	Ordinário	2.415,21
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.415,21
1.385/2019	02/12/2019	GABRIEL VINICIUS FRANÇA DE MATOS	4.915/2019	Ordinário	1.714,53
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.714,53
1.386/2019	02/12/2019	ROSINALDO DUARTE DE MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	2.742,75
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.742,75
1.387/2019	02/12/2019	ANA CLARA DE AZEVEDO SILVA	4.915/2019	Ordinário	3.219,75
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.219,75
1.388/2019	02/12/2019	LEONARDO VICTOR AQUINO MARTINIANO	4.915/2019	Ordinário	1.958,88
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11230000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.958,88



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

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>					
1.389/2019	02/12/2019	MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DIOGO	4.915/2019	Ordinário	3.249,96
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.249,96
1.390/2019	02/12/2019	MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DANTAS SILVA	4.915/2019	Ordinário	1.402,38
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.402,38
1.391/2019	02/12/2019	FRANCINEIDE MAYARA DIAS DE OLIVEIRA	4.915/2019	Ordinário	1.881,03
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.881,03
1.392/2019	02/12/2019	CLAUDYO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA	4.915/2019	Ordinário	1.526,40
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.526,40
1.393/2019	02/12/2019	JOSE LEANDRO FELIPE DE ARAUJO DANTAS DE MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	2.181,48
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.181,48
1.394/2019	02/12/2019	ALICE MARY LIMA DE ARAUJO	4.915/2019	Ordinário	486,54
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	486,54
1.395/2019	02/12/2019	MARIA LOIZA OTAVIANO DE ARAUJO	4.915/2019	Ordinário	2.378,64
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.378,64
1.396/2019	02/12/2019	PEDRO FELIPE DANTAS DE ARAUJO	4.915/2019	Ordinário	2.647,35
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.647,35
1.397/2019	02/12/2019	ANDRIELY YASMIN SILVA DE MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	5.079,10
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	5.079,10
1.398/2019	02/12/2019	ALLAN BRENO SANTOS DE SOUZA	4.915/2019	Ordinário	2.181,48
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.181,48
1.399/2019	02/12/2019	EMANUEL DIAS DE OLIVEIRA	4.915/2019	Ordinário	1.335,60
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.335,60
1.400/2019	02/12/2019	DEBORA ALVES DE LIMA SOUZA	4.915/2019	Ordinário	4.596,95
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	4.596,95
1.401/2019	02/12/2019	JOYCE ELOISE GALVAO CANDIDO	4.915/2019	Ordinário	1.776,88
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.776,88
1.402/2019	02/12/2019	KACIA YASMIN SANTOS MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	2.641,94
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.641,94
1.403/2019	02/12/2019	MAXWUEL FERREIRA JUNIOR	4.915/2019	Ordinário	1.672,97
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.672,97
1.404/2019	02/12/2019	JESSICA BEATRIZ DA SILVA	4.915/2019	Ordinário	2.478,56
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.478,56
1.405/2019	02/12/2019	JULIA GABRIELA SILVA DE MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	2.946,18
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.946,18
1.406/2019	02/12/2019	MILENA BARACHO DE MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	4.934,85
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	4.934,85
1.407/2019	02/12/2019	ROBERTA EMILLY DA SILVA VICTOR	4.915/2019	Ordinário	2.538,40
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.538,40
1.408/2019	02/12/2019	MARIA EDUARDA SILVA DE MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	2.827,02
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.827,02
1.409/2019	02/12/2019	LAURO FABIANO CRUZ MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	1.305,38
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.305,38
1.410/2019	02/12/2019	JOELLY SILVA DOS SANTOS	4.915/2019	Ordinário	1.001,70
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.001,70
1.411/2019	02/12/2019	EMANUEL FIRMINO DANTAS	4.915/2019	Ordinário	1.397,43
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.397,43
1.412/2019	02/12/2019	ANTONIEL SILVA DO NASCIMENTO	4.915/2019	Ordinário	1.575,23
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.575,23



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

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>					
1.413/2019	02/12/2019	PATRICIA LOPES DA SILVA BASILIO	4.915/2019	Ordinário	2.986,22
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.986,22
1.414/2019	02/12/2019	JOAO PEDRO DE MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	2.692,41
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11230000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.692,41
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>208.814,07</b>
				<b>Total:</b>	<b>208.814,07</b>
<b>Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>					
73/2019	14/03/2019	TLL SERVIÇOS LTDA - ME	3.680/2018	Estimativo	347.790,10
06.001 12.365.0127 1199 4.4.90.51	11240000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	347.790,10	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>347.790,10</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>347.790,10</b>
<b>Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>					
31/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP	207/2019	Estimativo	1.882,00
06.001 12.365.0122 2048 3.3.90.39	11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.882,00
1.269/2019	06/12/2019	MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA	4.911/2019	Ordinário	39,00
06.001 12.128.0108 1046 3.3.90.30	11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39,00
1.270/2019	01/11/2019	EDSON MATHEUS DA SILVA AQUINO	4.551/2019	Ordinário	710,39
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	710,39
1.271/2019	01/11/2019	DIVINO GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO	4.551/2019	Ordinário	2.782,50
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.782,50
1.272/2019	01/11/2019	ERICA MARIANE DANTAS DA SILVA	4.551/2019	Ordinário	516,75
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	516,75
1.273/2019	01/11/2019	GABRIEL VINICIUS FRANÇA DE MATOS	4.551/2019	Ordinário	1.525,27
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.525,27
1.274/2019	01/11/2019	LEONARDO VICTOR AQUINO MARTINIANO	4.551/2019	Ordinário	1.399,20
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.399,20
1.275/2019	01/11/2019	MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DANTAS SILVA	4.551/2019	Ordinário	890,40
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	890,40
1.276/2019	01/11/2019	FRANCINEIDE MAYARA DIAS DE OLIVEIRA	4.551/2019	Ordinário	1.433,16
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.433,16
1.277/2019	01/11/2019	ALICE MARY LIMA DE ARAUJO	4.551/2019	Ordinário	432,48
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	432,48
1.278/2019	01/11/2019	MARIA LOIZA OTAVIANO DE ARAUJO	4.551/2019	Ordinário	926,74
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	926,74
1.279/2019	01/11/2019	ANDRIELY YASMIN SILVA DE MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	2.579,86
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.579,86
1.280/2019	01/11/2019	DEBORA ALVES DE LIMA SOUZA	4.551/2019	Ordinário	1.331,16
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.331,16
1.281/2019	01/11/2019	JOYCE ELOISE GALVAO CANDIDO	4.551/2019	Ordinário	400,80
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	400,80
1.282/2019	01/11/2019	MAXWUEL FERREIRA JUNIOR	4.551/2019	Ordinário	1.128,18
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.128,18
1.283/2019	01/11/2019	JESSICA BEATRIZ DA SILVA	4.551/2019	Ordinário	1.874,11
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.874,11



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>					
1.284/2019	01/11/2019	JULIA GABRIELA SILVA DE MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	561,18
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	561,18
1.285/2019	01/11/2019	ROBERTA EMILLY DA SILVA VICTOR	4.551/2019	Ordinário	3.149,14
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.149,14
1.286/2019	01/11/2019	LUANA CARLA DE SANTANA SILVA	4.551/2019	Ordinário	1.117,77
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.117,77
1.287/2019	01/11/2019	EMANUEL FIRMINO DANTAS	4.551/2019	Ordinário	1.411,92
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.411,92
1.288/2019	01/11/2019	ANTONIEL SILVA DO NASCIMENTO	4.551/2019	Ordinário	920,59
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	920,59
1.289/2019	01/11/2019	PATRICIA LOPES DA SILVA BASILIO	4.551/2019	Ordinário	1.040,67
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.040,67
1.290/2019	01/11/2019	JOAO PEDRO DE MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	4.254,62
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.254,62
1.291/2019	01/11/2019	LAURO FABIANO CRUZ MEDEIROS	4.551/2019	Ordinário	372,97
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	372,97
1.313/2019	02/12/2019	LAURO FABIANO CRUZ MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	261,08
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	261,08
1.314/2019	02/12/2019	EDSON MATHEUS DA SILVA AQUINO	4.915/2019	Ordinário	506,37
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	506,37
1.315/2019	02/12/2019	DIVINO GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO	4.915/2019	Ordinário	1.656,66
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	1.656,66
1.316/2019	02/12/2019	ERICA MARIANE DANTAS DA SILVA	4.915/2019	Ordinário	345,03
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	345,03
1.317/2019	02/12/2019	GABRIEL VINICIUS FRANÇA DE MATOS	4.915/2019	Ordinário	857,27
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	857,27
1.318/2019	02/12/2019	LEONARDO VICTOR AQUINO MARTINIANO	4.915/2019	Ordinário	979,44
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	979,44
1.319/2019	02/12/2019	MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DANTAS SILVA	4.915/2019	Ordinário	623,28
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	623,28
1.320/2019	02/12/2019	FRANCINEIDE MAYARA DIAS DE OLIVEIRA	4.915/2019	Ordinário	1.074,87
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	1.074,87
1.321/2019	02/12/2019	ALICE MARY LIMA DE ARAUJO	4.915/2019	Ordinário	324,36
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	324,36
1.322/2019	02/12/2019	MARIA LOIZA OTAVIANO DE ARAUJO	4.915/2019	Ordinário	648,72
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	648,72
1.323/2019	02/12/2019	ANDRIELY YASMIN SILVA DE MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	1.934,90
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	1.934,90
1.324/2019	02/12/2019	DEBORA ALVES DE LIMA SOUZA	4.915/2019	Ordinário	745,45
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	745,45
1.325/2019	02/12/2019	JOYCE ELOISE GALVAO CANDIDO	4.915/2019	Ordinário	280,56
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	280,56
1.326/2019	02/12/2019	MAXWUEL FERREIRA JUNIOR	4.915/2019	Ordinário	477,99
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	477,99
1.327/2019	02/12/2019	JESSICA BEATRIZ DA SILVA	4.915/2019	Ordinário	953,29
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	953,29
1.328/2019	02/12/2019	JULIA GABRIELA SILVA DE MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	392,82
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		11250000 00 Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984 .	0,00	392,82





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>					
1.329/2019	02/12/2019	ROBERTA EMILLY DA SILVA VICTOR	4.915/2019	Ordinário	1.903,80
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.903,80
1.330/2019	02/12/2019	LUANA CARLA DE SANTANA SILVA	4.915/2019	Ordinário	823,62
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	823,62
1.331/2019	02/12/2019	EMANUEL FIRMINO DANTAS	4.915/2019	Ordinário	1.117,95
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.117,95
1.332/2019	02/12/2019	ANTONIEL SILVA DO NASCIMENTO	4.915/2019	Ordinário	716,01
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	716,01
1.333/2019	02/12/2019	PATRICIA LOPES DA SILVA BASILIO	4.915/2019	Ordinário	796,33
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	796,33
1.334/2019	02/12/2019	JOAO PEDRO DE MEDEIROS	4.915/2019	Ordinário	2.782,15
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	11250000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.782,15
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>52.882,81</b>
				<b>Total:</b>	<b>52.882,81</b>
<b>Fonte: 11400000 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação</b>					
880/2019	09/09/2019	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LT	3.627/2019	Estimativo	26.306,87
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30	11400000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.306,87
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>26.306,87</b>
				<b>Total:</b>	<b>26.306,87</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.756.548,73</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>347.790,10</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.408.758,63</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.756.548,73</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
3/2019	02/01/2019	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	381/2019	Estimativo	0,42
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	0,42
7/2019	02/01/2019	SITONIO DE ARAUJO ME	702/2019	Global	440,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
11/2019	02/01/2019	JOEL GALVAO JUNIOR	87/2019	Global	998,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	998,00
28/2019	02/05/2019	HERYWELTON KAROL PEREIRA DA NOBREGA	1.602/2019	Global	1.509,63
06.002 13.392.0124 1050 3.3.90.36	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.509,63
32/2019	02/05/2019	JOSEFA DANIELA BEZERRA DOMINGOS	1.593/2019	Global	808,40
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	808,40
70/2019	19/07/2019	FRANCINALDO DA SILVA MOURA	2.734/2019	Global	1.005,63
06.002 13.392.0124 2113 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.005,63
91/2019	13/11/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	4.563/2019	Ordinário	660,00
06.002 13.122.0100 2050 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	660,00
94/2019	28/11/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.821/2019	Ordinário	350,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
96/2019	12/12/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	5.024/2019	Ordinário	625,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	625,00
98/2019	20/11/2019	FRANCISCO MOSANIR GOMES DE ARAUJO	5.065/2019	Ordinário	1.000,00
06.002 13.392.0124 2113 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	LOA 3410, DE 02 DE JANEIRO 2019	0,00	1.000,00
100/2019	19/12/2019	JOSE VITOR DE MEDEIROS	5.064/2019	Ordinário	700,00
06.002 13.392.0124 2113 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	LOA 3410, DE 02 DE JANEIRO 2019	0,00	700,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>8.097,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>8.097,08</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>8.097,08</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>8.097,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>8.097,08</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
8/2019	02/01/2019	<b>Simples Telecom Ltda - EPP</b>	146/2019	Global	<b>98,00</b>
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	98,00
9/2019	02/01/2019	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>	107/2019	Estimativo	<b>660,00</b>
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	660,00
13/2019	02/01/2019	<b>FRANCISCO DE ASSIS DE DEUS ARAUJO-ME</b>	155/2019	Estimativo	<b>39.100,00</b>
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39.100,00
17/2019	30/01/2019	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	272/2019	Estimativo	<b>732,00</b>
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	732,00
18/2019	12/02/2019	<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT703/2019</b>		Estimativo	<b>21.405,74</b>
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.405,74
19/2019	02/01/2019	<b>SAMUEL LUCAS SILVA DE MEDEIROS</b>	121/2019	Global	<b>4.915,62</b>
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.36	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.915,62
20/2019	02/01/2019	<b>MARINA DA NOBREGA SILVA</b>	145/2019	Global	<b>3.987,72</b>
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.36	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.987,72
24/2019	02/01/2019	<b>CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA</b>	69/2019	Estimativo	<b>232.431,40</b>
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	232.431,40
35/2019	08/02/2019	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	984/2019	Estimativo	<b>48.995,11</b>
07.001 04.122.0100 2060 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	48.995,11
36/2019	08/02/2019	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	990/2019	Estimativo	<b>20.000,00</b>
07.001 04.122.0100 2100 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	20.000,00
47/2019	02/01/2019	<b>SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN</b>	233/2019	Global	<b>960,82</b>
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	960,82
63/2019	27/03/2019	<b>CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - CBM</b>	1.233/2019	Ordinário	<b>395,00</b>
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	395,00
64/2019	27/03/2019	<b>DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>	1.231/2019	Estimativo	<b>91,98</b>
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	91,98
65/2019	29/03/2019	<b>SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D</b>	1.230/2019	Ordinário	<b>16,77</b>
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	16,77
128/2019	25/06/2019	<b>THIAGO DE ANDRADE CANDIDO</b>	2.518/2019	Global	<b>808,40</b>
07.001 04.122.0100 2259 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI 11.788/2008 / LEI 3.016/2013	0,00	808,40
132/2019	02/07/2019	<b>J. J. PINTO JUNIOR</b>	2.607/2019	Estimativo	<b>47.931,25</b>
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	47.931,25
137/2019	01/07/2019	<b>FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO</b>	2.721/2019	Global	<b>751,97</b>
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	751,97
144/2019	02/07/2019	<b>J. J. PINTO JUNIOR</b>	2.608/2019	Estimativo	<b>36.959,12</b>
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36.959,12
149/2019	15/07/2019	<b>CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA</b>	1.930/2019	Ordinário	<b>38.934,65</b>
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	ART 202 INCISO VI, SO CODIGO CI	0,00	38.934,65
157/2019	01/07/2019	<b>VANELSON AMANCIO DE ARAUJO BEZERRA</b>	2.684/2019	Estimativo	<b>1.677,63</b>
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.677,63
158/2019	01/07/2019	<b>Lindberg Magno dos Santos</b>	2.682/2019	Estimativo	<b>1.677,63</b>
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.677,63
160/2019	04/07/2019	<b>IVANDRO DE OLIVEIRA SILVA</b>	2.680/2019	Estimativo	<b>1.677,63</b>
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.677,63
189/2019	10/09/2019	<b>C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI</b>	3.547/2019	Ordinário	<b>6.010,00</b>
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.010,00
190/2019	10/09/2019	<b>C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI</b>	3.803/2019	Ordinário	<b>5.538,00</b>
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.538,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
191/2019	10/09/2019	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	3.802/2019	Ordinário	5.698,00
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.698,00
197/2019	18/09/2019	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LT	3.855/2019	Estimativo	86.224,14
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	86.224,14
203/2019	25/09/2019	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	4.011/2019	Estimativo	1.595,00
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.595,00
205/2019	27/09/2019	JOSE ENEAS XAVIER FILHO	3.847/2019	Global	1.005,63
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.005,63
211/2019	21/10/2019	LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELET. HID. E TEL. EIRELI	4.273/2019	Ordinário	20.001,00
07.001 25.752.0100 2101 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.001,00
221/2019	07/11/2019	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	4.564/2019	Ordinário	780,00
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	780,00
224/2019	13/11/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.608/2019	Estimativo	18.865,44
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.865,44
225/2019	13/11/2019	LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELET. HID. E TEL. EIRELI	4.600/2019	Estimativo	14.235,70
07.001 25.752.0100 2101 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.235,70
230/2019	25/10/2019	MARILIO JOSE DA SILVA ME 87833980404	4.377/2019	Estimativo	2.250,00
07.001 25.752.0100 2101 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.250,00
232/2019	29/11/2019	LULA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍC	4.864/2019	Estimativo	9.330,00
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.330,00
233/2019	12/11/2019	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	4.648/2019	Estimativo	1.677,63
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.677,63
239/2019	16/12/2019	HILLIANNE BEZERRA RODRIGUES SILVA	4.736/2019	Ordinário	444,64
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	444,64
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>677.863,62</b>
				<b>Total:</b>	<b>677.863,62</b>
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>					
192/2019	12/09/2019	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI	1.447/2019	Estimativo	206.372,16
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51	15100000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	206.372,16	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>206.372,16</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>206.372,16</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>884.235,78</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>206.372,16</b>
				<b>Processado:</b>	<b>677.863,62</b>
				<b>Total:</b>	<b>884.235,78</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
969/2019	12/06/2019	ALANA DE MORAES GARCIA		2.613/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.14		10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>75,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>75,00</b>
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>						
51/2019	02/01/2019	SITONIO DE ARAUJO ME		132/2019	Global	440,00
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
58/2019	07/02/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		368/2019	Estimativo	248,20
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	248,20
65/2019	02/01/2019	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA		137/2019	Estimativo	4.800,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.800,00
67/2019	03/01/2019	V. V. TUR LTDA - ME		63/2019	Estimativo	19.035,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.035,00
94/2019	02/01/2019	CAIO DENIO SILVA SANTOS 08954958486		57/2019	Global	5.500,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.500,00
120/2019	12/02/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT757/2019			Estimativo	18.443,47
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.443,47
121/2019	12/02/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT700/2019			Estimativo	15.886,59
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.886,59
130/2019	02/01/2019	FRANCE ERICA BEZERRA DANTAS		9/2019	Global	4.451,68
08.031 10.302.0100 1225 3.3.90.36		12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.451,68
131/2019	02/01/2019	JESSICA THAIS RODRIGUES SOUTO		10/2019	Global	4.451,68
08.031 10.302.0100 1225 3.3.90.36		12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.451,68
139/2019	02/01/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNTA MEDICA		30/2019	Estimativo	4.200,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36		12110000 00	Não Aplicável	DECRETO N° 2261/2017 E DECRET	0,00	4.200,00
145/2019	02/01/2019	GABRIELLA BESERRA DOS SANTOS		7/2019	Global	4.195,26
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36		12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.195,26
158/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP		138/2019	Global	280,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	280,00
159/2019	02/01/2019	SITONIO DE ARAUJO ME		133/2019	Global	440,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
194/2019	02/01/2019	JAIR RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR		74/2019	Global	4.451,68
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.451,68
226/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP		626/2019	Global	98,00
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	98,00
231/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP		623/2019	Global	178,00
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	178,00
263/2019	02/01/2019	INDUSTRIA DE PRODUTOS PRIMOR LTDA EPP		72/2019	Global	5.582,94
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39		12110000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	5.582,94
264/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		960/2019	Estimativo	126.152,39
08.031 10.122.0100 2070 3.1.90.13		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	126.152,39
270/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		976/2019	Estimativo	10.422,96
08.031 10.301.0113 2076 3.1.90.13		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.422,96
272/2019	25/02/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		663/2019	Estimativo	296,09
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	296,09
274/2019	25/02/2019	LULA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍC		638/2019	Ordinário	640,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	640,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
282/2019	02/01/2019	ADRIANO DA CUNHA FAUSTINO	605/2019	Estimativo	3.355,26
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.355,26
283/2019	02/01/2019	EDILLA JULIANA DE MACEDO DINIZ	591/2019	Global	3.355,26
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.355,26
284/2019	02/01/2019	ANA ALINE MATOS DE MEDEIROS	590/2019	Estimativo	3.355,26
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.355,26
338/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.084/2019	Estimativo	1.507,92
08.031 10.302.0113 2231 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.507,92
359/2019	02/01/2019	SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN	279/2019	Global	960,81
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	960,81
362/2019	02/01/2019	JOSE LINO MOREIRA JUNIOR	48/2019	Global	537,76
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	537,76
393/2019	03/01/2019	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS-AMSO	176/2019	Global	2.450,00
08.031 10.301.0113 2123 3.3.90.39	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.450,00
425/2019	01/02/2019	ABRAAO SERVULO DO NASCIMENTO	595/2019	Global	4.451,68
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.451,68
431/2019	02/01/2019	DJANIRA SOUSA DANTAS DE ARAUJO	174/2019	Global	1.162,64
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.162,64
432/2019	02/01/2019	MINERAÇÃO JU-BORDEUX EXPORTAÇÃO LTDA	122/2019	Global	3.440,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.440,00
438/2019	01/02/2019	ZANARA DE MENEZES COSTA	588/2019	Global	1.677,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
439/2019	01/02/2019	LIDIANE ALINE DA SILVA BEZERRA	597/2019	Global	4.451,68
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.451,68
622/2019	11/03/2019	MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.227/2019	Global	6.669,57
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48	12110000 00	Não Aplicável	LEI Nº 3296 DE 26/09/2016, DECRE	0,00	6.669,57
623/2019	11/03/2019	POLLYANA RENATA NIRELLY DA SILVA E SILVA	1.227/2019	Global	6.669,57
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48	12110000 00	Não Aplicável	LEI Nº 3296 DE 26/09/2016, DECRE	0,00	6.669,57
630/2019	13/03/2019	WILLIAN MARCOS DE MELO NOGA	1.142/2019	Estimativo	3.019,26
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.019,26
690/2019	10/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.741/2019	Estimativo	9.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	9.000,00
691/2019	10/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.742/2019	Estimativo	2.990,58
08.031 10.301.0100 2228 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.990,58
733/2019	02/05/2019	ANNE HELENA DE MELO DA SILVA	1.749/2019	Global	4.142,36
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.142,36
741/2019	02/05/2019	JANAINA LUANA DE MORAES SILVA	1.810/2019	Global	1.257,63
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.257,63
835/2019	02/05/2019	JARICEIA LOPES SIMPLICIO DE FARIAS	1.811/2019	Global	4.915,62
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.915,62
870/2019	30/05/2019	GILVANEIDE DOS SANTOS	2.003/2019	Ordinário	200,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.48	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
872/2019	30/05/2019	GABRIELLA BESERRA DOS SANTOS	2.023/2019	Ordinário	200,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.48	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
877/2019	24/05/2019	NOGUERIA & MACEDO ENGENHARIA E CONSULTORIA	131/2019	Estimativo	22.300,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	22.300,00
979/2019	24/06/2019	J. J. PINTO JUNIOR	2.584/2019	Estimativo	2.961,04
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.961,04



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
987/2019	25/06/2019	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	2.407/2019	Estimativo	28.647,36
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28.647,36
988/2019	25/06/2019	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	2.423/2019	Estimativo	20.301,96
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.301,96
996/2019	28/06/2019	J. J. PINTO JUNIOR	2.582/2019	Estimativo	43,12
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	43,12
997/2019	28/06/2019	J. J. PINTO JUNIOR	2.581/2019	Estimativo	2.233,44
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.233,44
1.013/2019	01/07/2019	MARIA LETICIA SIMOES DA SILVA	2.535/2019	Global	798,40
08.031 10.122.0100 2224 3.3.90.36	12110000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3016/2013	0,00	798,40
1.017/2019	01/07/2019	ALINE VANESSA DOS SANTOS SILVA	2.529/2019	Global	751,97
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	751,97
1.019/2019	01/07/2019	FRANCISCA ELIANE DE MEDEIROS	2.522/2019	Global	903,02
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	903,02
1.021/2019	01/07/2019	JEAN LUCAS BEZERRA DA CRUZ	2.533/2019	Global	221,14
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	221,14
1.026/2019	01/07/2019	JANIERE PEREIRA DA SILVA	2.521/2019	Global	903,02
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	903,02
1.040/2019	08/07/2019	MARIA RITA SALUSTIANO DE SANTANA	2.549/2019	Global	2.011,26
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	2.011,26
1.041/2019	01/07/2019	JACCIANE SANTOS SOARES PINHEIRO	2.528/2019	Global	903,02
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV e XI legalidade	0,00	903,02
1.042/2019	25/06/2019	THALITA MAYARA DA COSTA	2.523/2019	Global	903,02
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	903,02
1.043/2019	25/06/2019	OZANETE SANTANA DE ARAUJO	2.520/2019	Global	903,02
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	903,02
1.048/2019	01/07/2019	IVANELSON ELIAS SANTOS DE OLIVEIRA	2.557/2019	Global	165,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	165,63
1.057/2019	25/06/2019	JOSEAMA PAMELLA SANTOS ARAUJO	2.538/2019	Global	976,89
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	976,89
1.058/2019	01/07/2019	VELYDSON MATHEUS PLATINYA DE ARAUJO	2.553/2019	Global	669,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	669,63
1.059/2019	25/06/2019	VALDIRENE LIMA COSTA DA SILVA IDALINO	2.537/2019	Global	976,89
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	976,89
1.060/2019	01/07/2019	LUCINEIDE CATIA DE ARAUJO	2.539/2019	Global	980,35
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	980,35
1.061/2019	25/06/2019	NADJA BEATRIZ BEVENUTO DA SILVA	2.530/2019	Global	751,97
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	751,97
1.072/2019	08/07/2019	THIAGO MANOEL FELINTO	2.555/2019	Estimativo	1.677,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	1.677,63
1.073/2019	01/07/2019	NATALIA MEIRIELE MORAES COSTA LIMA	2.526/2019	Global	903,02
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	903,02
1.074/2019	01/07/2019	ANA CRISTINA DA SILVA MEDEIROS	2.531/2019	Global	751,97
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	751,97
1.075/2019	01/07/2019	FRANCIÉLIO MESQUITA DA SILVA	2.546/2019	Estimativo	1.509,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	1.509,63
1.077/2019	01/07/2019	JUSSARA CRISTINA DA SILVA ARAUJO	2.551/2019	Estimativo	1.341,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	1.341,63



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.080/2019	08/07/2019	MARGARETHE MARIA FERREIRA DE ABREU CAMPELO	2.554/2019	Estimativo	1.509,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.509,63
1.081/2019	08/07/2019	ELISA FERREIRA SOARES	2.559/2019	Estimativo	1.845,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.845,63
1.082/2019	01/07/2019	ELIZANGELA BATISTA CANDIDO	2.573/2019	Estimativo	3.355,26
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.355,26
1.090/2019	01/07/2019	LUZIA REJANE ARAUJO SANTOS SOARES	2.525/2019	Global	903,02
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	903,02
1.091/2019	08/07/2019	VALTERCIA BARBOSA DE MEDEIROS	2.560/2019	Estimativo	938,43
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	938,43
1.092/2019	08/07/2019	ELIZEU MARQUES ALVES	2.552/2019	Estimativo	1.005,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.005,63
1.093/2019	01/07/2019	PAULO DA SILVA LACERDA	2.561/2019	Global	1.106,43
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.106,43
1.094/2019	08/07/2019	GILCIELIO CAMPELO DA CRUZ	2.572/2019	Global	1.005,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.005,63
1.097/2019	01/07/2019	LUCAS VICTOR DE SOUZA	2.562/2019	Global	972,03
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	972,03
1.100/2019	01/07/2019	PATRICIA ALFREDO DE FREITAS	2.550/2019	Estimativo	333,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	333,63
1.101/2019	01/07/2019	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU REGIONAL	2.591/2019	Global	19.946,70
08.031 10.302.0120 2229 3.3.90.39	12110000 00	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	19.946,70
1.117/2019	01/07/2019	MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DE LIMA	2.548/2019	Global	501,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	501,63
1.118/2019	01/07/2019	MARIA DAS VITORIAS BORGES DA SILVA ARAUJO	2.556/2019	Global	1.005,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.005,63
1.145/2019	25/07/2019	J. J. PINTO JUNIOR	3.107/2019	Estimativo	1.149,92
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.149,92
1.163/2019	30/07/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAP EIRELI - ME	3.050/2019	Estimativo	2.808,90
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.808,90
1.203/2019	01/08/2019	REGICLEIDE ESTEVAM DA SILVA	2.995/2019	Global	1.089,63
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.089,63
1.206/2019	01/08/2019	LEYLA ROSEANE FERREIRA DA SILVA	2.991/2019	Global	1.003,61
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.003,61
1.209/2019	01/08/2019	DALIANE DA SILVA ARAUJO	2.993/2019	Global	835,95
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	835,95
1.210/2019	01/08/2019	VICENTE PAULO DE ARAUJO	2.992/2019	Global	1.593,63
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.593,63
1.211/2019	01/08/2019	ALDA MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO AMORIM	3.022/2019	Global	835,95
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	835,95
1.217/2019	01/08/2019	JAVIER FARIAS DIAZ	2.994/2019	Global	1.257,63
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.257,63
1.248/2019	01/08/2019	ARITANA FREIRE DA SILVA ARAUJO	3.239/2019	Estimativo	2.457,81
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.457,81
1.261/2019	01/08/2019	JOSEILSON ALVES	3.025/2019	Estimativo	1.509,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.509,63
1.262/2019	01/08/2019	FRANCISCO EVERTON SOUZA DOS SANTOS	3.203/2019	Estimativo	1.173,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.173,63





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.263/2019	01/08/2019	MARIA FABIANA COSTA SANTOS	3.024/2019	Estimativo	1.005,63
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.005,63
1.290/2019	12/08/2019	SABRINA DANIELLE CHACON DE ARAUJO	2.982/2019	Global	1.003,61
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.003,61
1.303/2019	09/08/2019	NEYLLYSON DENNY DA SILVA LIRIO MARQUES	3.412/2019	Estimativo	1.005,63
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.005,63
1.324/2019	30/08/2019	PHOSPODONT LTDA	3.611/2019	Estimativo	2.145,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.145,00
1.357/2019	21/08/2019	PHILIPPE EDUARDO SANTOS DE ARAUJO	3.416/2019	Global	798,40
08.031 10.122.0100 2224 3.3.90.36	12110000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3016/2013	0,00	798,40
1.370/2019	01/08/2019	MARIA LUZIA DA SILVA	3.270/2019	Global	1.003,61
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.003,61
1.371/2019	09/09/2019	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.613/2019	Estimativo	20.348,93
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.348,93
1.388/2019	12/09/2019	J. J. PINTO JUNIOR	3.747/2019	Estimativo	11.097,68
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.097,68
1.389/2019	12/09/2019	J. J. PINTO JUNIOR	3.748/2019	Estimativo	13.792,24
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.792,24
1.393/2019	27/08/2019	HUDSON TERTULIANO DA SILVA	3.924/2019	Ordinário	120,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	120,00
1.395/2019	06/08/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.667/2019	Estimativo	19,80
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,80
1.396/2019	13/09/2019	WENDSON PEREIRA DA SILVA	3.657/2019	Global	1.257,63
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.257,63
1.437/2019	02/09/2019	NORDESTE TURISMO LTDA - ME	3.816/2019	Estimativo	72.520,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	72.520,00
1.438/2019	16/09/2019	DAISY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOUSA	3.686/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
1.443/2019	06/09/2019	HUDSON TERTULIANO DA SILVA	4.074/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.456/2019	26/09/2019	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.083/2019	Estimativo	1.314,18
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.314,18
1.457/2019	26/09/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.076/2019	Estimativo	680,50
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	680,50
1.465/2019	27/09/2019	JOSÉ HILDO DANTAS	3.805/2019	Global	921,63
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	921,63
1.480/2019	02/09/2019	PABLO RAFAEL MEDEIROS BARBALHO	3.383/2019	Global	808,40
08.031 10.122.0100 2224 3.3.90.36	12110000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	808,40
1.491/2019	01/10/2019	ALINE DEYSE BEZERRA DOS SANTOS	3.930/2019	Global	835,95
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.493/2019	01/10/2019	JOÃO PAULO FRANCO DE AZEVEDO	4.053/2019	Estimativo	1.993,86
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.36	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.993,86
1.495/2019	08/10/2019	JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	4.922/2019	Estimativo	66.106,25
08.031 10.301.0113 2122 4.4.90.51	12110000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	66.106,25	0,00
1.516/2019	21/10/2019	A JULIANNY LIMA DA SILVA	4.119/2019	Ordinário	1.680,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.680,00
1.530/2019	23/10/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.181/2019	Estimativo	3.850,00
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.850,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.531/2019	23/10/2019	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	4.118/2019	Ordinário	3.230,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.230,00
1.556/2019	01/10/2019	BRAULIO BRANDAO DE ARAUJO	4.103/2019	Global	835,95
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	835,95
1.557/2019	16/10/2019	CAIO CESAR DE CASTRO ARAUJO SILVEIRA	4.172/2019	Global	835,95
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	835,95
1.576/2019	30/10/2019	V. V. TUR LTDA - ME	4.300/2019	Estimativo	1.632,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.632,00
1.577/2019	30/10/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.394/2019	Estimativo	7.194,74
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.194,74
1.604/2019	07/11/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.483/2019	Ordinário	1.306,20
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.306,20
1.605/2019	07/11/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.386/2019	Estimativo	4.496,80
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.496,80
1.637/2019	19/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.667/2019	Estimativo	41.175,05
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41.175,05
1.638/2019	10/10/2019	AMISTERDAN COLLY SILVA DE AZEVEDO	4.731/2019	Ordinário	150,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14		12110000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	150,00
1.662/2019	01/11/2019	JOSE IRAN DE MEDEIROS	4.319/2019	Global	1.005,63
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.005,63
1.685/2019	10/10/2019	GESSECA DENY SANTOS DE ALMEIDA	4.883/2019	Ordinário	150,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14		12110000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	150,00
1.688/2019	18/11/2019	MARCILIO ROMULO SILVA PEREIRA	4.893/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14		12110000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.689/2019	18/11/2019	ANA PATRICIA DE ARAUJO MEDEIROS	4.894/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14		12110000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.690/2019	19/11/2019	IRACI AMORIM	4.895/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14		12110000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.691/2019	19/11/2019	AMISTERDAN COLLY SILVA DE AZEVEDO	4.896/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14		12110000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.693/2019	19/11/2019	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA	4.898/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14		12110000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.696/2019	29/11/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.739/2019	Ordinário	80,10
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	80,10
1.697/2019	29/11/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.741/2019	Ordinário	726,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	726,00
1.702/2019	20/11/2019	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	4.928/2019	Ordinário	880,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14		12110000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	880,00
1.710/2019	21/11/2019	ANA PATRICIA DE ARAUJO MEDEIROS	4.941/2019	Ordinário	80,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14		12110000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.716/2019	02/12/2019	WESCLEY JOSE DA GAMA	4.748/2019	Ordinário	527,87
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	527,87
1.721/2019	06/12/2019	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	4.913/2019	Estimativo	1.422,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.422,00
1.722/2019	06/12/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.687/2019	Estimativo	625,89
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	625,89
1.723/2019	06/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.680/2019	Estimativo	4.559,37
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.559,37



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.726/2019	02/12/2019	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	4.122/2019	Ordinário	327,20
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	327,20
1.729/2019	11/11/2019	ANTONIO LUIZ NETO	4.973/2019	Ordinário	40,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.730/2019	18/11/2019	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA	4.986/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.734/2019	11/12/2019	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L4.920/2019	4.920/2019	Ordinário	2.022,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.022,00
1.739/2019	12/12/2019	ANTONIO LUIZ NETO	5.013/2019	Ordinário	80,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.741/2019	29/11/2019	AMISTERDAN COLLY SILVA DE AZEVEDO	5.016/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.748/2019	13/12/2019	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI EPP	4.705/2019	Estimativo	1.902,20
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.902,20
1.749/2019	13/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4.707/2019	4.707/2019	Estimativo	987,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	987,00
1.755/2019	29/11/2019	GESSECA DENY SANTOS DE ALMEIDA	5.047/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.758/2019	14/11/2019	ROCKCELLY ROBSON DA SILVA SANTOS	5.062/2019	Ordinário	150,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	150,00
1.763/2019	20/12/2019	A JULIANNY LIMA DA SILVA	5.036/2019	Ordinário	1.680,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.680,00
1.764/2019	20/12/2019	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI 5.037/2019	5.037/2019	Ordinário	500,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
1.765/2019	19/11/2019	ADAILDO FERREIRA DE MACEDO SILVA	5.066/2019	Ordinário	80,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.766/2019	03/12/2019	JOSE LUCILENO FERREIRA GOMES	5.067/2019	Ordinário	40,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.769/2019	29/11/2019	FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS	5.071/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.770/2019	11/12/2019	AMISTERDAN COLLY SILVA DE AZEVEDO	5.072/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.771/2019	11/12/2019	LUCAS MACÊDO RODRIGUES	5.073/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.772/2019	11/12/2019	IRACI AMORIM	5.074/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.773/2019	11/12/2019	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA	5.077/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.776/2019	11/12/2019	GESSECA DENY SANTOS DE ALMEIDA	5.079/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.777/2019	06/12/2019	ANTONIO LUIZ NETO	5.082/2019	Ordinário	80,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.779/2019	29/11/2019	ADAILDO FERREIRA DE MACEDO SILVA	5.083/2019	Ordinário	120,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	120,00
1.780/2019	04/12/2019	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	5.084/2019	Ordinário	135,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	135,00
1.781/2019	10/12/2019	ALEX SANDRO JOSE XAVIER DOS SANTOS	5.089/2019	Ordinário	120,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	120,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.783/2019	24/12/2019	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	4.991/2019	Ordinário	448,20
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	448,20
1.784/2019	18/12/2019	V. V. TUR LTDA - ME	4.989/2019	Estimativo	2.835,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.835,00
1.786/2019	18/12/2019	HUDSON TERTULIANO DA SILVA	5.108/2019	Ordinário	105,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	105,00
1.788/2019	12/12/2019	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	5.123/2019	Ordinário	45,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
1.790/2019	13/12/2019	ALEX SANDRO JOSE XAVIER DOS SANTOS	5.130/2019	Ordinário	280,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	280,00
1.831/2019	20/12/2019	ALEX SANDRO JOSE XAVIER DOS SANTOS	5.181/2019	Ordinário	400,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	400,00
1.835/2019	11/12/2019	AMISTERDAN COLLY SILVA DE AZEVEDO	5.183/2019	Ordinário	240,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	240,00
1.858/2019	11/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.204/2019	Estimativo	26.613,64
08.031 10.542.0113 2111 3.1.90.13	12110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	26.613,64
1.859/2019	11/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.205/2019	Estimativo	6.093,04
08.031 10.301.0113 1072 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.093,04

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>66.106,25</b>
<b>Processado:</b>	<b>702.842,17</b>
<b>Total:</b>	<b>768.948,42</b>

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

54/2019	02/01/2019	SITONIO DE ARAUJO ME	134/2019	Estimativo	1.760,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.760,00
64/2019	02/01/2019	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	135/2019	Estimativo	1.000,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
68/2019	02/01/2019	SITONIO DE ARAUJO ME	79/2019	Global	220,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
95/2019	02/01/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	263/2019	Global	20.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.000,00
124/2019	02/01/2019	PEDRO FELIPE MORGAN BRYAN	46/2019	Global	2.071,18
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.071,18
128/2019	02/01/2019	CAMILA ISABELA DIONISIO SANTOS	2/2019	Global	2.071,18
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.071,18
132/2019	02/01/2019	ANA CLAUDIA MACEDO DANTAS DE LIMA	13/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
134/2019	02/01/2019	JOKASTA NICOLY DE ARAUJO	14/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
137/2019	02/01/2019	JOSE AUDENICIO DA SILVA	54/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
143/2019	02/01/2019	RENATHA PAULLIANY SILVA MACENA	32/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
144/2019	02/01/2019	MARIA CECILIA GALDINO DE ARAUJO	53/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
148/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP	627/2019	Global	98,00
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.39	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	98,00
151/2019	02/01/2019	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO	88/2019	Global	5.589,62
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.589,62



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

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>					
152/2019	02/01/2019	HAYALLA MAFRAN DE SOUZA OLIVEIRA	35/2019	Global	2.225,84
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.225,84
153/2019	02/01/2019	THALITA ALBERTO DANTAS	52/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
154/2019	02/01/2019	LIANA DE ARAUJO SANTOS	85/2019	Global	1.257,63
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.257,63
155/2019	02/01/2019	RENATHA CELIANA DA SILVA BRITO	55/2019	Global	2.225,84
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.225,84
156/2019	02/01/2019	VERONICA KRISTINA CANDIDO DANTAS	4/2019	Global	2.457,81
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.457,81
164/2019	02/01/2019	LAYO MACEDO GOMES	17/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
170/2019	02/01/2019	TASSILO RODRIGO ARAUJO LOPES	92/2019	Global	5.123,93
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.123,93
172/2019	21/01/2019	MARIA BEATRIZ VITOR MENEZES	82/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
192/2019	02/01/2019	JOVANEON RONALDO NUNES BATISTA	59/2019	Global	7.148,93
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.148,93
193/2019	02/01/2019	JOSE FERNANDES NETO	60/2019	Global	7.148,93
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.148,93
227/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP	625/2019	Global	98,00
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	98,00
228/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP	628/2019	Global	98,00
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	98,00
229/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP	629/2019	Global	98,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	98,00
230/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP	630/2019	Estimativo	1.078,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.078,00
244/2019	02/01/2019	TIAGO JOSE SILVA SOUSA	27/2019	Global	6.669,57
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48		12140000 00 Não Aplicável	LEI Nº 3296 DE 26/09/2016, DECRE	0,00	6.669,57
257/2019	02/01/2019	JULIO CESAR ROMERO MOREIRA DE AZEVEDO	33/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
259/2019	02/01/2019	MONALISA SAMARA DANTAS RIBEIRO DIAS DE MEDEIRO	58/2019	Global	2.225,84
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.225,84
260/2019	10/01/2019	MARIA EDUARDA DA SILVA MATOS	86/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
265/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	961/2019	Estimativo	24.967,21
08.031 10.301.0100 2228 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	24.967,21
266/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	963/2019	Estimativo	14.642,06
08.031 10.302.0120 2230 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	14.642,06
267/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	968/2019	Estimativo	11.281,16
08.031 10.301.0113 1072 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	11.281,16
268/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	972/2019	Estimativo	19.789,22
08.031 10.301.0113 1072 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	19.789,22
271/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	977/2019	Estimativo	60.405,28
08.031 10.301.0113 2074 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	60.405,28
297/2019	02/01/2019	REJANE BARROCA CAMARA SANTOS	64/2019	Global	7.614,62
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.614,62



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

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>					
333/2019	01/02/2019	SUAME GABRIELLY SILVA BRASILEIRO	550/2019	Global	2.071,18
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.071,18
334/2019	01/02/2019	IARA FERNANDES DE SOUZA	532/2019	Global	1.677,63
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
336/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.082/2019	Estimativo	25.200,00
08.031 10.301.0100 2228 3.1.90.13	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	25.200,00
337/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.083/2019	Estimativo	23.213,87
08.031 10.301.0113 2124 3.1.90.13	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	23.213,87
339/2019	18/02/2019	REVITALLE CLINICA DE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA.	1.829/2018	Estimativo	1.300,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009	0,00	1.300,00
340/2019	18/02/2019	JARDELINE DE OLIVEIRA BRAGA ME	1.829/2018	Estimativo	1.200,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009	0,00	1.200,00
361/2019	11/03/2019	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS-AMSO	777/2019	Estimativo	45.000,00
08.031 10.301.0113 2123 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	45.000,00
404/2019	01/02/2019	JADILLA NATUANA DOS SANTOS ALVES	593/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
417/2019	01/02/2019	RODOLFO ARAGAO DE LIRA	342/2019	Global	1.623,26
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.623,26
420/2019	01/02/2019	PALOMA CIBELLE NASCIMENTO SILVA DE ANDRADE	535/2019	Global	1.677,63
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
424/2019	01/02/2019	MAYARA AYSLA COSTA ARAUJO	587/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
435/2019	01/02/2019	RAFAELY DINIZ ANDRADE DO NASCIMENTO	565/2019	Global	2.071,18
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.071,18
436/2019	01/02/2019	LOUISE DANTAS DE SOUZA	547/2019	Global	2.071,18
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.071,18
437/2019	01/02/2019	LUIZA MARIA MENEZES COELHO	549/2019	Global	2.071,18
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.071,18
497/2019	18/02/2019	CLINICA ESPACO VIVA LTDA - ME	768/2019	Estimativo	1.200,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
511/2019	14/02/2019	PLENNO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EIRELI	553/2019	Estimativo	7.375,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.375,00
512/2019	14/02/2019	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA	552/2019	Estimativo	1.140,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.140,00
513/2019	08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.372/2019	Estimativo	12.784,22
08.031 10.301.0113 2076 3.1.90.13	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	12.784,22
517/2019	01/03/2019	POLIFISIO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA-ME	744/2019	Estimativo	5.800,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.800,00
540/2019	07/03/2019	CATHIA ALESSANDA VARELA ATAIDE	1.064/2019	Global	1.677,63
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
541/2019	01/03/2019	MARIANA DE ARAUJO GALVAO	1.063/2019	Global	2.225,84
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.225,84
542/2019	01/03/2019	LUNA JULIANA XAVIER GOMES DE OLIVEIRA	1.038/2019	Global	1.677,63
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
634/2019	10/04/2019	CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINÁRIA DO R.N.	1.408/2019	Estimativo	215,00
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.39	12140000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	215,00
652/2019	14/03/2019	LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS	1.175/2019	Estimativo	14.320,81
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.320,81



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

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>					
682/2019	25/03/2019	AGRESTE RADIOLOGIA LTDA	806/2019	Estimativo	5.246,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.246,00
714/2019	11/04/2019	WALLACE SMALY CARVALHO BARROS	1.628/2019	Estimativo	24.931,48
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	24.931,48
731/2019	03/05/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.745/2019	Estimativo	271,44
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	271,44
740/2019	02/05/2019	NIEDJA SILVESTRE DE SOUZA	1.748/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
879/2019	17/05/2019	DAMIAO JULIAO MOREIRA	1.813/2019	Global	5.123,93
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.123,93
927/2019	02/05/2019	LUIZA DE MEDEIROS NACACIO E SILVA	1.846/2019	Global	5.557,36
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.557,36
936/2019	03/06/2019	SARAH INGRID MACEDO DE ARAÚJO	2.320/2019	Global	1.677,63
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.677,63
939/2019	20/05/2019	CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMAR	2.000/2019	Estimativo	4.632,73
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.632,73
958/2019	17/06/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	2.489/2019	Estimativo	664,73
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	664,73
964/2019	17/06/2019	HUMBERTO JOSÉ DE MEDEIROS	2.483/2019	Estimativo	4.303,66
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.303,66
965/2019	17/06/2019	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	2.479/2019	Estimativo	1.943,40
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.943,40
980/2019	24/06/2019	J. J. PINTO JUNIOR	2.589/2019	Estimativo	104,72
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	104,72
986/2019	25/06/2019	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	2.425/2019	Estimativo	2.255,77
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.255,77
994/2019	28/06/2019	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	2.419/2019	Estimativo	18.046,20
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.046,20
1.000/2019	01/07/2019	J. J. PINTO JUNIOR	2.585/2019	Estimativo	1.348,16
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.348,16
1.007/2019	02/07/2019	J. J. PINTO JUNIOR	2.583/2019	Estimativo	1.291,84
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.291,84
1.022/2019	01/07/2019	ERIBERTO DE SOUZA BERTO	2.542/2019	Global	1.320,55
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.320,55
1.023/2019	01/07/2019	JOSE GEORGE DA SILVA SANTOS	2.540/2019	Global	1.320,55
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.320,55
1.024/2019	01/07/2019	JOSE WELLINGTON DA SILVA	2.543/2019	Global	1.320,55
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.320,55
1.025/2019	01/07/2019	FRANCISCO FRANCK DENIS DA SILVA	2.541/2019	Global	1.320,55
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.320,55
1.027/2019	04/07/2019	J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME	2.490/2019	Estimativo	530,02
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	530,02
1.035/2019	01/07/2019	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	2.406/2019	Estimativo	5.589,59
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.589,59
1.036/2019	05/07/2019	J. J. PINTO JUNIOR	2.590/2019	Estimativo	258,73
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,73
1.053/2019	08/07/2019	J. J. PINTO JUNIOR	2.586/2019	Estimativo	431,22
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.39	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	431,22



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

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>					
1.079/2019	14/06/2019	CARLOS SAMIR DE LIMA	2.469/2019	Estimativo	7.148,93
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.148,93
1.098/2019	12/07/2019	SERIDO REFRIGERACAO LTDA - ME	2.720/2019	Estimativo	1.680,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.680,00
1.099/2019	01/07/2019	LENILSON GONZAGA DA SILVA	2.672/2019	Global	1.320,55
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.320,55
1.205/2019	01/08/2019	MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA	2.986/2019	Global	1.089,63
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.089,63
1.207/2019	01/08/2019	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO	2.981/2019	Global	1.003,61
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.003,61
1.212/2019	01/08/2019	IVONE BATISTA DOS SANTOS	2.987/2019	Global	1.089,63
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.089,63
1.213/2019	01/08/2019	JOSEANY MARIA DOS SANTOS	2.984/2019	Global	1.089,63
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.089,63
1.214/2019	01/08/2019	ELISANGELA SANTOS PEREIRA	2.985/2019	Global	1.089,63
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.089,63
1.215/2019	01/08/2019	VITORIA PEREIRA DE BRITO	2.983/2019	Global	1.089,63
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.089,63
1.216/2019	01/08/2019	JOANA DARC DANTAS DE OLIVEIRA	2.988/2019	Global	1.089,63
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.089,63
1.219/2019	12/07/2019	FRANCO MARCIO DA SILVA RODRIGUES	2.545/2019	Estimativo	9.680,18
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.680,18
1.243/2019	01/07/2019	EDUARDO BASTOS DE PONTES	2.579/2019	Global	9.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.000,00
1.249/2019	15/07/2019	IZABEL CRISTINA DE MEDEIROS DANTAS	2.998/2019	Global	2.457,81
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.457,81
1.291/2019	01/07/2019	ATOSS-ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUT	2.702/2019	Global	10.400,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.400,00
1.315/2019	23/08/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.365/2019	Estimativo	140,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,00
1.330/2019	14/08/2019	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - N3	2.276/2019	Estimativo	412,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	412,00
1.331/2019	05/08/2019	PLENNO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EIRELI	3.273/2019	Estimativo	1.624,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.624,00
1.332/2019	12/08/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.373/2019	Estimativo	490,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	490,00
1.349/2019	19/08/2019	CEMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.275/2019	Estimativo	832,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	832,00
1.373/2019	09/09/2019	COMERCIAL APOLO LTDA EPP	3.742/2019	Estimativo	630,50
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	630,50
1.401/2019	14/08/2019	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA	3.274/2019	Estimativo	800,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
1.428/2019	02/09/2019	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.330/2019	Estimativo	3.486,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.486,00
1.464/2019	27/09/2019	LIBÂNIA RANGEL DA COSTA	3.837/2019	Global	835,95
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.492/2019	01/10/2019	GRACIELY MIRELY SOARES DE ARAUJO	3.928/2019	Global	1.089,63
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.089,63





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

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>					
1.496/2019	09/10/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP	3.987/2019	Ordinário	34,33
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.92	12140000 00	Não Aplicável	ART 202 INCISO VI, SO CODIGO CI	0,00	34,33
1.517/2019	01/10/2019	TEREZA CRISTINA DE MELO	3.908/2019	Global	1.089,63
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.089,63
1.529/2019	23/10/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.174/2019	Estimativo	2.520,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.520,00
1.535/2019	23/10/2019	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS H4	4.244/2019	Ordinário	485,00
08.031 10.542.0113 2111 4.4.90.52	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	485,00
1.539/2019	24/10/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4	4.175/2019	Estimativo	3.800,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.800,00
1.573/2019	23/10/2019	IANNE DE SOUZA JANUARIO	4.264/2019	Global	2.225,84
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.225,84
1.575/2019	01/11/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.379/2019	Ordinário	51,92
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	51,92
1.603/2019	07/11/2019	ESCOLA ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.477/2019	Estimativo	1.985,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.985,00
1.606/2019	21/10/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.307/2019	Estimativo	258,72
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,72
1.608/2019	01/10/2019	GLADSON DA SILVA BRAZ	4.100/2019	Global	6.811,43
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.811,43
1.609/2019	21/10/2019	SERGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.283/2019	Global	7.148,93
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.148,93
1.612/2019	11/11/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.391/2019	Estimativo	301,85
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	301,85
1.613/2019	11/11/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.387/2019	Estimativo	43,12
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.39	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	43,12
1.694/2019	28/11/2019	MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA	4.820/2019	Estimativo	1.005,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.005,00
1.701/2019	27/11/2019	MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA	4.863/2019	Ordinário	2.250,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.250,00
1.707/2019	21/11/2019	DUARTE JOSE DE SOUZA LIRA	4.938/2019	Ordinário	80,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.14	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.708/2019	21/11/2019	FRANCISCA DAS CHAGAS BENTO DE MATOS	4.939/2019	Ordinário	80,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.14	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.709/2019	21/11/2019	ELDER SALVIANO DA SILVA	4.940/2019	Ordinário	80,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.14	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.715/2019	26/11/2019	LUCAS DE MEDEIROS FERREIRA	4.815/2019	Estimativo	9.012,24
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.012,24
1.718/2019	06/12/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.737/2019	Estimativo	589,20
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	589,20
1.719/2019	06/12/2019	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	4.714/2019	Estimativo	13.076,25
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.076,25
1.720/2019	06/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4	4.695/2019	Estimativo	14.201,94
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.201,94
1.725/2019	04/12/2019	Celimary de Paula Cabral Oliveira 93907958420	3.154/2019	Ordinário	900,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
1.735/2019	11/12/2019	DALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.950/2019	Ordinário	130,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	130,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

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>					
1.736/2019	09/12/2019	OESTE GAS DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE LTDA	4.921/2019	Estimativo	975,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	975,00
1.738/2019	02/12/2019	HEITOR JOSÉ SILVA MEDEIROS	4.916/2019	Global	11.074,00
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.074,00
1.750/2019	13/12/2019	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	5.003/2019	Ordinário	1.506,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.506,00
1.753/2019	02/12/2019	LUCAS DE MEDEIROS FERREIRA	4.884/2019	Estimativo	9.542,69
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.542,69
1.754/2019	16/12/2019	ESCOLA ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.987/2019	Ordinário	1.985,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.985,00
1.756/2019	06/12/2019	GLORIA THAISA DE MEDEIROS ROCHA	4.962/2019	Estimativo	4.516,50
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.516,50
1.757/2019	02/12/2019	JOSÉ VAGNER DANTAS DE MENESES	4.755/2019	Ordinário	835,95
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.36		12140000 000 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.759/2019	02/12/2019	JOSE VINICIUS CARNEIRO	4.753/2019	Ordinário	835,95
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.36		12140000 000 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	835,95
1.760/2019	01/11/2019	LUCIOLA DE SOUZA FERNANDES	4.552/2019	Global	4.451,68
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.451,68
1.761/2019	02/12/2019	RAIANE KELLY PEREIRA DANTAS	4.880/2019	Ordinário	1.003,61
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.003,61
1.782/2019	01/11/2019	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	5.058/2019	Estimativo	4.041,70
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.041,70
1.785/2019	02/12/2019	NORDESTE TURISMO LTDA - ME	4.902/2019	Estimativo	22.200,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.200,00
1.792/2019	11/12/2019	ANDRE WILKER RODRIGUES DA SILVA	4.998/2019	Ordinário	4.947,25
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.947,25
1.797/2019	27/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4	847/2019	Estimativo	4.386,50
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.386,50
1.802/2019	26/11/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	4.791/2019	Estimativo	31.136,60
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	31.136,60
1.803/2019	26/11/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	4.790/2019	Estimativo	74.748,78
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	74.748,78
1.804/2019	12/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	4.996/2019	Estimativo	1.423,70
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.423,70
1.805/2019	12/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	4.997/2019	Estimativo	2.096,28
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.096,28
1.806/2019	27/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD5	046/2019	Ordinário	2.607,50
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.607,50
1.807/2019	13/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	5.028/2019	Estimativo	74.748,78
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	74.748,78
1.808/2019	13/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	5.027/2019	Estimativo	32.212,53
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	32.212,53
1.809/2019	27/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4	851/2019	Ordinário	1.060,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.060,00
1.813/2019	01/11/2019	EDUARDO BASTOS DE PONTES	4.990/2019	Ordinário	56.925,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	56.925,00
1.814/2019	01/11/2019	CLINICA DAYSE OLIVEIRA NEVES EIRELI	4.990/2019	Ordinário	10.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

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>					
1.815/2019	01/11/2019	PLENNO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EIRELI	4.990/2019	Ordinário	15.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	15.000,00
1.816/2019	01/11/2019	SAMTOC LTDA	4.990/2019	Ordinário	8.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.000,00
1.817/2019	01/11/2019	L A LOPES E LOPES LTDA ME	4.990/2019	Ordinário	95.230,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	95.230,00
1.818/2019	01/11/2019	CENTRO DE ANESTESIA DO SERIDO S/S LTDA ME	4.990/2019	Ordinário	21.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	21.000,00
1.819/2019	01/11/2019	M. F. LEAL EIRELI	4.990/2019	Ordinário	20.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	20.000,00
1.820/2019	01/11/2019	A&C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.990/2019	Ordinário	18.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	18.000,00
1.821/2019	01/11/2019	CIDA CENTRO INTEGRADO DE DERMATOLOGIA E ANES	4.990/2019	Ordinário	6.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.000,00
1.822/2019	01/11/2019	L S DE O MEDEIROS EIRELI	4.990/2019	Ordinário	12.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	12.000,00
1.823/2019	12/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AG. ENDEMIAS	5.025/2019	Estimativo	29.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48		12140000 00 Não Aplicável	LEI 3.347 - 13 DE DEZEMBRO DE 2	0,00	29.000,00
1.824/2019	12/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AG. COMUNITARI	5.026/2019	Estimativo	108.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48		12140000 00 Não Aplicável	LEI 3.347 - 13 DE DEZEMBRO DE 2	0,00	108.000,00
1.836/2019	02/12/2019	EDUARDO BASTOS DE PONTES	5.060/2019	Ordinário	72.187,50
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	72.187,50
1.837/2019	02/12/2019	NOBREGA E DANTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	5.060/2019	Ordinário	9.350,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	9.350,00
1.838/2019	02/12/2019	CLINICA DAYSE OLIVEIRA NEVES EIRELI	5.060/2019	Ordinário	7.500,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	7.500,00
1.839/2019	02/12/2019	PLENNO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EIRELI	5.060/2019	Ordinário	7.500,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	7.500,00
1.840/2019	02/12/2019	SAMTOC LTDA	5.060/2019	Ordinário	12.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	12.000,00
1.841/2019	02/12/2019	L A LOPES E LOPES LTDA ME	5.060/2019	Ordinário	98.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	98.000,00
1.842/2019	02/12/2019	CENTRO DE ANESTESIA DO SERIDO S/S LTDA ME	5.060/2019	Ordinário	15.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	15.000,00
1.843/2019	02/12/2019	M. F. LEAL EIRELI	5.060/2019	Ordinário	15.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	15.000,00
1.844/2019	02/12/2019	A&C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.060/2019	Ordinário	11.250,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	11.250,00
1.845/2019	02/12/2019	CIDA CENTRO INTEGRADO DE DERMATOLOGIA E ANES	5.060/2019	Ordinário	24.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	24.000,00
1.846/2019	02/12/2019	ALVES & RESENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.060/2019	Ordinário	12.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	12.000,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 1.581.266,93

Total: 1.581.266,93

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

318/2019	01/03/2019	LOURDETE V BEZERRA	975/2019	Ordinário	4.258,00
08.031 10.301.0103 1095 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.258,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>						
1.585/2019	23/10/2019	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARE	3.648/2019	Ordinário	12.000,00	
08.031 10.301.0103 1095 4.4.90.52	12150000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.000,00	
1.590/2019	24/10/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	4.183/2019	Ordinário	440,00	
08.031 10.301.0103 1095 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00	
1.643/2019	21/11/2019	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	4.688/2019	Estimativo	79.090,00	
08.031 10.301.0113 2074 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79.090,00	
1.686/2019	28/11/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP	4.182/2019	Ordinário	5.494,00	
08.031 10.301.0103 1095 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.494,00	
1.687/2019	28/11/2019	COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTD	4.178/2019	Ordinário	1.550,00	
08.031 10.301.0103 1095 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.550,00	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>102.832,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>102.832,00</b>

Fonte: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde

1.668/2019	26/11/2019	MICROFACIL INFORMATICA LTDA	4.769/2019	Estimativo	5.459,60	
08.031 10.301.0113 1072 4.4.90.52	12200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.459,60	
1.669/2019	26/11/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L	4.771/2019	Estimativo	60.985,00	
08.031 10.301.0113 1072 4.4.90.52	12200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60.985,00	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>66.444,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>66.444,60</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>2.519.566,95</b>
-------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>66.106,25</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.453.460,70</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.519.566,95</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
19/2019	02/01/2019	SITONIO DE ARAUJO ME	220/2019	Global	220,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
22/2019	02/01/2019	Simples Telecom Ltda - EPP	222/2019	Estimativo	766,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	766,00
84/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	985/2019	Estimativo	1.000,00
09.031 08.122.0100 2080 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.000,00
85/2019	01/02/2019	FUNDO ESPECIAL PARA A INFANCIA E O ADOLESCENTE	491/2019	Global	20.000,00
09.031 08.244.0120 1218 3.3.90.41	10010000 00	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	20.000,00
94/2019	02/01/2019	FRANCISCO EUGENIO GOMES OTHON	219/2019	Global	1.200,00
09.031 14.422.0100 2081 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9.	0,00	1.200,00
218/2019	07/06/2019	FRANCISCA ELITA FERNANDES DA SILVA	2.232/2019	Global	760,00
09.031 08.244.0120 2250 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	LEI Nº 3.081/2013	0,00	760,00
408/2019	01/10/2019	GABRIEL FELIPE DANTAS ABDIAS	4.027/2019	Global	808,40
09.031 04.122.0100 2255 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	808,40
439/2019	01/11/2019	MARIA VALCILEIDE NASCIMENTO	4.411/2019	Global	300,00
09.031 08.244.0120 2250 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
451/2019	18/11/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	4.685/2019	Estimativo	3.285,81
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.285,81
464/2019	21/11/2019	ELZA MARTA DO NASCIMENTO SANTOS	4.664/2019	Global	200,00
09.031 08.244.0120 2250 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	ART. 13 DA LEI Nº3.081/2013	0,00	200,00
492/2019	13/12/2019	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	5.087/2019	Ordinário	45,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
493/2019	13/12/2019	ROBSON DE ARAUJO SILVA	5.096/2019	Ordinário	40,00
09.031 14.422.0100 2081 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
496/2019	20/12/2019	JULIO LEANDRO BARBOSA DA SILVA MELO.	5.054/2019	Ordinário	500,00
09.031 08.392.0100 2092 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	500,00
498/2019	19/12/2019	ROGERIO TIAGO HIPOLITO FERNANDES	5.122/2019	Ordinário	75,00
09.031 14.422.0100 2081 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00  
Processado: 29.200,21  
Total: 29.200,21

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

20/2019	02/01/2019	SITONIO DE ARAUJO ME	221/2019	Estimativo	440,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
81/2019	02/01/2019	CASA IRMÃ ANANILIA	244/2019	Global	25.000,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.50.41	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	25.000,00
82/2019	02/01/2019	SOCIEDADE DE PROT. E ABRIGO DOS VELHOS MONS. P	248/2019	Global	5.840,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.50.41	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.840,00
83/2019	02/01/2019	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	245/2019	Global	9.145,08
09.031 08.242.0120 2086 3.3.50.41	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	9.145,08
98/2019	02/01/2019	DAMIAO PINHEIRO SOARES	218/2019	Global	1.000,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	13110000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9.	0,00	1.000,00
102/2019	02/01/2019	AURIDETE GUEDES BEZERRA	217/2019	Global	1.800,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	13110000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9.	0,00	1.800,00
190/2019	07/05/2019	BARBARA NOBREGA DE MEDEIROS SILVA	1.856/2019	Ordinário	40,00
09.031 08.244.0103 2238 3.3.90.48	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
204/2019	28/05/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP	2.194/2019	Estimativo	393,90
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	393,90



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência 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>					
216/2019	02/05/2019	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	2.390/2019	Global	2.528,29
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.528,29
235/2019	26/06/2019	J. J. PINTO JUNIOR	2.639/2019	Estimativo	165,44
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	165,44
236/2019	26/06/2019	J. J. PINTO JUNIOR	2.641/2019	Estimativo	963,06
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	963,06
379/2019	25/09/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP	3.982/2019	Estimativo	359,70
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	359,70
437/2019	05/11/2019	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS H4	4.455/2019	Ordinário	3.513,00
09.031 08.244.0103 2238 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.513,00
448/2019	13/11/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.661/2019	Estimativo	2.235,00
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.235,00
462/2019	28/11/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.837/2019	Ordinário	718,70
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	718,70
463/2019	28/11/2019	J. J. PINTO JUNIOR	4.833/2019	Ordinário	1.399,64
09.031 08.244.0103 2238 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.399,64
473/2019	29/11/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	4.567/2019	Ordinário	2.486,42
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	13110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.486,42
476/2019	11/12/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.964/2019	Ordinário	625,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	625,00
477/2019	11/12/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.988/2019	Ordinário	625,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	625,00
482/2019	28/11/2019	ANA LÚCIA LOPES DE ALBUQUERQUE	5.021/2019	Ordinário	75,00
09.031 08.244.0103 2238 3.3.90.14	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
485/2019	04/12/2019	ADRIANO BEZERRA NUNES 04622580411	4.586/2019	Ordinário	6.610,00
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.39	13110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.610,00
486/2019	16/12/2019	BARBARA NOBREGA DE MEDEIROS SILVA	4.922/2019	Ordinário	39,12
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.48	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	39,12
487/2019	16/12/2019	IUSKA NAYARA SOARES GONÇALO	4.923/2019	Ordinário	40,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.48	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
488/2019	10/12/2019	LUANA MAYARA DA COSTA SILVA	4.918/2019	Ordinário	56,08
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.48	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	56,08
489/2019	10/12/2019	AMANDA TAYNARA DA COSTA CORREIA	4.917/2019	Ordinário	56,59
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.48	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	56,59
490/2019	20/12/2019	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	5.050/2019	Ordinário	399,24
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.30	13110000 00	Dispensa	Art. 24, inciso XVII, LEI 8666/93	0,00	399,24
491/2019	20/12/2019	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	5.052/2019	Ordinário	407,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	13110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	407,00
494/2019	12/12/2019	ANA LÚCIA LOPES DE ALBUQUERQUE	5.097/2019	Ordinário	75,00
09.031 08.244.0103 2238 3.3.90.14	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
497/2019	20/12/2019	AMANDA TAYNARA DA COSTA CORREIA	5.063/2019	Ordinário	27,40
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.48	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	27,40

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 67.063,66

Total: 67.063,66

Total Exercício:

Exercício 2019: 96.263,87



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

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

---

Unidade Orçamentária: **09.031** - Fundo de Assistência Social

---

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>96.263,87</b>
	<b>Total:</b>	<b>96.263,87</b>

---



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
3/2019	02/01/2019	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	373/2019	Estimativo	2,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2,00
6/2019	02/01/2019	SITONIO DE ARAUJO ME	241/2019	Global	660,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	660,00
7/2019	02/01/2019	Simplex Telecom Ltda - EPP	243/2019	Global	198,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	198,00
13/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	989/2019	Estimativo	1.000,00
10.001 04.122.0100 2090 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.000,00
45/2019	31/05/2019	MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA	2.153/2019	Global	2.519,15
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.36	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.519,15
103/2019	18/10/2019	kubitichek & Nogueira LTDA ME	4.249/2019	Ordinário	1.700,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.700,00
107/2019	23/10/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.376/2019	Ordinário	1.250,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.250,00
111/2019	18/11/2019	MICHELLE SORAIA FELIX RIBEIRO DE MELO	4.666/2019	Ordinário	975,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	975,00
113/2019	20/11/2019	MARINA DANIELLI MENDONCA BEZERRA	4.678/2019	Ordinário	1.287,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.287,00
126/2019	11/11/2019	PEDRO LUCAS ALVES 01761513460	4.999/2019	Estimativo	3.750,00
10.001 13.391.0124 2211 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.750,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>13.341,15</b>
				<b>Total:</b>	<b>13.341,15</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>13.341,15</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>13.341,15</b>
				<b>Total:</b>	<b>13.341,15</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Controle Interno

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
4/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	988/2019	Estimativo		3.000,00
11.001 04.122.0100 2095 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.000,00
8/2019	15/07/2019	JULIO CESAR DA SILVA SOUSA	3.002/2019	Global		808,40
11.001 04.122.0100 2262 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	808,40
10/2019	28/11/2019	ESCOLA ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.858/2019	Ordinário		409,72
11.001 04.122.0100 2095 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	409,72
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>4.218,12</b>	
				<b>Total:</b>	<b>4.218,12</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>4.218,12</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>4.218,12</b>	
				<b>Total:</b>	<b>4.218,12</b>	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
3/2019	02/01/2019	FARIAS E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	699/2019	Global	11.000,00
12.001 04.122.0100 2180 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.000,00
4/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	987/2019	Estimativo	5.000,00
12.001 04.122.0100 2180 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.000,00
21/2019	27/12/2019	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	5.128/2019	Ordinário	45,00
12.001 04.122.0100 2180 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
22/2019	26/12/2019	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	5.129/2019	Ordinário	45,00
12.001 04.122.0100 2180 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>16.090,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>16.090,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>16.090,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>16.090,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>16.090,00</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>5.707.387,98</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>620.268,51</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.087.119,47</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.707.387,98</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>9/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS</b>			<b>11.498,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 11.498,00	<i>Vlr. Total</i> 11.498,00
<b>26/2019</b>	<b>01/04/2019</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS</b>			<b>3.300,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASE MENSAL PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 3.300,00	<i>Vlr. Total</i> 3.300,00
<b>43/2019</b>	<b>03/06/2019</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS</b>			<b>8.207,80</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 8.207,80	<i>Vlr. Total</i> 8.207,80
<b>51/2019</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS</b>			<b>2.142,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASE MENSAL PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 2.142,00	<i>Vlr. Total</i> 2.142,00
<b>67/2019</b>	<b>02/09/2019</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS</b>			<b>14.880,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 14.880,00	<i>Vlr. Total</i> 14.880,00
<b>76/2019</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS</b>			<b>2.243,40</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 2.243,40	<i>Vlr. Total</i> 2.243,40
<b>Total Unidade:</b>					<b>42.271,20</b>

Unidade Orçamentária: **02.001** - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>190/2019</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME</b>		<b>7.050,00</b>	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	SWITCH - 5 portas 10/100 Mbps, sendo 4 com suporte à PoE/PoE+ 30W; 58 W; padrões 802.3af e 802.3at; Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x)		UNIDADE	298,00	298,00
2,00	RACK OUTDOOR 6U - em metal		UNIDADE	499,00	998,00
1,00	CÂMERA TIPO 7: Speed dome de rede 2MP, 2MP, PTZ (4.3-129mm), zoom de 30x ótico, 300 presets, 08 grupos de patrulha com até 32 presets, antivandalismo (IK10), proteção contra penetração de poeira e jato de água (IP66), BLC (compensação de luz de fundo) e DWDR para compensação de alta iluminosidade de fundo, 03 streams com resoluções de imagens independentes, suporte a ROI (apenas região de interesse em alta definição) para otimização de banda e armazenamento, interface I/O de áudio e alarme, acesso e controle por dispositivos moveis, analíticos EMBARCADOS NA CÂMERA SEM NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO cruzamento ddelinha virtual, detecção de movimento, detecção em região de intrusão e detecção de áudio ou ausencia de áudio. Incluso suporte para poste com proteção total do cabeamento e cartão de memória microSD class10 de 64gb		UNIDADE	5.754,00	5.754,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>7.050,00</b>

Unidade Orçamentária: **03.001** - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>4/2019</b>	<b>02/01/2019</b>	<b>M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME</b>			<b>1.750,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR CONDICIONADO: MODELO: SPLIT FRIO 18000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. O PRODUTO OFERTADO DEVE ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			Unid	1.750,00	1.750,00
<b>47/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI</b>			<b>718,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE, ESTRUTURA EM NYLON, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO POLIURETANO COM APOIO DE BRAÇOS NA COR PRETA, ACABAMENTO CROMADO, PREENCHIMENTO FEITO EM ESPUMA DE POLIURETANO ACOMPANHA RODÍZIOS, APOIO PARA BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTUA 124CM; LARGURA 68CM, PROFUNDIDADE 74CM.			und	359,00	718,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.468,00</b>



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
22/2019	15/02/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP			1.908,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO FABRICADO EM AÇO E POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM POLIPROPILENO E TECIDO SPACE, PÉ BASE COM 5 RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, RECLINÁVEL, NA COR PRETA COM MEDIDAS: ALTURA 91 CM; LARGURA 51 CM; PROFUNDIDADE 57 CM (APROXIMADA) - TIPO SECRETÁRIA - AMBIENTE: ESCRITÓRIO.			UNIDADE	159,00	1.908,00
26/2019	18/02/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS			435,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 ESTANTE DE AÇO DUPLA FLEX 6 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO: ALTURA: 176CM; LARGURA: 92CM; PROFUNDIDADE:30CM; CAPACIDADE DA BANDEJA: 25KG.			Und	145,00	435,00
27/2019	18/02/2019	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI			1.429,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO COM ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA COM COURINO COR AZUL, ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DESIGN CLÁSSICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 82 CM; LARGURA 44 CM; PROFUNDIDADE 38 CM.			UNIDADE	107,00	1.070,00
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE, ESTRUTURA EM NYLON, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO POLIURETANO COM APOIO DE BRAÇOS NA COR PRETA, ACABAMENTO CROMADO, PREENCHIMENTO FEITO EM ESPUMA DE POLIURETANO ACOMPANHA RODÍZIOS, APOIO PARA BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTUA 124CM; LARGURA 68CM, PROFUNDIDADE 74CM.			und	359,00	359,00
78/2019	13/08/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP			2.280,00
<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 9000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220-VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			UNIDADE	1.140,00	2.280,00
92/2019	27/09/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP			1.140,00
<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 9000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220-VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			UNIDADE	1.140,00	1.140,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>7.192,00</b>

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>59/2019</b>	<b>02/04/2019</b>	<b>JOSÉ JOÃO DE MEDEIROS ME</b>		<b>11.350,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 BOMBA SUBMERSA REBOBINAVEL SW 2 CV COM CARÇAÇA E MOTOR DE AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: VAZÃO ATE 4 MIL/HORA. TENSÃO 220W, ALTURA MANOMETRICA 143MCA, SUBMERSÃO 70M, CONEÇÃO 1 1/4 COM ROSCA E ROTOR FECHADO, COM PROTETOR TERMICO.			UNIDADE	1.505,00	4.515,00
4,00 BOMBA SUBMERSA REBOBINAVEL DE 1 CV, COM CARÇAÇA E MOTOR INOX, TENSÃO 220W, VAZÃO MAXIMA 3.800L/HORA, ALTURA MANOMETRICA 58MCA, SUBMERSÃO 70M, CONEÇÃO DE 1 1/4, COM ROTOR FECHADO, E PROTETOR TERMICO.			UNIDADE	1.132,00	4.528,00
1,00 BOMBA SUBMERSA REBOBINAVEL COM CARÇAÇA E MOTOR INOX DE 0,5 VC, VAZÃO MAXIMA 3.000 MIL LITO/HORA, TENSÃO 220W, ALTURA MANOMETRICA 39MCA, SUBMERSÃO 55M, CONEÇÃO 1 1/4, COM ROSCA, 7 ESTAGIO E ROTOR FECHADO, PROTETOR TERMICO.			UNIDADE	775,00	775,00
2,00 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA DE 1 VC MONOFASICA COM SUCÇÃO DE 1 1/4 E RECALQUE DE 1, VAZÃO MINIMA 4.000 MIL LITROS/HORA,			UNIDADE	766,00	1.532,00
<b>181/2019</b>	<b>25/10/2019</b>	<b>CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME</b>		<b>54.578,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
69,00 BALANÇA DIGITAL COM BATERIA RECARREGAVEL, 220V, CAPACIDADE MAXIMA DE 15KG			UNIDADE	590,00	40.710,00
68,00 CONTECTOR GRANDE DE PLASTICO REFORÇADO NA COR VERDE. (TAMANHO: LARGURA 40CM X COMPRIMENTO 60CM X PROFUNDIDADE 30CM)			UNIDADE	84,00	5.712,00
1,00 CARRINHO DE METAL COM DUAS RODAS, CAPACIDADE DE CARGA 300KG. TAMANHO 1,25 COMPRIMENTO X 36 DE LARGURA.			UNIDADE	608,00	608,00
204,00 CONTECTOR MÉDIO DE PLASTICO REFORÇADO NA COR VERDE. (TAMANHO: LARGURA 35CM DE COMPRIMENTO DE 52X PROFUNDIDADE 32CM).			UNIDADE	37,00	7.548,00
<b>182/2019</b>	<b>25/10/2019</b>	<b>CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME</b>		<b>4.189,50</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
147,00 CAIXA PLASTICAS PARA VERDURAS COM 42L, NA COR VERDE. DIMENSÕES 36CM X 55CM X 30 DE PROFUNDIDADE.			UNIDADE	28,50	4.189,50
<b>Total Unidade:</b>				<b>70.117,50</b>	



Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<b>236/2019</b>	<b>01/04/2019</b>	<b>APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>			<b>49.896,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
198,00 Conjunto Aluno Evolution - Tamanho 6 - Descrição: Carteira: Estrutura em tubo de aço 29x58mm em chapa 16 (1,5mm). Pés em tubo de aço 38mm (1 1/2") em chapa 16 (1,5mm). Fixação dotampo em tubo 20x20(parede 1,50mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno na cor azul, fixadas por rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 12mm. Tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno na cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo retangular em ABS (600x450mm) texturizado na cor cinza 4mm de espessura, superfície plana sem porta copo e sem porta canetas, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura nas dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 760mm.			Kit	252,00	49.896,00
<b>239/2019</b>	<b>11/04/2019</b>	<b>ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP</b>			<b>2.680,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
2,00 FOGÃO INDUSTRIAL, FORNO COM ÁREA DE 30 X 48cm E ALTURA = 30cm, 04 BOCAS, RESISTENTE A CORROSÃO, FORNO COM REVESTIMENTO INTERNO EM LÂ DE VIDRO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, 02 QUEIMADORES SIMPLES COM REGISTRO DE REGULAGEM PARA CHAMAS, 02 QUEIMADORES DUPLOS COM 02 REGISTROS DE REGULAGEM PARA AS CHAMAS, CHAPA GALVANIZADA, REGULADOR DE CHAMAS, ALTURA 82,5cm X LARGURA 65cm, COMPRIMENTO 83,5cm, E PESO 50Kg.			Unid	1.340,00	2.680,00
<b>240/2019</b>	<b>11/04/2019</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>			<b>12.906,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
2,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPO TOTALMENTE DESMONTÁVEL E HIGIÊNICO, GABINETE EM METAL POLIDO DE FÁCIL LIMPEZA, SISTEMA DE ACOPLAMENTO E VEDAÇÃO EXTREMAMENTE DURÁVEIS, MOTOR DE ALTA PERFORMANCE, SISTEMA ELÉTRICO REFORÇADO, CAPACIDADE: 4LTS, POTÊNCIA 800W, FREQUENCIA 60HZ,, VOLTAGEM 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT), ROTAÇÃO 18000 RPM, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 46X20X20CM (AXLXP), PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO 2,18KG, GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.			Unid	486,00	972,00
6,00 Bebedouro Industrial Inox 50 Litros 02 Torneiras Refrigerado - 50 Litros. Sem perda de eficiência térmica. Regulagem temperatura de 5º a 12º. Todo em aço inox. Serpentina interna em inox. Reservatório em polietileno atóxico. Motor 1/6 com Gás ecológico 134 e Isolamento em EPS			UNIDADE	1.989,00	11.934,00
<b>490/2019</b>	<b>06/06/2019</b>	<b>ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP</b>			<b>2.960,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
1,00 TV LED 42" Full HD 3 HDMI e 1 USB 60Hz – Ficha Técnica: TV 42 LED FULL HD, USB, 3 HDMI, Receptor Digital Integrado ( DTV) – Especificação: Tamanho da tela: 42 polegadas; Resolução (modo TV): 1920x1080 (FHD); Resolução (modo Monitor - máxima via VGA/RGB): 1920x1080; Frequência do painel: 60 Hz; Receptor Digital Integrado (DTV): Sim; Contraste (Dinâmico): 200 000:1; Brilho: 200 ~ 240 cd/m2; Tempo de resposta: 8 ms; Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem): Sim; Parental Control (controle dos pais): Sim; Sleep Timer: Sim; Produto ecológico (menor consumo de energia): Sim; Vídeo Composto: 1; Vídeo Componente: 1; HDMI: 3; USB: 1; Saída de áudio/vídeo: 1; Fone de ouvido: 1; Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount): 300 x 200 mm; Sistema de cores: PAL-M/NTSC/PAL-N; Sistema de áudio: (estéreo) M/N;M – SAP; Consumo (máximo): 75,0W; Consumo em modo espera (standby, máximo): 0,5W; Garantia: 1 Ano			UNIDADE	1.688,00	1.688,00
8,00 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO FABRICADO EM AÇO E POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM POLIPROPILENO E TECIDO SPACE, PÉ BASE COM 5 RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, RECLINÁVEL, NA COR PRETA COM MEDIDAS: ALTURA 91 CM; LARGURA 51 CM; PROFUNDIDADE 57 CM (APROXIMADA) - TIPO SECRETÁRIA - AMBIENTE: ESCRITÓRIO.			UNIDADE	159,00	1.272,00
<b>710/2019</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA</b>			<b>3.100,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
2,00 GELADEIRA DUPLEX CYCLE DEFR 344L. COR BRANCO; CAPACIDADE DA GELADEIRA 258L; CAPACIDADE DO FREEZER 76L; CAPACIDADE TORAL DE ARMAZENAMENTO: 434L. DIMENSÕES: LARGURA 60,3CM, PROFUNDIDADE 63,4CM, ALTURA 166,9CM. VOLTAGEM: 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; TIPO DEGELO CYCLE DEFR; ITENS: CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRA REMOVÍVEIS, RECIPIENTE DE GUARDAR GELO, PÉS NIVELADORES; GARANTIA 12 MESES.			UNIDADE	1.550,00	3.100,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>71.542,00</b>



Unidade Orçamentária: **06.002** - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>91/2019</b>	<b>13/11/2019</b>	<b>SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS</b>			<b>660,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00	VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO 60CM - Nº de velocidades 3; Grade Removível; Inclinação vertical ajustável; Quantidade de pás: 3; Diâmetro: (cm) 60cm; Frequência 60 Hz; Garantia 12 meses.		UNIDADE	220,00	660,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>660,00</b>



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
23/2019	14/02/2019	TLL SERVIÇOS LTDA - ME		143.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VEÍCULO USADO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM FERRO, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 171CV, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2011, DIREÇÃO HIDRAULICA, SISTEMAS DE FREIO A AR, TRAÇÃO 4X2, TRANSMISSÃO MANUAL, PNEUS COM NO MÍNIMO 80% DE VIDA ÚTIL (INCLUÍDO O ESTEPE), CINTOS DE SEGURANÇA, FREIO A MOTOR, EQUIPADO COM MUNK (GUINDASTE) COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12.000 KG, COM 05 (CINCO) LANÇAS HIDRAULICAS, CESTO AÉREO SIMPLES E ALCANCE DE NO MÍNIMO 15 METROS, EQUIPADO AINDA COM CABINE SUPLEMENTAR COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 04 (QUATRO) PESSOAS E DOCUMENTAÇÃO EM DIA.			Unid	143.000,00	143.000,00
119/2019	10/06/2019	NEWTEC COMERCIO LTDA		157.200,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 CARRO 5 LUGARES: VEÍCULO NOVO, ZERO KM, ano/modelo 2019/2019, 5 lugares, 05 portas, MOTOR 1.4 flex com transmissão manual de 6 velocidades, rodas de aço, altura livre do solo de no mínimo 20 cm, ar condicionado, bancos revestidos em tecido, luzes de rodagem diurnas, limpador de para-brisa com temporizador e velocidade variável, lavador e limpador do vidro traseiro, ajuste de altura do banco do motorista, ajuste de altura e profundidade do volante, aviso de portas abertas e de faróis acesos, banco traseiro rebatível e bipartido, direção elétrica, desembaçador do vidro traseiro, iluminação no porta malas, para-sol com espelho, porta-malas com abertura elétrica, tapetes dianteiros e traseiros, vidros dianteiros elétricos, abertura e fechamento integral das portas e vidros, farol de neblina dianteiro, 2 ganchos de fixação de cadeiras de crianças, retrovisores externos com ajuste elétrico e espelho de dupla curvatura, retrovisores externos com indicação de direção, sistema anticapotamento, trava elétrica das portas, computador de bordo, Bluetooth, 2 entradas USB/IPOD. Todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN (triângulo, chave de rodas, extintor de incêndio classe ABC); Veículo deverá obedecer às Normas de segurança exigidas pelo Código Nacional de Trânsito vigente; Protetor Inferior para o motor (peito de aço). Garantia para revisão.			Und	52.400,00	157.200,00
152/2019	15/07/2019	JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME		2.085,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 RADIO COMUNICADOR - DISPLAY LUMINOSO/ FUNÇÃO VOX/ INDICADOR DO NIVEL DE BATERIA/ 26 CANAIS DE OPERAÇÃO/ FREQUÊNCIA 462,5625MHz ATE 467,7125MHz/ ALIMENTAÇÃO 5,2V 500mA/ BATERIA TIPO RECARREGAVEL Ni-Mh 3,6V 650mA			PAR	417,00	2.085,00
159/2019	17/07/2019	JAILSON SEVERO DOS SANTOS		5.691,76	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ROÇADEIRA 2,3 CV 35,2CIL			Unid	2.845,88	5.691,76
179/2019	27/08/2019	JOSÉ JOÃO DE MEDEIROS ME		130,40	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 RETIFICA RETA 220W			Unid	130,40	130,40
<b>Total Unidade:</b>				<b>308.107,16</b>	



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
11/2019	24/01/2019	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME		1.750,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR CONDICIONADO: MODELO: SPLIT FRIO 18000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. O PRODUTO OFERTADO DEVE ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			Unid	1.750,00	1.750,00
316/2019	28/02/2019	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		3.376,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO- CARACTERÍSTICA FÍSICA: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL;			UNIDADE	838,00	1.676,00
2,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL			UNIDADE	850,00	1.700,00
317/2019	01/03/2019	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.		12.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Mesa ginecológica elétrica, com acionamento elétrico na subida, descida, encosto e perneira; comando no pedal; com apoio de pernas e calcanhares reguláveis; com gaveta auxiliar para coleta de material; suporte para papel e capacidade de 180 a 250 Kg.			UNIDADE	12.400,00	12.400,00
318/2019	01/03/2019	LOURDETE V BEZERRA		4.258,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ARMÁRIO VITRINE, NÚMERO DE PORTAS: 02 (DUAS); MATERIAL DE COFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO			UNIDADE	490,00	980,00
1,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ILUMINAÇÃO: LED; HASTE: FLEXÍVEL.			UNIDADE	192,00	192,00
4,00 BIOMBO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; RODÍZIOS: POSSUI; TAMANHO: TRIPLO			UNIDADE	209,00	836,00
1,00 SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	255,00	255,00
1,00 MESA DE COMPUTADOR - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: BASE: MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR; SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI; MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; SUPORTE PARA TECLADO: POSSUI; SUPORTE PARA CPU: POSSUI; GAVETAS: DE 01 A 02.			Und	307,00	307,00
2,00 Negatoscópio tipo lâmpada fluorescente/ 2 corpos.			UNIDADE	384,00	768,00
2,00 ARMÁRIO - DIMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM / 04; MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO; CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 40 KG			UNIDADE	460,00	920,00
321/2019	01/03/2019	PHOSPODONT LTDA		14.955,90	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MATERIAL DE CONFEÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO			UNIDADE	61,00	61,00
6,00 Esfigmomanômetro Adulto confeccionado em tecido algodão, com braçadeira/fecho em velcro.			UNIDADE	56,70	340,20
2,00 Oftalmoscópio composto de 5 aberturas até 19 lentes			UNIDADE	649,00	1.298,00
1,00 Colposcópio, com aumento variável, não possui braços nem monitor, com ocular trinocular e câmera.			UNIDADE	13.200,00	13.200,00
1,00 Esfigmomanômetro Infantil confeccionado em tecido algodão, com braçadeira/fecho em velcro.			UNIDADE	56,70	56,70
322/2019	01/03/2019	CRM COMERCIAL LTDA		29.880,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.			UNIDADE	159,00	477,00
3,00 MESA DE EXAMES - ACESSÓRIOS: SUPORTE P/ PAPEL; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL; MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.			UNIDADE	750,00	2.250,00
2,00 Cadeira de rodas pediátrica, confeccionada em aço ou ferro pintado; apoio para braços escamoteável, apoio para pés fixo, sem elevação de pernas			Und	521,00	1.042,00
1,00 Refrator de Greens, equipamento de teste de refração subjetiva com as seguintes características: Faixa de poder esférico: 16,75D a 19,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 1,2D (quando as lentes auxiliares 0,12D ou lentes opcionais +/- 0,12D estiverem em uso); Faixa de poder cilíndrico: 0 a -6,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares -2,00D estiverem em uso); Escala do eixo do astigmatismo: 0° a 180° em passos de 5°; Cilindro cruzado: +/- 0,25D, tipo reserva (sincronizado com o eixo do astigmatismo) e +/- 0,50D; Prisma rotativo: 0 a 20D em passos de 1D; Ajuste interpupilar: 48 a 80mm com passos de 1mm (direito e esquerdo sincronizados); Ajuste de descanso de testa: 16mm para trás e para frente; Convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados com uma distância de 400mm dos vértices das córneas (2mm cada direita e esquerda em direção ao interior); Distância interpupilar permitindo convergência de 57 a 80mm; Campo de visão efetivo: 19mm; Deve possuir ópticas seladas para proteção contra poeira e cílios.			UNIDADE	10.507,00	10.507,00
2,00 BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) - FUNÇÃO BIPOLAR: POSSUI; ALARMES: POSSUI; POTÊNCIA: ATÉ 100W.			UNIDADE	5.240,00	10.480,00
1,00 Mesa ginecológica com posição do leito móvel, confeccionada em madeira com gabinete e gabinete com portas e gavetas.			UNIDADE	1.230,00	1.230,00
1,00 Criocautério. Especificações: Gás do tipo nitrogênio, com de 6 a 9 ponteiros.			UNIDADE	3.170,00	3.170,00
1,00 Escada com 2 degraus confeccionada em alumínio ou duralumínio.			UNIDADE	92,00	92,00
2,00 Estadiômetro, confeccionado em alumínio, com escala entre 0 a 230 cm.			UNIDADE	316,00	632,00
323/2019	01/03/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP		9.963,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>323/2019</b>	<b>01/03/2019</b>	<b>ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP</b>		<b>9.963,00</b>	
6,00 AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 9000 A 12000 BTUs; TIPO SPLIT; FUNÇÃO: QUENTE E FRIO.			UNIDADE 1.155,00	6.930,00	
1,00 MESA AUXILIAR - RODÍZIOS: POSSUI; DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECCÃO: 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE 239,00	239,00	
5,00 BALDE/LIXEIRA - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/FERRO PINTADO; CAPACIDADE: DE 11 ATÉ 20 L			UNIDADE 45,00	225,00	
3,00 VENTILADOR DE TETO/PAREDE - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: COMPOSIÇÃO/TIPO: 3 PÁS/TETO.			Und 107,00	321,00	
2,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: TIPO - PRESSÃO COLUNA SIMPLES			Und 535,00	1.070,00	
1,00 CARRO DE CURATIVOS - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA; MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL.			Und 649,00	649,00	
1,00 Tela de projeção devendo esta em linha de produção pelo fabricante; tela projeção com tripé retrátil manual, área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo watte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; Deverá possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.			UNIDADE 529,00	529,00	
<b>335/2019</b>	<b>07/03/2019</b>	<b>SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS</b>		<b>2.570,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 BALDE A PEDAL - CARACTERÍSTICA FÍSICA: MATERIAL DE CONFECCÃO: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: DE 30 ATÉ 49 LITROS.			UNIDADE 48,00		192,00
1,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE: DE 250 A 299 L			Und 1.350,00		1.350,00
1,00 FOGÃO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 4 BOCAS; TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO			Und 530,00		530,00
2,00 Mesa de escritório. Confeccionada em madeira, MDF, MDP ou similar, dobrável, com duas gavetas e composição simples.			UNIDADE 249,00		498,00
<b>440/2019</b>	<b>18/03/2019</b>	<b>SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA</b>		<b>6.800,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Motor para endodontia recíprocante MARCA: neodent			Und 6.800,00		6.800,00
<b>455/2019</b>	<b>20/03/2019</b>	<b>J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>		<b>9.081,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
15,00 Cadeira - Característica Física: Confeccão em aço/ferro pintado, não possui rodízios, braços ou regulagem de altura, com assento/encosto em polipropileno.			UNIDADE 85,00		1.275,00
1,00 IMPRESSORA LASER (COMUM): QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200X1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO DE REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES			UNIDADE 1.525,00		1.525,00
2,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIU WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCIEXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO. SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA, OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.			UNIDADE 2.240,00		4.480,00
2,00 BANQUETA - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL; REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI; RODÍZIOS: POSSUI; ASSENTO: GIRATÓRIO.			UNIDADE 248,00		496,00
3,00 LONGARINA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASSENTOS: 3 LUGARES.			JOGO 265,00		795,00
1,00 Balde a pedal, confeccionado em polipropileno com capacidade de 50L até 100L.			UNIDADE 70,00		70,00
2,00 Suporte para Hamper, confeccionado em aço inoxidável.			UNIDADE 220,00		440,00
<b>650/2019</b>	<b>15/04/2019</b>	<b>DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>		<b>588,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Mocho com rodas e encosto MARCA: M. ARRUDA			Und 294,00		588,00



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
678/2019	12/04/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.000,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
1,00 Cadeira odontológica – Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal (acionamento do refletor com ajuste da intensidade; volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; subida e descida do assento; subida e descida do encosto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante, dispensa fixação no piso possuindo perfeita estabilidade. possuindo o estofamento com espuma de poliuretano revestida com PVC, estrutura de aço carbono com pintura a pó (eletrostática), sistema mecânico com acionamento elétrico permitindo a movimentação de elevação do assento e inclinação do encosto através de motorreductores. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 220V~ 50/60Hz. Encosto de cabeça articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura. Equipo tipo cart montado sobre 04 rodízios, com terminais para: - Seringa triplice. - 1 terminal com spray para alta rotação. - 1 terminal para micromotor pneumático. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Mangueiras Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Tampo de inox removível e de fácil de limpeza. Caixa de ligação compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo, Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno de alto impacto. Reservatório translúcido para: água das peças de mão e seringa triplice. Unidade de Água composta por: 1 suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor; mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro para micromotor pneumático. Cuba: Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água que permita a regulagem fina do fluxo de água. Condutor de água bacia pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos que facilitem a limpeza e desinfecção. Refletor monofocal para uso odontológico, com espelho multifacetado, dupla proteção do espelho em material resistente transparente, puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento evitando contaminação cruzada.			
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		Und	10.000,00
			<b>Vlr. Total</b>
			10.000,00
833/2019	22/05/2019	CRM COMERCIAL LTDA	8.040,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
18,00 OTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, PORTÁTIL, PILHAS, LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA E LENTE DE AUMENTO.			
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		Und	250,00
			<b>Vlr. Total</b>
			4.500,00
6,00 OFTALMOSCÓPIO CLÍNICO, C/ CARREGADOR			
		<b>UNIDADE</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
			590,00
			<b>Vlr. Total</b>
			3.540,00
834/2019	22/05/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAP EIRELI - ME	10.615,60
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
40,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MATERIAL DE CONFEÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO			
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		UNIDADE	53,89
			<b>Vlr. Total</b>
			2.155,60
10,00 OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, PORTÁTIL, TELA.			
		<b>UNIDADE</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
			98,00
			<b>Vlr. Total</b>
			980,00
17,00 KIT MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE (ESTESIÔMETRO)			
		<b>UNIDADE</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
			440,00
			<b>Vlr. Total</b>
			7.480,00
846/2019	27/05/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	55,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
1,00 Caixa térmica pequena, de 15 litros, em material de polietileno e poliuretano. Medidas: 30cm de altura, 26cm de largura e 36cm de comprimento.			
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		UNIDADE	55,00
			<b>Vlr. Total</b>
			55,00
867/2019	30/05/2019	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	642,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
6,00 CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO COM ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA COM COURINO COR AZUL, ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DESIGN CLÁSSICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 82 CM; LARGURA 44 CM; PROFUNDIDADE 38 CM.			
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		UNIDADE	107,00
			<b>Vlr. Total</b>
			642,00
868/2019	30/05/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP	7.916,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
6,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO DE 220-VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		UNIDADE	1.140,00
			<b>Vlr. Total</b>
			6.840,00
4,00 Cadeira secretária com rodas e com braço.			
		<b>UNIDADE</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
			179,00
			<b>Vlr. Total</b>
			716,00
2,00 ESTANTE DE AÇO DUPLA FLEX 6 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO: ALTURA: 176CM; LARGURA: 92CM; PROFUNDIDADE:40CM; CAPACIDADE DA BANDEJA: 25KG.			
		<b>Und</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
			180,00
			<b>Vlr. Total</b>
			360,00
869/2019	30/05/2019	COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA	365,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
			<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
869/2019	30/05/2019	COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA	365,00	
1,00 MICROFONES - Banda de frequência: UHF (433,0734,79MHz) Estabilidade de frequência: +/- 0.005% a 25°C- Modo de modulação: UHF/F3E Distorção harmônica total: < 0,8%, Dinâmica: > 100dB Nível de saída AF: Jack mono 6,3mm não balanceado 0 ~ 300mV 10k Ohms-Razão sinal/ruído (S/N ratio): > 90Db-Resposta defrequência: 50Hz ~ 15kHz-Modo de recepção: frequência fixa controlada porquartzo-Sensibilidade RF: 3uV para 20dB sinad-Squelch: controle de ruído (controle externo) + chave tone-Alimentação: adaptador AC/DC 12/18V 300mA Dimensões aprox. da embalagem: 11x38x22,5 cm (AxLxC) Peso aprox.:2,898Kg		Unid	365,00	365,00
929/2019	12/06/2019	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	41.980,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VEÍCULO NOVO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) ANO/MODELO 2019/2019- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MOTORIZAÇÃO: MÍNIMOS DE 70 CV; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA; PORTAS: 04 PORTAS; AR CONDICIONADO: POSSUI; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): NÃO POSSUI; CAPACIDADE: 5 PESSOAS; FREIO ABS E AIRBAG DUP: POSSUI; CÂMBIO: MANUAL.		UNIDADE	41.980,00	41.980,00
930/2019	12/06/2019	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	41.980,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VEÍCULO NOVO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) ANO/MODELO 2019/2019- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MOTORIZAÇÃO: MÍNIMOS DE 70 CV; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA; PORTAS: 04 PORTAS; AR CONDICIONADO: POSSUI; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): NÃO POSSUI; CAPACIDADE: 5 PESSOAS; FREIO ABS E AIRBAG DUP: POSSUI; CÂMBIO: MANUAL.		UNIDADE	41.980,00	41.980,00
931/2019	12/06/2019	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	80.700,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veículo novo, ano/modelo 2019/2019, capacidade 7 lugares, bicombustível, cor branca, motorização mínima 1,8, potência mínima 110 cv, direção hidráulica e/ou elétrica, ar condicionado, câmbio mecânico com no mínimo 5 marchas a frente e 1 a ré, freios a disco, ABS, vidros e espelhos retrovisores elétricos, farol de neblina, alarme com acionamento a distância e travamento das portas, Air Bag duplo, rádio multimídia, protetor de carter, película solar automotiva de no mínimo 50% de transparência, com forração no assoalho de carpetes de pvc e capas protetoras nos bancos, tanque de combustível de no mínimo 50 litros, demais itens obrigatórios. Todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN (triângulo, chave de rodas, extintor de incêndio classe ABC); Veículo deverá obedecer às Normas de segurança exigidas pelo Código Nacional de Trânsito vigente. Garantia para revisão.		Und	80.700,00	80.700,00
937/2019	12/06/2019	NEWTEC COMERCIO LTDA	52.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CARRO 5 LUGARES: VEÍCULO NOVO, ZERO KM, ano/modelo 2019/2019, 5 lugares, 05 portas, MOTOR 1.4 flex com transmissão manual de 6 velocidades, rodas de aço, altura livre do solo de no mínimo 20 cm, ar condicionado, bancos revestidos em tecido, luzes de rodagem diurnas, limpador de para-brisa com temporizador e velocidade variável, lavador e limpador do vidro traseiro, ajuste de altura do banco do motorista, ajuste de altura e profundidade do volante, aviso de portas abertas e de faróis acesos, banco traseiro rebatível e bipartido, direção elétrica, desembaçador do vidro traseiro, iluminação no porta malas, para-sol com espelho, porta-malas com abertura elétrica, tapetes dianteiros e traseiros, vidros dianteiros elétricos, abertura e fechamento integral das portas e vidros, farol de neblina dianteiro, 2 ganchos de fixação de cadeiras de crianças, retrovisores externos com ajuste elétrico e espelho de dupla curvatura, retrovisores externos com indicação de direção, sistema anticapotamento, trava elétrica das portas, computador de bordo, Bluetooth, 2 entradas USB/IPOD. Todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN (triângulo, chave de rodas, extintor de incêndio classe ABC); Veículo deverá obedecer às Normas de segurança exigidas pelo Código Nacional de Trânsito vigente; Protetor Inferior para o motor (peito de aço). Garantia para revisão.		Und	52.400,00	52.400,00
1.143/2019	18/07/2019	A & M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDE ME	1.035,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Placa de comando MAE CAD+ integrados cód. 26124-210/9 - marca Dabi Atlante		UNIDADE	1.035,00	1.035,00
1.292/2019	09/08/2019	CRM COMERCIAL LTDA	939,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 SUPORTE SUSPENSÓRIO - CONFECCIONADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA PESAGEM DE CRIANÇAS DE 2 A 5 ANOS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 81CM X LARGURA 36CM		UNIDADE	213,00	639,00
2,00 ADIPÔMETRO-Amplitude de leitura 80mm; Pressão 10g/mm2; Base em ABS; Molas em aço zincado; Sistema simplificado de leitura; Garantia: 1 ano		UNIDADE	150,00	300,00
1.398/2019	17/09/2019	GLORIA THAISA DE MEDEIROS ROCHA	6.345,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
15,00 CÂMBIO REFRÁTIL VETERINÁRIO PARA CAPTURA DE ANIMAIS, PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CABO DE AÇO DE 6MM, COM UMA ALÇA RESISTENTE E COM CABO DE AÇO MARITIMO NA PONTA. MEDIDA: 140 CM DE COMPRIMENTO ABERTO.		UNIDADE	190,00	2.850,00
3,00 Focinheira de ferro para cães de grande porte, fabricada em grade de metal e fivelas ajustáveis de nylon - nº 01 - Dimensões: 9,7cm x 7,0cm x 31,5cm		UNIDADE	45,00	135,00



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>1.398/2019</b>	<b>17/09/2019</b>	<b>GLORIA THAISA DE MEDEIROS ROCHA</b>		<b>6.345,00</b>	
15,00 FOCINHEIRA DE FERRO PARA CÃES DE GRANDE PORTE, FABRICADA EM GRADE DE METAL E FIVELAS AJUSTÁVEIS DE NYLON - Nº 02 - DIMENSÕES: 12,3cm x 8,2cm x 32cm.			UNIDADE 49,00	735,00	
15,00 FOCINHEIRA DE FERRO PARA CÃES DE GRANDE PORTE, FABRICADA EM GRADE DE METAL E FIVELAS AJUSTÁVEIS DE NYLON - Nº 03 - DIMENSÕES: 12,5cm x 9cm x 38cm.			UNIDADE 54,00	810,00	
15,00 FOCINHEIRA DE FERRO PARA CÃES DE GRANDE PORTE, FABRICADA EM GRADE DE METAL E FIVELAS AJUSTÁVEIS DE NYLON - Nº 04 - DIMENSÕES: 13,5cm x 10cm x 38cm.			UNIDADE 58,00	870,00	
15,00 FOCINHEIRA DE FERRO PARA CÃES DE GRANDE PORTE, FABRICADA EM GRADE DE METAL E FIVELAS AJUSTÁVEIS DE NYLON - Nº 05 - DIMENSÕES: 14cm x 10,5cm x 41cm.			UNIDADE 63,00	945,00	
<b>1.405/2019</b>	<b>09/09/2019</b>	<b>SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS</b>		<b>825,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
15,00 Caixa térmica pequena, de 15 litros, em material de polietileno e poliuretano. Medidas: 30cm de altura, 26cm de largura e 36cm de comprimento.			UNIDADE 55,00		825,00
<b>1.535/2019</b>	<b>23/10/2019</b>	<b>LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI</b>		<b>485,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Bebedouro de coluna com refrigeração por compressor para garrafão de 20 litros, com sistema de abertura/perfuração automática do garrafão, gabinete em chapa de aço carbono galvanizada, c/ pintura a pó eletrostático, cor branca, frente em plástico de alto impacto na mesma cor do gabinete, possuindo alças laterais para facilitar o transporte e deslocamento, reservatório de água isolado termicamente c/ isopor, c/ 02 torneiras para água natural e gelada, termostato frontal com controle gradual da temperatura da água (entre 5°C e 16°C). Dimensões aproximadas: Altura 99 cm; Largura 31.3 cm; profundidade 31.1 cm; Peso 14.8 kg. Voltagem: 220V			Und 485,00		485,00
<b>1.585/2019</b>	<b>23/10/2019</b>	<b>FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA</b>		<b>12.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MONITOR MULTIPARÂMETRO, tipo pré configurado/nodular; Parâmetros EGG, PNI, PI, SPO2, TEMP, RESP, DC. Tipo de tela: Tela LCD 12", alta resolução. Características adicionais: congelamento de tela e memória. Componentes: alarmes/bateria. Opcionais: 2 arritmias e segmentos ST. Acessórios: Completo com cabos e sensores.			Und 12.000,00		12.000,00
<b>1.590/2019</b>	<b>24/10/2019</b>	<b>SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS</b>		<b>440,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO 60CM - Nº de velocidades 3; Grade Removível; Inclinação vertical ajustável; Quantidade de pás: 3; Diâmetro: (cm) 60cm; Frequência 60 Hz; Garantia 12 meses.			UNIDADE 220,00		440,00
<b>1.643/2019</b>	<b>21/11/2019</b>	<b>CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME</b>		<b>79.090,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
110,00 TABLET - 8GB, Tela 7 polegadas, Sistema operacional Android 7.0, Processador Quad-Core 1.3GHz, Câmera traseira 2.0MP, Câmera frontal 1.3MP, Conexões Bluetooth/Wifi, Tela de LCD, Resolução da tela 1024x600. Memória RAM 2GB.			UNIDADE 719,00		79.090,00
<b>1.667/2019</b>	<b>26/11/2019</b>	<b>CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME</b>		<b>645,90</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
9,00 Switch 08 Portas - Switch 8 portas Fast Ethernet 10/100 Mbs para o compartilhamento de internet com até 8 dispositivos. Ele viabiliza a construção de redes de comutação de dados, permitindo a integração de computadores, rádios outdoor, roteadores. Alimentação Elétrica: Entrada 110 a 240V AC			UNIDADE 50,00		450,00
4,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			UNIDADE 39,00		156,00
1,00 MULTIMETRO DIGITAL			UNIDADE 39,90		39,90
<b>1.668/2019</b>	<b>26/11/2019</b>	<b>MICROFACIL INFORMATICA LTDA</b>		<b>5.459,60</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 Teclado Usb Abnt Com Letras Grandes Conector: Usb Layout: ABNT2, Perfil Teclas: Altas, Comprimento Cabo: 1,5m, Durabilidade das Teclas: 10 milhões de toques, Dimensões do Produto: 44 x 15 x 2,2 cm COMPATÍVEL: Windows® / Xp / Vista / 7 / 8 Mac® Os 9 ou superior, Linux Kernel 3.5 ou superior.			UNIDADE 17,00		204,00
26,00 Mouse óptico, interface USB, mínimo de 2 botões e scroll, com resolução mínima de 800dpi, devidamente comprovada na especificação do produto.			UNIDADE 6,60		171,60
4,00 ROTEADORES WIRELESS 450MBPS - 3 ANTENAS 5 PORTAS			UNIDADE 133,00		532,00
4,00 NoBreak 1500VA- 8 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 Modelo bivolt automático: entrada 115V/127V/220V Filtro de linha interno, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo tipo A-B) Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil, Correção de variação da rede elétrica por degrau.			UNIDADE 688,00		2.752,00



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>1.668/2019</b>	<b>26/11/2019</b>	<b>MICROFACIL INFORMATICA LTDA</b>		<b>5.459,60</b>
6,00 Rack de Parede 04u: Rack Para Instalação De Pequenas Redes De Telecom E Informática, Para Fixação Em Parede De Ambientes Interiores. Estrutura monobloco soldada em chapa de aço de 0,90mm; Porta frontal com estrutura em chapa aço de 0,90mm e visor em chapa de acrílico fumê de 2,00mm, com fechadura e chave. Ângulo de abertura de até 180°; Laterais em chapa de aço de 0,60mm são removíveis através de fecho rápido tipo moeda e possuem aletas de ventilação que permitem ventilação natural; Abertura inferior e superior para passagem de cabos com tampa removível; Ajuste de profundidade do plano frontal e traseiro de montagem (2º plano incluso); Acompanha kit de parafusos e buchas para fixação na parede; Acabamento em pintura eletrostática texturizada preto (outras cores sob consulta). Dimensões: Externa - Altura: 247mm; largura: 550mm; Profundidade: 590mm. Interna - Altura: 178mm ; largura: 450mm; Profundidade: 570mm.	UNIDADE	300,00	1.800,00	
<b>1.669/2019</b>	<b>26/11/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA</b>		<b>60.985,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
9,00	Impressora/Copiadora/Scanner/Fax/Rede /Duplex, Tecnologia de Impressão: Laser.Velocidade - Copiadora Preto (CPM): Até 26. Resolução Máxima Copiadora (dpi): Até 1200 x 1200. Redução/Ampliação, Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 1200. Resolução Interpolada Scanner (dpi): Até 19200 Velocidade Transmissão Fax: Até 33.6Kbps. Resolução Máxima Fax (dpi): Até 300 x 300. Memória Fax (páginas): Variável. Papel Ofício 9 (215 x 315 mm) Alimentador Automático Folhas (ADF): 35. Cap. Entrada Máxima (folhas): 250 Cap. Entrada Padrão (folhas): 250. Ciclo Mensal (páginas): 8000. Envelopes, Impressão frente e verso: Automático. Porta USB: 01. Linguagem Padrão: PCL5/PCL6/PS3. Papel A4 (210 x 297 mm) Papel A5 (148 x 210 mm) Papel Carta (216 x 279 mm) Papel Executivo, Papel Legal, Papel Ofício 2 (216 x 330 mm) Rede: 10/100Mbps. Resolução Máxima (dpi): Até 1200 x 1200. Velocidade de Impressão Preto (ppm): Até 26. Voltagem (V): 110.	UNIDADE	1.448,00	13.032,00
9,00	Estabilizador 1500VA Bivolt, Tensão Nominal de Saída: 115V Número de Tomadas: 6. Tipo de Tomada: NBR14136, Tensão Nominal de Entrada: Bivolt, Tipo de Ligação de Entrada: NBR14136, Potência de Saída: 1500VA	UNIDADE	275,00	2.475,00
20,00	Desktop - Computador completo que deverá obedecer às seguintes configurações: processador Intel Core I 5 de 2,5 GHz ou superior, 4 GB de memória RAM, disco rígido SATA de 500GB, gravador de DVD/CD-RW/+RW mouse óptico de acordo com os padrões e normas da ABNT, teclado de acordo com os padrões e normas da ABNT-2, monitor de LED 21", caixas de som, todos na cor preto e gabinetes padronizados(todos da mesma marca), com garantia mínima de 01(um) ano.	UNIDADE	2.185,00	43.700,00
5,00	Monitor - 18,5" LCD / LED, Alimentação - 100~240V - 50/60 Hz Bivolt ,Cabo de força.	UNIDADE	350,00	1.750,00
1,00	Testador de cabos RJ11/RJ45/USB/BNC : Indicado para cabos dos modelos RJ11, RJ45, USB e BNC. O equipamento deve conter terminação BNC: 25/50 Ohm. alimentação: Bateria 9V (não inclusa) e conexões: RJ11, RJ45, USB, BNC.	UNIDADE	28,00	28,00
<b>1.686/2019</b>	<b>28/11/2019</b>	<b>ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP</b>		<b>5.494,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
6,00	LONGARINA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES.	UNIDADE	297,00	1.782,00
2,00	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220-VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.	UNIDADE	1.140,00	2.280,00
8,00	Cadeira secretária com rodas e com braço.	UNIDADE	179,00	1.432,00
<b>1.687/2019</b>	<b>28/11/2019</b>	<b>COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA</b>		<b>1.550,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	GELADEIRA DUPLEX CYCLE DEFR 344L. COR BRANCO; CAPACIDADE DA GELADEIRA 258L; CAPACIDADE DO FREEZER 76L; CAPACIDADE TORAL DE ARMAZENAMENTO: 434L. DIMENSÕES: LARGURA 60,3CM, PROFUNDIDADE 63,4CM, ALTURA 166,9CM. VOLTAGEM: 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; TIPO DEGELO CYCLE DEFR; ITENS: CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRA REMOVÍVEIS, RECIPIENTE DE GUARDAR GELO, PÉS NIVELADORES; GARANTIA 12 MESES.	UNIDADE	1.550,00	1.550,00

Total Unidade:

525.609,00





Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
118/2019	26/03/2019	COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA	1.990,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO). DUAS TAMPAS, 439 LITROS, 220V, BRANCO. TRIPLA AÇÃO: EXTRA - FRIO (-24°C), CONGELADOR (-18°C) E CONSERVADOR (0°C a + 5°C); GABINETE INTERNO: EM AÇO GALVANIZADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, MAIOR RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO E NÃO ACUMULA SUJEIRA NOS CANTOS; GABINETE EXTERNO: FOSFATIZADO E PINTADO APÓS ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO; TEMPERATURA (24°C a + 5°C / - 11,2 ° F a + 41°F) DRENO FRONTAL COM TAMPA; RODÍZIOS ROTATIVOS; CESTOS E ADESIVAÇÃO OPCIONAL; FREQUÊNCIA (HZ): 60; TAMPAS BALANCEADAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 397 X 1354 X 650; PESO LÍQUEDO APROXIMADO: 78.84; GARANTIA: 12 MESES.		UNIDADE	1.990,00	1.990,00
119/2019	26/03/2019	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	1.455,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Bebedouro de coluna com refrigeração por compressor para garrafão de 20 litros, com sistema de abertura/perfuração automática do garrafão, gabinete em chapa de aço carbono galvanizada, c/ pintura a pó eletrostático, cor branca, frente em plástico de alto impacto na mesma cor do gabinete, possuindo alças laterais para facilitar o transporte e deslocamento, reservatório de água isolado termicamente c/ isopor, c/ 02 torneiras para água natural e gelada, termostato frontal com controle gradual da temperatura da água (entre 5°C e 16°C). Dimensões aproximadas: Altura 99 cm; Largura 31.3 cm; profundidade 31.1 cm; Peso 14.8 kg. Voltagem: 220V		Unid	485,00	1.455,00
131/2019	28/03/2019	A HORA CERTA RELOGIO DE PONTO LTDA ME	8.080,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Aquisição de equipamento de ponto eletrônico para registro de assiduidade funcional biométrica, que esteja em plena conformidade com a Portaria nº 1510 do MTE e certificado pelo Inmetro, onde o mesmo deverá ter software de gerenciamento licenciado, encaixe para fixação em paredes, teclado, display, leitor biométrico, garantia mínima de 12 meses, memória para armazenar de 1900 digitais e com capacidade de armazenamento de uma bobina termica com dimensões de 57mm x 300m em seu interior.		UNIDADE	2.020,00	8.080,00
232/2019	11/06/2019	MICROFACIL INFORMATICA LTDA	9.434,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
9,00 Estabilizador 1500W Bivolt - 6 Tomadas		Und	392,00	3.528,00
1,00 Estabilizador 2000W Bivolt - 6 Tomadas		Und	574,00	574,00
1,00 PROJETOR DE MULTIMÍDIA COM ALTO FALANTE E ENTRADA USB E HDMI.  Resolução: SVGA 800x600 Contraste: Até 15,000:1 Brilho: 3300 lumens Tamanho da Imagem: 4:3 Lente: Tipo: Foco Manual; índice de Projeção, Throw Ratio: 1,45 1,96; Distância Focal: 16,7 mm; Distância de Projeção: 0,88 m até 10,44 m; Tamanho da Imagem: 23" a 350" polegadas; Zoom: 1 1.35 x digital Display de Cores: Até 1 bilhão de cores Lâmpada: 210 W UHE Alto Falante: 2W Mono Portátil: Sim Frequência: 50,60 Hz Conexões: USB, HDMI Outras conexões: 1x Rca Video, Audio L,R Usb Tipo A Memória Usb, Wi fi 1x Usb Tipo B Usb Display, Mouse, Controle Conexão Wireless: Sim Opcional Alimentação Voltagem: Bivolt		Und	1.872,00	1.872,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COLORIDA COM BULK INK INSTALADO, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA.		Und	790,00	790,00
1,00 COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO 1TB HD, MEMÓRIA DDR3 8GB, PROCESSADOR CORE I5 4 GERAÇÃO, acompanhando MONITOR 19,5" HD Resolução: 1366 x 768 60 Hz (Hd) Suporte de cores: Maior que 16 milhões, mouse e teclado.		Und	2.647,00	2.647,00
1,00 Kit Caixas de som para desktop USB		Und	23,00	23,00
233/2019	11/06/2019	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	1.949,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER Impressora laser multifuncional monocromática, USB, Wifi.		Und	1.149,00	1.149,00
4,00 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 5 ANTENAS três antenas de 2.4GHz e duas de 5GHz que estabelece cobertura Wi-Fi superior. Tecnologia Beamforming.		Und	200,00	800,00
261/2019	31/05/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP	1.340,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL, FORNO COM ÁREA DE 30 X 48cm e ALTURA = 30cm, 04 BOCAS, RESISTENTE A CORROSÃO, FORNO COM REVESTIMENTO INTERNO EM LÂ DE VIDRO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, 02 QUEIMADORES SIMPLES COM REGISTRO DE REGULAGEM PARA CHAMAS, 02 QUEIMADORES DUPLOS COM 02 REGISTROS DE REGULAGEM PARA AS CHAMAS, CHAPA GALVANIZADA, REGULADOR DE CHAMAS, ALTURA 82,5cm X LARGURA 65cm, COMPRIMENTO 83,5cm, E PESO 50Kg.		Unid	1.340,00	1.340,00



Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
261/2019	31/05/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP	1.340,00
262/2019	08/07/2019	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	86.450,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
1,00 -Veículo NOVO, ano/modelo 2019/2019 com 4 portas	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
-Cor: Branco	Und	86.450,00	86.450,00
-Câmbio automático com seis velocidades			
-Capacidade de 7 lugares			
-Sistemas de freios hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal			
-Direção elétrica			
-Vidros elétricos			
-Travas elétricas			
-Ar condicionado			
-Com motor 1.8 cilindradas			
-Airbag para motorista e passageiro			
-Combustível: Gasolina ou flex			
352/2019	10/09/2019	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	1.146,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
4,00 CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO COM ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA COM COURINO COR AZUL, ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DESIGN CLÁSSICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 82 CM; LARGURA 44 CM; PROFUNDIDADE 38 CM.	UNIDADE	107,00	428,00
2,00 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE, ESTRUTURA EM NYLON, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO POLIURETANO COM APOIO DE BRAÇOS NA COR PRETA, ACABAMENTO CROMADO, PREENCHIMENTO FEITO EM ESPUMA DE POLIURETANO ACOMPANHA RODÍZIOS, APOIO PARA BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 124CM; LARGURA 68CM, PROFUNDIDADE 74CM.	und	359,00	718,00
353/2019	10/09/2019	COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA	1.595,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
3,00 MICROFONES - Banda de frequência: UHF (433,0734,79MHz) Estabilidade de frequência: +/- 0.005% a 25°C- Modo de modulação: UHF/F3E Distorção harmônica total: < 0,8%, Dinâmica: > 100dB Nível de saída AF: Jack mono 6,3mm nãobalanceado 0 ~ 300mV 10k Ohms-Razão sinal/ruído (S/N ratio): > 90Db-Resposta defrequência: 50Hz ~ 15kHz-Modo de recepção: frequência fixa controlada porquartzo-Sensibilidade RF: 3uV para 20dB sinad-Squelch: controle de ruído (controle externo) + chave tone-Alimentação: adaptador AC/DC 12/18V 300mA Dimensões aprox. da embalagem: 11x38x22,5 cm (AxLxC) Peso aprox.:2,898Kg	Unid	365,00	1.095,00
1,00 ARMÁRIO DE AÇO - COM 2(DUAS) PORTAS DE ABRIR COM MAÇANETA, FECHADURA E 5 PRATELEIRAS, CORPO DO ARMÁRIO, CHAPA 26, E DOBRADIÇAS INTERNAS COM ABERTURA DE 135° PARA EVITAR ARROMBAMENTOS E COM GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	UNID.	500,00	500,00
354/2019	10/09/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP	6.204,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
4,00 LONGARINA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASSENTOS: 04 LUGARES.	UNIDADE	390,00	1.560,00
1,00 ARQUIVO DE AÇO - Descrição: 04 gavetas com carrilhão ( trilho telescópio ); Capacidade de até 35 kg de carga por gaveta; Medidas: 1320 mm x 460 mm x 690 mm; Confeccionado em chapa de aço carbono #22; Trilho: curso de 90% da gaveta para fora do arquivo; Travamento do arquivo através de Fechadura com 02 chaves Sistema de deslizamento do arquivo através de rolamento; Dimensões do porta etiqueta da gaveta: 75x40 mm.	UNIDADE	497,00	497,00
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220-VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.	UNIDADE	1.140,00	2.280,00
1,00 Cadeira secretária com rodas e com braço.	UNIDADE	179,00	179,00
1,00 TV LED 42" Full HD 3 HDMI e 1 USB 60Hz - Ficha Técnica: TV 42 LED FULL HD, USB, 3 HDMI, Receptor Digital Integrado ( DTV) - Especificação: Tamanho da tela: 42 polegadas; Resolução (modo TV): 1920x1080 (FHD); Resolução (modo Monitor - máxima via VGA/RGB): 1920x1080; Frequência do painel: 60 Hz; Receptor Digital Integrado (DTV): Sim; Contraste (Dinâmico): 200 000:1; Brilho: 200 ~ 240 cd/m2; Tempo de resposta: 8 ms; Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem): Sim; Parental Control (controle dos pais): Sim; Sleep Timer: Sim; Produto ecológico (menor consumo de energia): Sim; Vídeo Composto: 1; Vídeo Componente: 1; HDMI: 3; USB: 1; Saída de áudio/vídeo: 1; Fone de ouvido: 1; Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount):300 x 200 mm; Sistema de cores: PAL-M/NTSC/PAL-N; Sistema de áudio: (estéreo) M/N;M - SAP; Consumo (máximo): 75,0W; Consumo em modo espera (standby, máximo): 0,5W; Garantia: 1 Ano	UNIDADE	1.688,00	1.688,00
355/2019	10/09/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	995,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
1,00 Caixa de som dimensões aprox. do produto: 18,7 x 58,4 x 27,3cm (AxLxP), Pseo Líquido do produto: 8,6Kg, garantia do fornecedor: 60 meses, potência de som: 20 a 200W, impedância: 80 hms, sensibilidade: 91dBs, Resposta de frequência: de 34hz a 25Khz, 3 drives de 5 1/4", 1 Tweeter de 1", som estéreo: sim, se usado separadamente do sistema.	Unid	590,00	590,00
1,00 Armário de cozinha (tipo balcão) de 2 portas sendo nas medidas 84X62X39, fabricado em aço na cor branca.	UNIDADE	405,00	405,00
422/2019	30/10/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	2.500,00

Unidade Orçamentária: **09.031** - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>422/2019</b>	<b>30/10/2019</b>	<b>SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS</b>		<b>2.500,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO 60CM - Nº de velocidades 3; Grade Removível; Inclinação vertical ajustável; Quantidade de pás: 3; Diâmetro: (cm) 60cm; Frequência 60 Hz; Garantia 12 meses.			UNIDADE	220,00	1.320,00
2,00 Caixa de som dimensões aprox. do produto: 18,7 x 58,4 x 27,3cm (AxLxP), Pseo Líquido do produto: 8,6Kg, garantia do fornecedor: 60 meses, potência de som: 20 a 200W, impedância: 80 hms, sensibilidade: 91dBs, Resposta de frequência: de 34hz a 25Khz, 3 drives de 5 1/4", 1 Tweeter de 1", som estéreo: sim, se usado separadamente do sistema.			Unid	590,00	1.180,00
<b>436/2019</b>	<b>05/11/2019</b>	<b>ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP</b>		<b>5.210,00</b>	
<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 9000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220-VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			UNIDADE	1.140,00	3.420,00
10,00 Cadeira secretária com rodas e com braço.			UNIDADE	179,00	1.790,00
<b>437/2019</b>	<b>05/11/2019</b>	<b>LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI</b>		<b>3.513,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO COM ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA COM COURINO COR AZUL, ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DESIGN CLÁSSICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 82 CM; LARGURA 44 CM; PROFUNDIDADE 38 CM.			UNIDADE	107,00	1.070,00
4,00 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE, ESTRUTURA EM NYLON, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO POLIURETANO COM APOIO DE BRAÇOS NA COR PRETA, ACABAMENTO CROMADO, PREENCHIMENTO FEITO EM ESPUMA DE POLIURETANO ACOMPANHA RODÍZIOS, APOIO PARA BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTUA 124CM; LARGURA 68CM, PROFUNDIDADE 74CM.			und	359,00	1.436,00
6,00 CAIXA TÉRMICA DE POLIPROPILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 26 LITROS.			UNIDADE	87,00	522,00
1,00 Bebedouro de coluna com refrigeração por compressor para garrafão de 20 litros, com sistema de abertura/perfuração automática do garrafão, gabinete em chapa de aço carbono galvanizada, c/ pintura a pó eletrostático, cor branca, frente em plástico de alto impacto na mesma cor do gabinete, possuindo alças laterais para facilitar o transporte e deslocamento, reservatório de água isolado termicamente c/ isopor, c/ 02 torneiras para água natural e gelada, termostato frontal com controle gradual da temperatura da água (entre 5°C e 16°C). Dimensões aproximadas: Altura 99 cm; Largura 31.3 cm; profundidade 31.1 cm; Peso 14.8 kg. Voltagem: 220V			Unid	485,00	485,00
<b>438/2019</b>	<b>05/11/2019</b>	<b>COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ARMÁRIO DE AÇO - COM 2(DUAS) PORTAS DE ABRIR COM MAÇANETA, FECHADURA E 5 PRATELEIRAS, CORPO DO ARMÁRIO, CHAPA 26, E DOBRADIÇAS INTERNAS COM ABERTURA DE 135° PARA EVITAR ARROMBAMENTOS E COM GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.			UNID.	500,00	1.000,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>132.861,00</b>



Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
21/2019	26/03/2019	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	261,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 CAIXA TÉRMICA DE POLIPROPILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 26 LITROS.		UNIDADE	87,00	261,00
22/2019	26/03/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP	1.140,00	
<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 9000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220-VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.		UNIDADE	1.140,00	1.140,00
117/2019	27/11/2019	INFORMÓBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16.440,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
24,00 POLTRONA PARA AUDITORIO. ASSENTO: Retrátil com acionamento manual, dimensões 420 x 460mm com espessura de 15mm, construído em compensado multilaminado. Mecanismo de giro e suporte do assento confeccionado em chapa de aço de 2mm de espessura e 15mm de profundidade. Fixação no cavalete através de abas, rebites e cantoneira de chapa de aço com no mínimo 2,65mm de espessura. BLINDAGEM DO ASSENTO: em compensado multilaminado, com 10mm de espessura, revestido com lâmina de madeira angelim ou jequitibá natural de 0,7mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural. Dimensões: 420 x 460mm. ENCOSTO: fixo, confeccionado em compensado multilaminado, dimensões 490 x 610mm x 15mm, raio de curvatura anatômica de 450mm. Porcas garras metálicas encravadas no compensado para fixação no suporte do encosto por parafusos. Suporte do encosto em chapa de aço de no mínimo 0,90mm de espessura que permita inclinação entre estrutura e encosto de 9°. BLINDAGEM DO ENCOSTO: em compensado multilaminado, com 100mm de espessura, revestido com lâmina de madeira angelim ou jequitibá natural de 0,7mm, acabamento em verniz poliuretano acetinado natural. E demais especificações constantes no Termo de Referência.		Und	685,00	16.440,00
119/2019	04/12/2019	INFORMÓBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	205.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
300,00 POLTRONA PARA AUDITORIO. ASSENTO: Retrátil com acionamento manual, dimensões 420 x 460mm com espessura de 15mm, construído em compensado multilaminado. Mecanismo de giro e suporte do assento confeccionado em chapa de aço de 2mm de espessura e 15mm de profundidade. Fixação no cavalete através de abas, rebites e cantoneira de chapa de aço com no mínimo 2,65mm de espessura. BLINDAGEM DO ASSENTO: em compensado multilaminado, com 10mm de espessura, revestido com lâmina de madeira angelim ou jequitibá natural de 0,7mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural. Dimensões: 420 x 460mm. ENCOSTO: fixo, confeccionado em compensado multilaminado, dimensões 490 x 610mm x 15mm, raio de curvatura anatômica de 450mm. Porcas garras metálicas encravadas no compensado para fixação no suporte do encosto por parafusos. Suporte do encosto em chapa de aço de no mínimo 0,90mm de espessura que permita inclinação entre estrutura e encosto de 9°. BLINDAGEM DO ENCOSTO: em compensado multilaminado, com 100mm de espessura, revestido com lâmina de madeira angelim ou jequitibá natural de 0,7mm, acabamento em verniz poliuretano acetinado natural. E demais especificações constantes no Termo de Referência.		Und	685,00	205.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>223.341,00</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>1.391.218,86</b>	

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>25/2019</b>	<b>02/01/2019</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>			<b>10,15</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 TARIFA BANCARIA			-	200,00	200,00
<b>78/2019</b>	<b>25/04/2019</b>	<b>UNIÃO FEDERAL</b>			<b>451.443,69</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	451.443,69	451.443,69
<b>92/2019</b>	<b>14/05/2019</b>	<b>GOVERNO DO ESTADO DO RN - SEPLAN</b>			<b>71.593,03</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	71.593,03	71.593,03
<b>Total Unidade:</b>					<b>523.046,87</b>

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>73/2019</b>	<b>14/03/2019</b>	<b>TLL SERVIÇOS LTDA - ME</b>			<b>547.688,10</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CRECHE TIPO "B".			SERVIÇOS	547.688,10	547.688,10
<b>414/2019</b>	<b>02/04/2019</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>236,62</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 TARIFA BANCARIA			-	1.000,00	1.000,00
<b>657/2016</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>			<b>67.251,41</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO.			Serviço	338.191,56	338.191,56
<b>744/2015</b>	<b>01/07/2015</b>	<b>LIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>			<b>63.123,97</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REMANESCENTE DE IBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, SEM COBERTURA, NA RUA JOSÉ DE GÓIS, NO BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN.			Serviço	114.589,08	114.589,08
				<b>Total Unidade:</b>	<b>678.300,10</b>

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>78/2019</b>	<b>12/04/2019</b>	<b>UNIÃO FEDERAL</b>		<b>66.755,99</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	66.755,99	66.755,99
<b>104/2019</b>	<b>02/04/2019</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>203,13</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 TARIFA BANCARIA			-	1.000,00	1.000,00
<b>105/2019</b>	<b>08/04/2019</b>	<b>UNIÃO FEDERAL</b>		<b>9.638,90</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	9.638,90	9.638,90
<b>145/2018</b>	<b>17/08/2018</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>645.612,22</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA ZÉ DE INÊS - BAIRRO GILBERTO PINHEIRO.			Serviço	20.833,32	20.833,32
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA JOSÉ BEZERRA DE MEDEIROS - BAIRRO JK.			Serviço	60.456,23	60.456,23
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA ABRAÃO AZEVEDO - BAIRRO PAIZINHO MARIA.			Serviço	22.539,59	22.539,59
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA ANTÔNIO BEZERRA DE MEDEIROS - BAIRRO PAIZINHO MARIA.			Serviço	38.003,46	38.003,46
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA RIACHO DO TRANGOLA - BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA.			Serviço	122.000,26	122.000,26
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA RIACHO BOM SUCESSO - BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA.			Serviço	39.647,87	39.647,87
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA RIACHO DOS ANGICOS - BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA.			Serviço	52.572,18	52.572,18
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA RODOLFO PEREIRA - BAIRRO PARQUE DOURADO.			Serviço	120.910,89	120.910,89
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA ZEFA BARBOSA - BAIRRO PARQUE DOURADO.			Serviço	31.749,31	31.749,31
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA DO ALÍVIO - BAIRRO PARQUE DOURADO.			Serviço	21.104,81	21.104,81
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MONSENHOR DE MELO LULA - BAIRRO PARQUE DOURADO.			Serviço	26.088,86	26.088,86
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA LUIZ DE FRANÇA - BAIRRO DR. SILVIO BEZERRA.			Serviço	36.959,52	36.959,52
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA RAUL MACEDO - BAIRRO DR. SILVIO BEZERRA.			Serviço	19.299,28	19.299,28
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA DA LUZ - BAIRRO DR. SILVIO BEZERRA.			Serviço	33.446,64	33.446,64
<b>185/2018</b>	<b>07/11/2018</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>240.202,02</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA VEREADOR JOSÉ SALES SOBRINHO - BAIRRO MANOEL SALUSTINO.			Serviço	94.998,80	94.998,80
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO RUA VIVALDO PEREIRA SOBRINHO - BAIRRO PARQUE DOURADO II.			Serviço	145.203,22	145.203,22
<b>Total Unidade:</b>				<b>962.412,26</b>	



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
4/2019	07/01/2019	ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DE IMOVEL		53.333,32	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 DEPÓSITO JUDICIAL REF ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL			SERVIÇO	26.666,66	53.333,32
452/2019	11/03/2019	ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DE IMOVEL		240.000,34	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 DEPÓSITO JUDICIAL REF ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL			SERVIÇO	26.666,66	266.666,60
660/2019	16/04/2019	LIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		29.716,59	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviço de Construção Civil na Unidade Básica de Saúde da Comunidade Boa Vista, incluindo serviços preliminares, fundações e alvenaria, revestimento de piso e parede, esquadrias, instalações hidro sanitárias e elétricas e pintura, sendo todas as despesas com máquinas e equipamentos utilizados para execução da construção, como também hospedagem e alimentação dos operários, por conta da contratada.			Serviço	29.716,59	29.716,59
773/2019	15/05/2019	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		8.475,76	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DR. FERRERINHA, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.			Serviço	23.380,55	23.380,55
774/2019	15/05/2019	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		8.220,33	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MARIA DAS DORES, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.			Serviço	8.220,33	8.220,33
776/2018	25/05/2018	LIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		56.833,33	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA RITA PEREIRA, S/N - PARQUE DOURADO, CURRAIS NOVOS/RN, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.			Serviço	142.434,66	142.434,66
1.018/2018	11/07/2018	LIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		52.499,76	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviço de Construção Civil na Unidade Básica de Saúde da Comunidade Boa Vista, incluindo serviços preliminares, fundações e alvenaria, revestimento de piso e parede, esquadrias, instalações hidro sanitárias e elétricas e pintura, sendo todas as despesas com máquinas e equipamentos utilizados para execução da construção, como também hospedagem e alimentação dos operários, por conta da contratada.			Serviço	160.339,09	160.339,09
<b>Total Unidade:</b>				<b>449.079,43</b>	



Unidade Orçamentária: **10.001** - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>116/2017</b>	<b>20/10/2017</b>	<b>LIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>		<b>95.614,97</b>	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FINALIDADE DE EXECUTAR REMANESCENTE DE OBRA DO CENTRO CULTURAL E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA.		Und	265.120,11	265.120,11
			<b>Total Unidade:</b>		<b>95.614,97</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>2.708.453,63</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>					
001	0361-1	16.333-3	BANCO DO BRASIL - PF CICLO NATALINO	293,69	293,69
001	0361-1	16.390-2	BB-FNDE-CRECHE-BAIRRO DR. JOSE BEZ	539,73	539,73
001	0361-1	19.950-8	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO MEDIO	723,33	723,33
001	0361-1	19.951-6	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO FUNDAM	1.098,40	1.098,40
001	0361-1	21.591-0	SEMEC - TRANSPORTES ESTUDANTES E	74.749,06	74.749,06
001	0361-1	24.956-4	BB - MOB CRECHE PROF INF P MARIA	126.622,55	126.622,55
001	0361-1	28.699-0	SEMEC - COZINHA CRECHE	224.214,93	224.214,93
001	361-1	32.553-8	Convênio Rec. de Barragem	0,00	0,00
104	0805-1	116-9	CEF - COMADE	0,00	0,00
104	0805-1	647.101-9	CEF-TEATRO-OGU	241.624,82	241.624,82
104	0805-02	647.145-0	CEF - OGU - PRAÇA TF E PALCO	0,00	0,00
104	0805-2	647.168-0	CEF - OGU - Construção de Quadra Poliespo	17.657,02	17.657,02
104	0805-1	647.205-0	OGU - PRACA BAIRRO SILVIO BEZERRA	0,00	0,00
104	0805-1	647.212-0	PAV R DO COBRE, RODOLFO PEREIRA E	0,00	0,00
104	0805-1	647.241-4	PORTAL DO CRUZEIRO	2.321,52	2.321,52
104	0805-1	647.245-7	ABATEDOURO	0,00	0,00
104	0805-1	647.247-3	CEF - OGU - AMPLIACAO DE QUADRA ESP	11.503,08	11.503,08
104	0805-1	647.248-1	CEF - OGU - PAV E DRENAGEM SUP VIAS	0,00	0,00
104	0805-1	647.253-8	CEF OGU - REVITALIZACAO DA FEIRA LIVR	582.771,74	582.771,74
104	0805-1	647.258-9	CEF - PAV RUBI L JANILSON BENED GONÇ	165.288,03	165.288,03
104	0805-	647.263-5	Projeto de Sinalização Turística	158,11	158,11
104	0805-1	647.268-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	76.222,15	76.222,15
104	0805-	647.277-5	Apoio a Agricultura Familiar e Ass. Com. Rur	139.465,24	139.465,24
104	0805-1	647.279-1	CEF PAVIMENTAÇÃO 14 RUAS TP 003/201	26.972,54	26.972,54
104	0805-1	647.286-4	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO OURO E P	0,00	0,00
104	0805-	6.647.268-6	CEF - PAV AV VIVALDO PEREIRA E JOSE S	0,00	0,00
104	0805-	6.647.269-4	CEF PAV VOVO NENA, SEVERINA M DANT	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.692.225,94</b>	<b>1.692.225,94</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>					
001	0361-1	12.478-8	BB-SEMEC-SALARIO EDUCACAO	59.476,87	59.476,87
001	0361-1	12.702-7	BB-SEMEC-PNATE	11.149,84	11.149,84
001	0361-1	18.645-7	BB-SEMEC-PRG. N ALIM ESCOLAR	62,40	62,40
001	0361-1	18.647-3	BB - SEMEC - PROG. NACIONAL DE ALIM.	159,56	159,56
001	0361-1	19.414-X	BB - BRASIL ALFABETIZADO	15.254,09	15.254,09
001	0361-1	24.387-6	BB - CONV. AQUIS ONIBUS - CAMINHO DA	304.072,20	304.072,20
001	0361-1	27.767-3	BB DEPOSITO MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>					
001	0361-1	27.768-1	BB FNDE PROJETOR PROINFO	0,00	0,00
001	0361-1	29.660-0	BB BRASIL ALFABETIZADO	42.599,69	42.599,69
001	0361-1	31.694-6	Aquis. de Equip. Mobiliário para Educação In	94.752,88	94.752,88
001	0361-1	32.582-1	Aquis. Brinquedos Diodáticos p/ Edc. Infantil	20.700,26	20.700,26
001	0361-1	6.088-7	BB-SEMEC-PPDE	427,40	427,40
<b>Total Grupo:</b>				<b>548.655,19</b>	<b>548.655,19</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
001	0361-1	14.393-6	BB-SEMSA-CEO	58,81	58,81
001	0361-1	15.707-4	BB-SEMSA-CAPS	2,34	2,34
001	0361-1	19.638-X	SEMSA - ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS	284,15	284,15
001	0361-1	20.750-0	SEMSA-PAB FIXO, ACS, SF, SB E ESP RE	19,96	19,96
001	0361-1	20.752-7	SEMSA - PROJETO SAUDE MENTAL.	212,99	212,99
001	0361-1	20.755-1	SEMSA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.170,02	50.170,02
001	0361-1	25.163-1	BB FNS VAN- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.659,69	14.659,69
001	0361-1	27.714-2	BANCO DO BB - REPASSE MEDICO	0,00	0,00
001	0361-1	27.717-7	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	2.368,81	2.368,81
001	0361-1	27.718-5	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	11.390,84	11.390,84
001	0361-1	27.719-3	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	13,58	13,58
001	0361-1	27.756-8	BB SAUDE DA FAMILIA	0,01	0,01
001	0361-1	27.791-6	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR- VILA	37,67	37,67
001	0361-1	27.792-4	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR - SAN	4.665,60	4.665,60
001	0361-01	28.178-6	BB NASF	6.947,75	6.947,75
001	0361-1	28.287-1	BB CIRURGIAS ELETIVAS	54.533,24	54.533,24
001	0361-1	28.288-X	BB REDE BRASIL SEM FOME	70.295,39	70.295,39
001	0361-1	28.289-8	BB MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	0,00
001	0361-1	28.737-7	BB FNSCONVENENTE	88.694,40	88.694,40
001	0361-1	30.909-5	BB SAUDE - CONVENIO 823466-2015	1.063,31	1.063,31
001	0361-1	31.544-3	BB - FMS CONVENENTE	93.791,04	93.791,04
001	0361-1	32.006-4	BB FMS DE C NOVOS - FNSCONVENENTE	111.567,39	111.567,39
001	0361-1	32.098-6	BB FMS DE C NOVOS - FNSCONVENENTE	38.664,65	38.664,65
001	0361-1	9.485-4	BB-SEMSA-FUS	85.586,37	85.586,37
104	0805-1	103-7	PISO EST GER RISCO V SANTINARIA	0,00	0,00
104	0805-1	105-3	PROG QUAL ACOES VIG EM SAUDE	0,00	0,00
104	0805-1	109-6	PMAQ SAUDE	0,00	0,00
104	0805-	111-8	INCENTIVO ADICIONAL - PSF	0,00	0,00
104	0805-1	114-2	CEF - PISO VAR VIG SAN PARTE	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
104	0805-1	115-0	CEF - PISO VIG SAN PARTE ANVISA	0,00	0,00
104	0805-1	117-7	CEF - FMS PFVS	0,00	0,00
104	0805-1	118-5	CEF - FMS AIDS/HEPAT	0,00	0,00
104	0805-1	119-3	CEF - FMS - CEO	0,00	0,00
104	0805-1	123-1	INCENTIVOS PONTUAIS	0,00	0,00
104	0805-1	136-3	FMS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	75.449,18	75.449,18
104	0805-1	145-2	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO	7.621,20	7.621,20
104	0805-1	231-9	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO	28.440,01	28.440,01
104	0805-1	269-6	CEF-SEMSA-PAB FIXO	0,00	0,00
104	0805-1	306-4	CEF-SEMSA-PSF	0,00	0,00
104	0805-01	624.001-7	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE PAB	20.536,82	20.536,82
104	0805-1	624.014-9	CEF - CONTA MAE FARMACIA BASICA	1.129,41	1.129,41
104	0805-1	624.015-7	CEF - CONTA MAE SAUDE	0,23	0,23
104	0805-1	624.017-3	CEF - CONTA MAE MED /RED BR SEM FO	0,14	0,14
104	0805-01	624.018-1	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	17,13	17,13
104	0805-1	624.019-0	CEF - PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUTR	21.727,37	21.727,37
104	0805-	624.040-8	CEF C SUSCUSTEIO	840.118,71	840.118,71
104	0805-2	74-0	CEF - SEMSA - ESPECIFICIDADES REGION	2.899,70	2.899,70
104	805-	624.042-4	FMS INVESTIMENTOS DO SUS	408.526,67	408.526,67
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.041.494,58</b>	<b>2.041.494,58</b>
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>					
001	0361-1	13.557-7	BB-SEMTHAS-PETI/BOLSA	0,00	0,00
001	0361-1	30.893-5	BB ACESUASTRAB	11.705,04	11.705,04
001	0361-1	30.896-X	BPC ESCOLA	5.940,42	5.940,42
001	0361-1	30.897-8	BL GBF FNAS (23.380-3I-GD	58.949,30	58.949,30
001	0361-1	30.900-1	BL GSUAS FNAS	29.804,66	29.804,66
001	0361-1	30.906-0	BL PSB-FNAS (27640/23387/23390/233	383.815,93	383.815,93
001	0361-1	32.720-4	NOBL MAC FNAS	126.298,79	126.298,79
001	0361-1	34.107-X	PROT S E M COMP. ESTADUAL	18.500,00	18.500,00
001	0361-1	4.212-9	BB-SEMTHAS-PPD	842,79	842,79
001	0361-1	8.640-1	MULTIPLO USO	2.154,60	2.154,60
001	361-1	32.001-3	FNAS CRIANÇA FELIZ	59.751,55	59.751,55
<b>Total Grupo:</b>				<b>697.763,08</b>	<b>697.763,08</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	0361-1	12.345-5	BB-CIP-COSERN	161.609,39	161.609,39
001	0361-1	12.884-8	BB-CIDE	3.855,72	3.855,72
001	0361-1	1.309-9	BB - ICMS	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	0361-1	15.741-1	FORRO NOVOS SETUR	0,01	0,01
001	0361-1	16.010-5	BB-SIMPLES NACIONAL	5.972,93	5.972,93
001	0361-1	283.142-2	BB-ICMS DESONERACAO	0,00	0,00
001	0361-1	28.338-X	INSS	0,00	0,00
001	0361-1	3.292-1	BB-FPM	366.739,35	366.739,35
001	0361-1	3.325-1	BB-DIVERSOS	146.943,49	146.943,49
001	0361-1	3.594-7	BB-ITR	65,75	65,75
001	0361-1	3.812-1	BB-ROY PETROBRAS	29.904,29	29.904,29
001	0361-1	3.819-9	BB-FUNDO ESPECIAL	1.514.158,05	1.514.158,05
001	0361-1	5.012-1	BB-ICMS	16.990,89	16.990,89
001	0361-1	8.225-2	BB-IPVA	90.129,43	90.129,43
001	0361-1	9.215-0	BB-CFM	9.965,86	9.965,86
001	0361-1	9.239-8	BB-IPPI	271,14	271,14
004	0100-	2.407-5	BNB LEILAO	30.251,73	30.251,73
104	0805-1	11-1	CEF-DEPOSITO JUDICIARIO (INSS)	8.466,33	8.466,33
104	0805-1	143-6	CEF FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	0,00	0,00
104	0805-1	198-3	CEF - CAMARA MUNICIPAL	3.442,48	3.442,48
104	0805-1	295-5	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	67.737,00	67.737,00
104	0805-1	350-1	CEF	57,20	57,20
104	0805-1	358-7	PMCN	1.317,05	1.317,05
104	0805-1	52-9	CEF-ARRECADACAO	560.921,42	560.921,42
104	0805-1	647.196-5	PRO MUNICIPIO GESTÃO DA POLITICA DE	2.743,41	2.743,41
<b>Total Grupo:</b>				<b>3.021.542,92</b>	<b>3.021.542,92</b>
<b>Transferências do FUNDEB 60%</b>					
001	0361-1	15.500-4	BB-SEMEC-FUNDEB	14.823,95	14.823,95
001	0361-1	33.084-1	FUNDEB AFM CUSTEIO	0,00	0,00
001	0361-1	33.308-5	SEMEC - FUNDEB	0,01	0,01
<b>Total Grupo:</b>				<b>14.823,96</b>	<b>14.823,96</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>8.016.505,67</b>	<b>8.016.505,67</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALWILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR