



Prestação de Contas Anual 2018

Município de Jardim do Seridó



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

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

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			23.146.840,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.203.899,56	
Contribuições		325.144,58	
Receita Patrimonial		178.795,18	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		6.550,00	
Transferências Correntes		21.388.238,68	
Outras Receitas Correntes		44.212,22	
Receitas de Capital			1.212.152,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		1.212.152,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			24.358.992,22

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			22.754.165,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.396.122,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.358.042,90	
Despesas de Capital			2.001.547,87
INVESTIMENTO		1.523.491,06	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		478.056,81	
TOTAL			24.755.712,91

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			24.358.992,22
Receitas Correntes		23.146.840,22	
Receitas de Capital		1.212.152,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			24.755.712,91
Despesas Correntes		22.754.165,04	
Despesas de Capital		2.001.547,87	
DEFICIT			396.720,69

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.058.299,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		903.496,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	903.496,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.080,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.416,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.802,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.802,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.550,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.647,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.305,31	
4	Despesas de Capital		29.650,70
4.4	INVESTIMENTO		29.650,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.650,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.650,70	
Total			1.087.950,22



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.826.855,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.512.950,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.512.950,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.243.140,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.926,06	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.883,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		313.904,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	59.726,60	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	59.726,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.178,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.340,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.281,55	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.564,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.708,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.289,53	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	305,80	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.291,36	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.397,40	
4	Despesas de Capital		2.999,00
4.4	INVESTIMENTO		2.999,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.999,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.999,00	
Total			1.829.854,00



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.128.451,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391.542,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.542,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.586,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.018,55	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.937,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		736.909,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	736.909,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.713,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.428,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.018,90	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293.321,63	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.195,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430,67	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00	
4	Despesas de Capital		19.358,36
4.4	INVESTIMENTO		6.015,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.015,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.015,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		13.343,36
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.343,36	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.343,36	
Total			1.147.810,27



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		493.249,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		334.821,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.821,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.291,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.820,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.561,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.148,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.428,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.428,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.195,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.986,22	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.830,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.901,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.359,32	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.155,83	
4	Despesas de Capital		9.230,00
4.4	INVESTIMENTO		9.230,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.230,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	549,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.681,00	
Total			502.479,30



Unidade Orcamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.115.200,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.625.972,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.625.972,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	715.021,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.280.124,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539.687,69	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.138,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.489.228,27
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	419.350,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	419.350,00	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO RATEIO	60.360,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.360,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.009.518,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	45.530,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	789.399,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.330,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.914,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947.723,62	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.266,66	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.993,91	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.492,88	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.866,49	
4	Despesas de Capital		594.801,55
4.4	INVESTIMENTO		594.801,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	594.801,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594.801,55	
Total			6.710.001,85



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.627.678,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.370.153,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.370.153,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	156.041,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.060.286,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	959.883,92	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.941,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.257.524,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.257.524,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.305,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	39.953,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	538.526,86	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	522,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.782,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.138,35	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550,04	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.298,62	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.448,00	
4	Despesas de Capital		511.702,00
4.4	INVESTIMENTO		511.702,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	511.702,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511.702,00	
Total			8.139.380,51



Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		575.167,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		238.202,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.202,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.978,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.979,32	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.245,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		336.964,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.964,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	130,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.361,29	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.091,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.974,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.324,98	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	122.270,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.812,65	
Total			575.167,34



Unidade Orcamentária: 08.001 - Encargos Gerais do Poder Executivo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.448,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.448,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.448,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.448,64	
4	Despesas de Capital		464.713,45
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		464.713,45
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	464.713,45	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	464.713,45	
Total			469.162,09



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.017.778,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		838.824,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	838.824,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	47.077,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.575,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.422,46	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.749,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.178.953,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.178.953,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	185,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	189.975,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.661,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	971.770,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.360,76	
4	Despesas de Capital		327.845,81
4.4	INVESTIMENTO		327.845,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.845,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	322.795,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	
Total			2.345.624,59



Unidade Orcamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		953.074,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		652.098,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	652.098,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	201.741,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.102,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.249,08	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.004,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.976,25
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.458,50	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.458,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.517,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.525,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	136.706,32	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.280,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	834,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.152,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.554,22	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.492,68	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.972,81	
4	Despesas de Capital		30.987,00
4.4	INVESTIMENTO		30.987,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.987,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.987,00	
Total			984.061,52



Unidade Orcamentária: 12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		113.662,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.219,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.219,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.464,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.784,98	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.969,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.443,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.443,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.315,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.773,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.710,04	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	504,55	
Total			113.662,45



Unidade Orcamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		769.484,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		329.233,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.233,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.788,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.771,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.134,51	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.538,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.250,47
3.3.71	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO RATEIO	9.038,46	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.038,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	431.212,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.090,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	236.959,31	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.636,25	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.528,24	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.298,21	
4	Despesas de Capital		10.260,00
4.4	INVESTIMENTO		10.260,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.260,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.260,00	
Total			779.744,15



Unidade Orcamentária: 17.001 - Controladoria Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		70.814,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.528,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.528,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.735,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.029,09	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.764,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.286,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.286,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.440,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47,97	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447,20	
Total			70.814,62

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		22.754.165,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.358.042,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.358.042,90	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.127.962,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.403.666,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.382.093,61	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.321,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.396.122,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	502.535,10	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	59.726,60	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	442.808,50	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO RATEIO	69.398,46	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	69.398,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.824.188,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	108.105,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	39.953,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.012.282,99	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.091,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.280,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.432,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332.011,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.516.278,01	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.266,66	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293.627,43	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	230.756,59	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	76.058,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.390,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.653,83	
4	Despesas de Capital		2.001.547,87
4.4	INVESTIMENTO		1.523.491,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.523.491,06	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	549,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	322.795,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.146,25	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		478.056,81
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	478.056,81	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	478.056,81	
Total			24.755.712,91



Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				23.146.840,22
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.203.899,56
1.1.1	Impostos			849.309,08	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		332.117,66		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	332.117,66			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		517.191,42		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	138.586,29			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	378.605,13			
1.1.2	Taxas			354.590,48	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		91.301,30		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	91.301,30			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		263.289,18		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	263.289,18			
1.2	Contribuições				325.144,58
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			325.144,58	
1.3	Receita Patrimonial				178.795,18
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			79.153,87	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	79.153,87			
1.3.2	Valores Mobiliários			56.807,67	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		56.807,67		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			42.833,64	
1.6	Receita de Serviços				6.550,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			6.550,00	
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.550,00			
1.7	Transferências Correntes				21.388.238,68
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			13.826.246,89	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		13.826.246,89		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.527.137,64			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	236.088,87			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.216.043,11			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	371.349,30			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	470.481,31			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.058,68			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.087,98			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.809.079,71	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.809.079,71		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.763.974,92			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	45.104,79			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.752.912,08	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.752.912,08		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.752.912,08			
1.9	Outras Receitas Correntes				44.212,22
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			12.950,29	
1.9.2.2	Restituições		12.950,29		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	12.950,29			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			31.261,93	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	31.261,93			
2	Receitas de Capital				1.212.152,00
2.4	Transferências de Capital				1.212.152,00

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			875.292,00	
2.4.1.8	Transferências da União		875.292,00		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	374.880,00			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	500.412,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			336.860,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		336.860,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	336.860,00			
TOTAL					24.358.992,22

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.087.950,22	1.087.950,22
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.087.950,22	1.087.950,22
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.087.950,22	1.087.950,22
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.087.950,22	1.087.950,22
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.155.849,83	6.155.849,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.423.454,47	4.423.454,47
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	1.062.184,61	1.062.184,61
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	1.062.184,61	1.062.184,61
04.122.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	663.994,16	663.994,16
04.122.0003.2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	663.994,16	663.994,16
04.122.0003.2342	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	27.762,29	27.762,29
04.122.0004.2344	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	27.762,29	27.762,29
04.122.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	1.105.348,76	1.105.348,76
04.122.0008.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.105.348,76	1.105.348,76
04.122.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	437.700,15	437.700,15
04.122.0009.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTHAS	0,00	437.700,15	437.700,15
04.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	722.663,22	722.663,22
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	0,00	722.663,22	722.663,22
04.122.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	0,00	31.800,00	31.800,00
04.122.0015.2335	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	31.800,00	31.800,00
04.122.0019	Melhoramento e Modernização das Rotinas da Administração	0,00	14.881,17	14.881,17
04.122.0019.2305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO	0,00	13.619,98	13.619,98
04.122.0019.2817	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	0,00	1.261,19	1.261,19
04.122.0021	Apoio Administrativo e Jurídico	0,00	16.956,42	16.956,42
04.122.0021.2301	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	16.956,42	16.956,42
04.122.0025	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	336.027,24	336.027,24
04.122.0025.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	336.027,24	336.027,24
04.122.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	4.136,45	4.136,45
04.122.0032.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.126,30	4.126,30
04.122.0032.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10,15	10,15
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	474.717,01	474.717,01
04.123.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	474.717,01	474.717,01
04.123.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMFP	0,00	468.164,39	468.164,39
04.123.0004.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL - SC	0,00	6.552,62	6.552,62
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	70.814,62	70.814,62
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	0,00	70.814,62	70.814,62
04.124.0016.2616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	70.814,62	70.814,62
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	162.269,95	162.269,95
04.128.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	162.269,95	162.269,95
04.128.0003.2311	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	152.819,95	152.819,95
04.128.0003.2346	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.450,00	9.450,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	6.600,00	6.600,00



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.131.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.2917	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC	0,00	0,00	0,00
04.131.0017	Publicidades de Atos e Ações à População	0,00	6.600,00	6.600,00
04.131.0017.2021	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	6.600,00	6.600,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	109.526,00	109.526,00
04.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	109.526,00	109.526,00
04.243.0032.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	109.526,00	109.526,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	908.467,78	908.467,78
04.452.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	908.467,78	908.467,78
04.452.0008.2013	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	582.240,88	582.240,88
04.452.0008.2014	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	326.226,90	326.226,90
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	652.586,37	652.586,37
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	652.586,37	652.586,37
06.122.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardinense	0,00	652.586,37	652.586,37
06.122.0014.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	652.586,37	652.586,37
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
06.244.0018	Apoio a Políticas de Segurança a População e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06.244.0018.2315	SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
06.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
06.422.0018	Apoio a Políticas de Segurança a População e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06.422.0018.2316	PATRULHA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
06.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
06.541.0018	Apoio a Políticas de Segurança a População e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06.541.0018.2317	GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	546.361,37	546.361,37
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.125.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
08.125.0009.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	83.928,94	83.928,94
08.243.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	0,00	83.928,94	83.928,94
08.243.0029.2070	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	83.928,94	83.928,94
08.243.0031	Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.0706	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	462.432,43	462.432,43
08.244.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	13.637,68	13.637,68
08.244.0009.2028	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	13.637,68	13.637,68
08.244.0009.2068	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA OS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	0,00	448.794,75	448.794,75
08.244.0029.2035	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	52.925,14	52.925,14
08.244.0029.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	236.910,48	236.910,48
08.244.0029.2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	110.058,89	110.058,89
08.244.0029.2061	MANUTENÇÃO E APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	27.200,24	27.200,24
08.244.0029.2063	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO E ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2064	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	21.700,00	21.700,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
08.334.0009.2331	APOIO AO ARTESANATO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
08.451.0030	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.451.0030.1063	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	674.230,00	6.035.771,85	6.710.001,85
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.360,00	60.360,00
10.122.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	60.360,00	60.360,00
10.122.0005.2066	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0005.2067	CUSTEIO DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/AMSO	0,00	54.360,00	54.360,00
10.122.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.122.0033.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.2032	MODERNIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.918.886,74	4.918.886,74
10.301.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	2.121.214,94	2.121.214,94
10.301.0005.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.121.214,94	2.121.214,94
10.301.0005.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR - BEMFAM	0,00	0,00	0,00
10.301.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1029	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOMÉDICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1917	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	2.797.671,80	2.797.671,80
10.301.0034.2016	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	272.426,92	272.426,92
10.301.0034.2022	PROGRAMA SAÚDE ESCOLA - PSE	0,00	10.719,70	10.719,70
10.301.0034.2024	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	728.872,30	728.872,30
10.301.0034.2033	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE PAB-FIXO	0,00	245.564,41	245.564,41
10.301.0034.2034	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	807.019,22	807.019,22
10.301.0034.2036	PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE E ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	506.320,52	506.320,52
10.301.0034.2777	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	226.748,73	226.748,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	674.230,00	576.897,52	1.251.127,52
10.302.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	419.350,00	0,00	419.350,00
10.302.0005.1014	APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	419.350,00	0,00	419.350,00
10.302.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	254.880,00	0,00	254.880,00
10.302.0033.1012	IMPLANTAÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.1013	UNIDADE MÓVEL PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.1015	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	251.500,00	0,00	251.500,00
10.302.0033.1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.1041	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DA SMS	3.380,00	0,00	3.380,00
10.302.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	576.897,52	576.897,52
10.302.0034.2101	AÇÕES DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	554.997,52	554.997,52
10.302.0034.2102	AÇÕES DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	21.900,00	21.900,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	92.454,74	92.454,74
10.303.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.303.0005.1358	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	0,00	0,00	0,00
10.303.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.303.0033.1187	INCETIVO PARA ESTRUTURAÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.303.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	92.454,74	92.454,74
10.303.0034.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	82.146,74	82.146,74
10.303.0034.2069	PROGRAMA NAC. QUALIFICAÇÃO ASS. FARMACEÚTICA (QUALAFAR-SUS)	0,00	10.308,00	10.308,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	88.939,74	88.939,74



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	88.939,74	88.939,74
10.304.0034.2025	FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	88.939,74	88.939,74
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	298.233,11	298.233,11
10.305.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	298.233,11	298.233,11
10.305.0034.2023	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	298.233,11	298.233,11
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2071	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - PROGEREN	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	500.412,00	7.638.968,51	8.139.380,51
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	441.200,71	441.200,71
12.122.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	441.200,71	441.200,71
12.122.0006.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME	0,00	441.200,71	441.200,71
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	263,25	263,25
12.243.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	263,25	263,25
12.243.0022.2321	PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL	0,00	263,25	263,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	500.412,00	5.004.228,23	5.504.640,23
12.361.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	5.004.228,23	5.004.228,23
12.361.0006.2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	338.964,57	338.964,57
12.361.0006.2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	3.491.946,97	3.491.946,97
12.361.0006.2012	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	745.269,56	745.269,56
12.361.0006.2015	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	127.307,35	127.307,35
12.361.0006.2017	FUNCIONAMENTO DA BANDA FANFARRA 1º DE SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2027	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	174.813,27	174.813,27
12.361.0006.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	45.929,80	45.929,80
12.361.0006.2058	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.310,07	1.310,07
12.361.0006.2059	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2081	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2082	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS CONVÊNIO	0,00	76.817,14	76.817,14
12.361.0006.2120	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.869,50	1.869,50
12.361.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BANDA FANFARRA 1º DE SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.1026	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2324	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
12.361.0023	Investimentos na Área da Educação	500.412,00	0,00	500.412,00
12.361.0023.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESTUDANTIL	500.412,00	0,00	500.412,00
12.361.0023.1022	REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1023	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	15.330,00	15.330,00
12.362.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	15.330,00	15.330,00
12.362.0022.2040	APOIO AS ATIVIDADES NO ENSINO MÉDIO	0,00	15.330,00	15.330,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	24.360,00	24.360,00
12.364.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	24.360,00	24.360,00
12.364.0022.2042	APOIO AS ATIVIDADES NO ENSINO SUPERIOR	0,00	24.360,00	24.360,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.143.534,86	2.143.534,86
12.365.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	2.143.534,86	2.143.534,86



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0006.2007	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	133.360,81	133.360,81
12.365.0006.2026	FUNCIONAMENTO DA MERENDA DISTRIBUIDA NAS CRECHES-PNAC	0,00	81.955,58	81.955,58
12.365.0006.2037	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA PRÉ-ESCOLAR - PNAC	0,00	9.411,32	9.411,32
12.365.0006.2050	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 60%	0,00	1.435.267,48	1.435.267,48
12.365.0006.2051	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 40%	0,00	475.279,68	475.279,68
12.365.0006.2121	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	8.259,99	8.259,99
12.365.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.1028	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA - PRÓ-INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.329,61	3.329,61
12.366.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	3.329,61	3.329,61
12.366.0006.2083	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2084	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2088	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	3.329,61	3.329,61
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.721,85	6.721,85
12.367.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	6.721,85	6.721,85
12.367.0006.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFª WILDE SANTOS	0,00	6.721,85	6.721,85
12.367.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	0,00	0,00
12.367.0023.1126	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFª WILDE SANTOS	0,00	0,00	0,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.392.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	0,00	0,00
12.392.0023.1152	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	0,00	0,00	0,00
12.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
12.451.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	0,00	0,00
12.451.0023.1312	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS NOS COLÉGIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	227.610,10	227.610,10
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	109.178,35	109.178,35
13.391.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	109.178,35	109.178,35
13.391.0007.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA EUTERPE JARDINENSE	0,00	109.178,35	109.178,35
13.391.0007.2288	APOIO A IRMANDADE DOS NEGROS DO ROSÁRIO DE JARDIM DO SERIDÓ	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	118.431,75	118.431,75
13.392.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	118.431,75	118.431,75
13.392.0007.2302	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À ARTE E A CULTURA	0,00	11.900,00	11.900,00
13.392.0007.2365	APOIO A FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	106.531,75	106.531,75
15	URBANISMO	322.795,81	0,00	322.795,81
15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
15.391.0024	Investimento nas Áreas de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
15.391.0024.1059	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	322.795,81	0,00	322.795,81
15.451.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	322.795,81	0,00	322.795,81
15.451.0026.1002	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1003	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	36.867,48	0,00	36.867,48
15.451.0026.1006	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	285.928,33	0,00	285.928,33
15.451.0026.1087	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1133	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
15.752.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	0,00	0,00	0,00
15.752.0026.1004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
15.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.812.0024	Investimento nas Áreas de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.812.0024.1011	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
15.813.0024	Investimento nas Áreas de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
15.813.0024.1054	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUE RECREATIVO	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0030	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0030.1225	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	9.012,24	9.012,24
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	9.012,24	9.012,24
17.512.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	9.012,24	9.012,24
17.512.0008.2043	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	9.012,24	9.012,24
17.512.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	0,00	0,00	0,00
17.512.0026.1032	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0026.1132	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.541.0027.1061	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
18.541.0027.1617	APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542.0027.2052	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0027.2707	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	9.038,46	9.038,46
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.543.0027.1517	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	10.260,00	13.100,69	23.360,69
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.544.0028.1058	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS	0,00	0,00	0,00
20.544.0028.1077	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS	0,00	0,00	0,00
20.544.0028.1078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.544.0028.1086	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.605.0028.1074	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	11.475,00	11.475,00
20.606.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	11.475,00	11.475,00
20.606.0013.2053	ASSISTÊNCIA AO AGRICULTOR - SEGURO SAFRA	0,00	11.475,00	11.475,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.260,00	1.625,69	11.885,69
20.608.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	1.625,69	1.625,69
20.608.0013.2062	REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.625,69	1.625,69
20.608.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	10.260,00	0,00	10.260,00
20.608.0028.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO PÚBLICO	10.260,00	0,00	10.260,00
20.608.0028.1075	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.608.0028.1076	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	0,00	0,00	0,00
22.661.0026.1093	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	24.681,78	0,00	24.681,78



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.605	ABASTECIMENTO	24.681,78	0,00	24.681,78
26.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	24.681,78	0,00	24.681,78
26.605.0028.1053	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
26.605.0028.1057	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	24.681,78	0,00	24.681,78
27	DESPORTO E LAZER	0,00	11.530,00	11.530,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	11.530,00	11.530,00
27.812.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	11.530,00	11.530,00
27.812.0007.2355	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	11.530,00	11.530,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	835.553,68
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	469.162,09
28.843.0011	Regularização de Dívidas	0,00	0,00	469.162,09
28.843.0011.0700	REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	36.740,71
28.843.0011.0702	REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	375.383,82
28.843.0011.0709	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A CAERN	0,00	0,00	57.037,56
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	366.391,59
28.846.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	59.726,60
28.846.0002.0703	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	59.726,60
28.846.0020	Cumprimento de Obrigações	0,00	0,00	306.664,99
28.846.0020.0701	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	306.664,99
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0010	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.532.379,59	22.387.779,64	24.755.712,91

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.058.299,52	29.650,70	1.087.950,22
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.058.299,52	29.650,70	1.087.950,22
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	1.058.299,52	29.650,70	1.087.950,22
04	ADMINISTRAÇÃO	6.130.155,83	25.694,00	6.155.849,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.408.000,47	15.454,00	4.423.454,47
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.059.185,61	2.999,00	1.062.184,61
04.122.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	662.759,16	1.235,00	663.994,16
04.122.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	26.572,29	1.190,00	27.762,29
04.122.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	1.102.498,76	2.850,00	1.105.348,76
04.122.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	435.300,15	2.400,00	437.700,15
04.122.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	722.663,22	0,00	722.663,22
04.122.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	31.800,00	0,00	31.800,00
04.122.0019	Melhoramento e Modernização das Rotinas da Administração	10.101,17	4.780,00	14.881,17
04.122.0021	Apoio Administrativo e Jurídico	16.956,42	0,00	16.956,42
04.122.0025	Manutenção das Atividades da Secretaria	336.027,24	0,00	336.027,24
04.122.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.136,45	0,00	4.136,45
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	466.677,01	8.040,00	474.717,01
04.123.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	466.677,01	8.040,00	474.717,01
04.124	CONTROLE INTERNO	70.814,62	0,00	70.814,62
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	70.814,62	0,00	70.814,62
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	162.269,95	0,00	162.269,95
04.128.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	162.269,95	0,00	162.269,95
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00
04.131.0017	Publicidades de Atos e Ações à População	6.600,00	0,00	6.600,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	109.526,00	0,00	109.526,00
04.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	109.526,00	0,00	109.526,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	906.267,78	2.200,00	908.467,78
04.452.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	906.267,78	2.200,00	908.467,78
06	SEGURANÇA PÚBLICA	652.586,37	0,00	652.586,37
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	652.586,37	0,00	652.586,37
06.122.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardinense	652.586,37	0,00	652.586,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	517.774,37	28.587,00	546.361,37
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	83.928,94	0,00	83.928,94
08.243.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	83.928,94	0,00	83.928,94
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	433.845,43	28.587,00	462.432,43
08.244.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	13.637,68	0,00	13.637,68
08.244.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	420.207,75	28.587,00	448.794,75
10	SAÚDE	6.115.200,30	594.801,55	6.710.001,85
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.360,00	0,00	60.360,00
10.122.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	60.360,00	0,00	60.360,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.589.794,19	329.092,55	4.918.886,74
10.301.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	2.035.449,04	85.765,90	2.121.214,94
10.301.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	2.554.345,15	243.326,65	2.797.671,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	999.627,52	251.500,00	1.251.127,52
10.302.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	419.350,00	0,00	419.350,00
10.302.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	3.380,00	251.500,00	254.880,00



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
10.302.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	576.897,52	0,00	576.897,52
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	82.465,74	9.989,00	92.454,74
10.303.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	82.465,74	9.989,00	92.454,74
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	84.719,74	4.220,00	88.939,74
10.304.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	84.719,74	4.220,00	88.939,74
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	298.233,11	0,00	298.233,11
10.305.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	298.233,11	0,00	298.233,11
12	EDUCAÇÃO	7.627.678,51	511.702,00	8.139.380,51
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.200,71	0,00	441.200,71
12.122.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	441.200,71	0,00	441.200,71
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	263,25	0,00	263,25
12.243.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	263,25	0,00	263,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.997.788,23	506.852,00	5.504.640,23
12.361.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	4.997.788,23	6.440,00	5.004.228,23
12.361.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	500.412,00	500.412,00
12.362	ENSINO MÉDIO	15.330,00	0,00	15.330,00
12.362.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	15.330,00	0,00	15.330,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	24.360,00	0,00	24.360,00
12.364.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	24.360,00	0,00	24.360,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.138.684,86	4.850,00	2.143.534,86
12.365.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	2.138.684,86	4.850,00	2.143.534,86
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.329,61	0,00	3.329,61
12.366.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	3.329,61	0,00	3.329,61
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.721,85	0,00	6.721,85
12.367.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	6.721,85	0,00	6.721,85
13	CULTURA	227.610,10	0,00	227.610,10
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	109.178,35	0,00	109.178,35
13.391.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	109.178,35	0,00	109.178,35
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	118.431,75	0,00	118.431,75
13.392.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	118.431,75	0,00	118.431,75
15	URBANISMO	0,00	322.795,81	322.795,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	322.795,81	322.795,81
15.451.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	0,00	322.795,81	322.795,81
17	SANEAMENTO	9.012,24	0,00	9.012,24
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.012,24	0,00	9.012,24
17.512.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	9.012,24	0,00	9.012,24
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.038,46	0,00	9.038,46
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	9.038,46	0,00	9.038,46
18.542.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	9.038,46	0,00	9.038,46
20	AGRICULTURA	13.100,69	10.260,00	23.360,69
20.606	EXTENSÃO RURAL	11.475,00	0,00	11.475,00
20.606.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	11.475,00	0,00	11.475,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.625,69	10.260,00	11.885,69
20.608.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	1.625,69	0,00	1.625,69
20.608.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	10.260,00	10.260,00
26	TRANSPORTE	24.681,78	0,00	24.681,78
26.605	ABASTECIMENTO	24.681,78	0,00	24.681,78
26.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	24.681,78	0,00	24.681,78
27	DESPORTO E LAZER	11.530,00	0,00	11.530,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	11.530,00	0,00	11.530,00

**MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ****Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria**
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64Sistema Orçamentário, Financeiro e
ContábilExercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
27.812.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	11.530,00	0,00	11.530,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	357.496,87	478.056,81	835.553,68
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.448,64	464.713,45	469.162,09
28.843.0011	Regularização de Dívidas	4.448,64	464.713,45	469.162,09
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	353.048,23	13.343,36	366.391,59
28.846.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	59.726,60	0,00	59.726,60
28.846.0020	Cumprimento de Obrigações	293.321,63	13.343,36	306.664,99
Total		22.754.165,04	2.001.547,87	24.755.712,91

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.087.950,22	1.087.950,22
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.087.950,22	1.087.950,22
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.087.950,22	1.087.950,22
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.155.849,83	6.155.849,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.423.454,47	4.423.454,47
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	1.062.184,61	1.062.184,61
04.122.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	663.994,16	663.994,16
04.122.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	27.762,29	27.762,29
04.122.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	1.105.348,76	1.105.348,76
04.122.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	437.700,15	437.700,15
04.122.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	722.663,22	722.663,22
04.122.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	0,00	31.800,00	31.800,00
04.122.0019	Melhoramento e Modernização das Rotinas da Administração	0,00	14.881,17	14.881,17
04.122.0021	Apoio Administrativo e Jurídico	0,00	16.956,42	16.956,42
04.122.0025	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	336.027,24	336.027,24
04.122.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	4.136,45	4.136,45
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	474.717,01	474.717,01
04.123.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	474.717,01	474.717,01
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	70.814,62	70.814,62
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	0,00	70.814,62	70.814,62
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	162.269,95	162.269,95
04.128.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	162.269,95	162.269,95
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	6.600,00	6.600,00
04.131.0017	Publicidades de Atos e Ações à População	0,00	6.600,00	6.600,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	109.526,00	109.526,00
04.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	109.526,00	109.526,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	908.467,78	908.467,78
04.452.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	908.467,78	908.467,78
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	652.586,37	652.586,37
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	652.586,37	652.586,37
06.122.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardimense	0,00	652.586,37	652.586,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	546.361,37	546.361,37
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	83.928,94	83.928,94
08.243.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	0,00	83.928,94	83.928,94
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	462.432,43	462.432,43
08.244.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	13.637,68	13.637,68
08.244.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	0,00	448.794,75	448.794,75
10	SAÚDE	674.230,00	6.035.771,85	6.710.001,85
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.360,00	60.360,00
10.122.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	60.360,00	60.360,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.918.886,74	4.918.886,74
10.301.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	2.121.214,94	2.121.214,94
10.301.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	2.797.671,80	2.797.671,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	674.230,00	576.897,52	1.251.127,52
10.302.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	419.350,00	0,00	419.350,00
10.302.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	254.880,00	0,00	254.880,00



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	576.897,52	576.897,52
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	92.454,74	92.454,74
10.303.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	92.454,74	92.454,74
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	88.939,74	88.939,74
10.304.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	88.939,74	88.939,74
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	298.233,11	298.233,11
10.305.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	298.233,11	298.233,11
12	EDUCAÇÃO	500.412,00	7.638.968,51	8.139.380,51
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	441.200,71	441.200,71
12.122.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	441.200,71	441.200,71
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	263,25	263,25
12.243.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	263,25	263,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	500.412,00	5.004.228,23	5.504.640,23
12.361.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	5.004.228,23	5.004.228,23
12.361.0023	Investimentos na Área da Educação	500.412,00	0,00	500.412,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	15.330,00	15.330,00
12.362.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	15.330,00	15.330,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	24.360,00	24.360,00
12.364.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	24.360,00	24.360,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.143.534,86	2.143.534,86
12.365.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	2.143.534,86	2.143.534,86
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.329,61	3.329,61
12.366.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	3.329,61	3.329,61
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.721,85	6.721,85
12.367.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	6.721,85	6.721,85
13	CULTURA	0,00	227.610,10	227.610,10
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	109.178,35	109.178,35
13.391.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	109.178,35	109.178,35
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	118.431,75	118.431,75
13.392.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	118.431,75	118.431,75
15	URBANISMO	322.795,81	0,00	322.795,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	322.795,81	0,00	322.795,81
15.451.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	322.795,81	0,00	322.795,81
17	SANEAMENTO	0,00	9.012,24	9.012,24
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	9.012,24	9.012,24
17.512.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	9.012,24	9.012,24
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	9.038,46	9.038,46
20	AGRICULTURA	10.260,00	13.100,69	23.360,69
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	11.475,00	11.475,00
20.606.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	11.475,00	11.475,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.260,00	1.625,69	11.885,69
20.608.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	1.625,69	1.625,69
20.608.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	10.260,00	0,00	10.260,00
26	TRANSPORTE	24.681,78	0,00	24.681,78
26.605	ABASTECIMENTO	24.681,78	0,00	24.681,78
26.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	24.681,78	0,00	24.681,78
27	DESPORTO E LAZER	0,00	11.530,00	11.530,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	11.530,00	11.530,00
27.812.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	11.530,00	11.530,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	835.553,68	835.553,68
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	469.162,09	469.162,09
28.843.0011	Regularização de Dívidas	0,00	469.162,09	469.162,09
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	366.391,59	366.391,59
28.846.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	59.726,60	59.726,60
28.846.0020	Cumprimento de Obrigações	0,00	306.664,99	306.664,99
Total		1.532.379,59	23.223.333,32	24.755.712,91

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.087.950,22	1.087.950,22
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.087.950,22	1.087.950,22
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.087.950,22	1.087.950,22
04	ADMINISTRAÇÃO	545.907,87	5.609.941,96	6.155.849,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.550,19	4.194.904,28	4.423.454,47
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	33.081,79	1.029.102,82	1.062.184,61
04.122.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	1.235,00	662.759,16	663.994,16
04.122.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	394,50	27.367,79	27.762,29
04.122.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	61.436,92	1.043.911,84	1.105.348,76
04.122.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	3.729,92	433.970,23	437.700,15
04.122.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	120.872,06	601.791,16	722.663,22
04.122.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	0,00	31.800,00	31.800,00
04.122.0019	Melhoramento e Modernização das Rotinas da Administração	0,00	14.881,17	14.881,17
04.122.0021	Apoio Administrativo e Jurídico	0,00	16.956,42	16.956,42
04.122.0025	Manutenção das Atividades da Secretaria	7.800,00	328.227,24	336.027,24
04.122.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	4.136,45	4.136,45
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.734,20	469.982,81	474.717,01
04.123.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	4.734,20	469.982,81	474.717,01
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	70.814,62	70.814,62
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	0,00	70.814,62	70.814,62
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	162.269,95	162.269,95
04.128.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	162.269,95	162.269,95
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	6.600,00	6.600,00
04.131.0017	Publicidades de Atos e Ações à População	0,00	6.600,00	6.600,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	286,69	109.239,31	109.526,00
04.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	286,69	109.239,31	109.526,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	312.336,79	596.130,99	908.467,78
04.452.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	312.336,79	596.130,99	908.467,78
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	652.586,37	652.586,37
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	652.586,37	652.586,37
06.122.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardimense	0,00	652.586,37	652.586,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	462.727,01	83.634,36	546.361,37
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	72.338,49	11.590,45	83.928,94
08.243.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	72.338,49	11.590,45	83.928,94
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	390.388,52	72.043,91	462.432,43
08.244.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	13.637,68	13.637,68
08.244.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	390.388,52	58.406,23	448.794,75
10	SAÚDE	6.710.001,85	0,00	6.710.001,85
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.360,00	0,00	60.360,00
10.122.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	60.360,00	0,00	60.360,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.918.886,74	0,00	4.918.886,74
10.301.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	2.121.214,94	0,00	2.121.214,94
10.301.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	2.797.671,80	0,00	2.797.671,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.251.127,52	0,00	1.251.127,52
10.302.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	419.350,00	0,00	419.350,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	254.880,00	0,00	254.880,00
10.302.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	576.897,52	0,00	576.897,52
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	92.454,74	0,00	92.454,74
10.303.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	92.454,74	0,00	92.454,74
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88.939,74	0,00	88.939,74
10.304.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	88.939,74	0,00	88.939,74
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	298.233,11	0,00	298.233,11
10.305.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	298.233,11	0,00	298.233,11
12	EDUCAÇÃO	8.110.637,78	28.742,73	8.139.380,51
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.200,71	0,00	441.200,71
12.122.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	441.200,71	0,00	441.200,71
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	263,25	0,00	263,25
12.243.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	263,25	0,00	263,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.504.640,23	0,00	5.504.640,23
12.361.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	5.004.228,23	0,00	5.004.228,23
12.361.0023	Investimentos na Área da Educação	500.412,00	0,00	500.412,00
12.362	ENSINO MÉDIO	15.330,00	0,00	15.330,00
12.362.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	15.330,00	0,00	15.330,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	24.360,00	0,00	24.360,00
12.364.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	24.360,00	0,00	24.360,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.114.792,13	28.742,73	2.143.534,86
12.365.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	2.114.792,13	28.742,73	2.143.534,86
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.329,61	0,00	3.329,61
12.366.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	3.329,61	0,00	3.329,61
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.721,85	0,00	6.721,85
12.367.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	6.721,85	0,00	6.721,85
13	CULTURA	88.409,55	139.200,55	227.610,10
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	109.178,35	109.178,35
13.391.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	109.178,35	109.178,35
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	88.409,55	30.022,20	118.431,75
13.392.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	88.409,55	30.022,20	118.431,75
15	URBANISMO	322.795,81	0,00	322.795,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	322.795,81	0,00	322.795,81
15.451.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	322.795,81	0,00	322.795,81
17	SANEAMENTO	0,00	9.012,24	9.012,24
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	9.012,24	9.012,24
17.512.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	9.012,24	9.012,24
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	9.038,46	9.038,46
20	AGRICULTURA	0,00	23.360,69	23.360,69
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	11.475,00	11.475,00
20.606.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	11.475,00	11.475,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	11.885,69	11.885,69
20.608.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	1.625,69	1.625,69
20.608.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	10.260,00	10.260,00
26	TRANSPORTE	24.681,78	0,00	24.681,78
26.605	ABASTECIMENTO	24.681,78	0,00	24.681,78
26.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	24.681,78	0,00	24.681,78



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	11.530,00	11.530,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	11.530,00	11.530,00
27.812.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	11.530,00	11.530,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	835.553,68	835.553,68
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	469.162,09	469.162,09
28.843.0011	Regularização de Dívidas	0,00	469.162,09	469.162,09
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	366.391,59	366.391,59
28.846.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	59.726,60	59.726,60
28.846.0020	Cumprimento de Obrigações	0,00	306.664,99	306.664,99
Total		16.265.161,65	8.490.551,26	24.755.712,91

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

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

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	1.087.950,22
02.001 - Gabinete Civil		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.117.541,03
06	SEGURANÇA PÚBLICA	652.586,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS	59.726,60
03.001 - Secretaria Municipal de Administracao		
04	ADMINISTRAÇÃO	841.145,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	306.664,99
04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	502.479,30
05.001 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	6.710.001,85
06.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	8.139.380,51
07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo		
04	ADMINISTRAÇÃO	336.027,24
13	CULTURA	227.610,10
27	DESPORTO E LAZER	11.530,00
08.001 - Encargos Gerais do Poder Executivo		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	469.162,09
09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.013.816,54
15	URBANISMO	322.795,81
17	SANEAMENTO	9.012,24
12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social		
04	ADMINISTRAÇÃO	437.700,15
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.361,37
12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente		
04	ADMINISTRAÇÃO	113.662,45
14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca		
04	ADMINISTRAÇÃO	722.663,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.038,46
20	AGRICULTURA	23.360,69
26	TRANSPORTE	24.681,78
17.001 - Controladoria Municipal		
04	ADMINISTRAÇÃO	70.814,62
Total Geral		24.755.712,91

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	29.255.280,00	23.146.840,22	6.108.439,78
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.433.020,00	1.203.899,56	229.120,44
1.1.1	Impostos	1.083.000,00	849.309,08	233.690,92
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	345.000,00	332.117,66	12.882,34
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	345.000,00	332.117,66	12.882,34
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	738.000,00	517.191,42	220.808,58
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	405.000,00	138.586,29	266.413,71
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	333.000,00	378.605,13	45.605,13
1.1.2	Taxas	349.020,00	354.590,48	5.570,48
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	159.020,00	91.301,30	67.718,70
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	159.020,00	91.301,30	67.718,70
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	190.000,00	263.289,18	73.289,18
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	190.000,00	263.289,18	73.289,18
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2	Contribuições	251.955,00	325.144,58	73.189,58
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	251.955,00	325.144,58	73.189,58
1.3	Receita Patrimonial	328.815,00	178.795,18	150.019,82
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	79.153,87	20.846,13
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	100.000,00	79.153,87	20.846,13
1.3.2	Valores Mobiliários	213.815,00	56.807,67	157.007,33
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	213.815,00	56.807,67	157.007,33
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	42.833,64	27.833,64
1.6	Receita de Serviços	185.050,00	6.550,00	178.500,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.000,00	6.550,00	32.450,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	39.000,00	6.550,00	32.450,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00
1.6.9	Outros Serviços	76.050,00	0,00	76.050,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	76.050,00	0,00	76.050,00
1.7	Transferências Correntes	26.791.440,00	21.388.238,68	5.403.201,32
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.141.760,00	13.826.246,89	3.315.513,11
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	17.141.760,00	13.826.246,89	3.315.513,11
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.273.840,00	9.527.137,64	746.702,36
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	280.000,00	236.088,87	43.911,13
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.842.000,00	3.216.043,11	374.043,11
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	745.000,00	371.349,30	373.650,70
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	903.000,00	470.481,31	432.518,69
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.120,00	3.058,68	2.061,32
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.592.800,00	2.087,98	1.590.712,02
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.905.480,00	2.809.079,71	1.096.400,29
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.905.480,00	2.809.079,71	1.096.400,29
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.844.480,00	2.763.974,92	80.505,08
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	40.000,00	45.104,79	5.104,79
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	851.000,00	0,00	851.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.744.200,00	4.752.912,08	991.287,92



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	5.744.200,00	4.752.912,08	991.287,92
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.744.200,00	4.752.912,08	991.287,92
1.9	Outras Receitas Correntes	265.000,00	44.212,22	220.787,78
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	12.950,29	22.049,71
1.9.2.1	Indenizações	7.500,00	0,00	7.500,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	7.500,00	0,00	7.500,00
1.9.2.2	Restituições	27.500,00	12.950,29	14.549,71
1.9.2.2.99	Outras Restituições	27.500,00	12.950,29	14.549,71
1.9.9	Demais Receitas Correntes	230.000,00	31.261,93	198.738,07
1.9.9.0.99	Outras Receitas	230.000,00	31.261,93	198.738,07
2	Receitas de Capital	25.270.500,00	1.212.152,00	24.058.348,00
2.2	Alienação de Bens	120.000,00	0,00	120.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4	Transferências de Capital	25.150.500,00	1.212.152,00	23.938.348,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.445.500,00	875.292,00	6.570.208,00
2.4.1.8	Transferências da União	7.445.500,00	875.292,00	6.570.208,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	374.880,00	74.880,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.045.500,00	0,00	6.045.500,00
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	1.100.000,00	500.412,00	599.588,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.705.000,00	336.860,00	17.368.140,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	17.705.000,00	336.860,00	17.368.140,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.705.000,00	336.860,00	17.368.140,00
TOTAL		54.525.780,00	24.358.992,22	30.166.787,78

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.058.299,52	0,00	1.058.299,52	1.058.299,52	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.496,76	0,00	903.496,76	903.496,76	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	903.496,76	0,00	903.496,76	903.496,76	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.080,33	0,00	736.080,33	736.080,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.416,43	0,00	167.416,43	167.416,43	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.802,76	0,00	154.802,76	154.802,76	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.802,76	0,00	154.802,76	154.802,76	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.550,45	0,00	25.550,45	25.550,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.647,00	0,00	3.647,00	3.647,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.305,31	0,00	100.305,31	100.305,31	0,00
4	Despesas de Capital	29.748,09	0,00	29.748,09	29.650,70	97,39
4.4	INVESTIMENTO	29.748,09	0,00	29.748,09	29.650,70	97,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.748,09	0,00	29.748,09	29.650,70	97,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.748,09	0,00	29.748,09	29.650,70	97,39
Total		1.088.047,61	0,00	1.088.047,61	1.087.950,22	97,39



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.189.295,39	0,00	2.189.295,39	1.826.855,00	362.440,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.552.356,00	0,00	1.552.356,00	1.512.950,19	39.405,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.552.356,00	0,00	1.552.356,00	1.512.950,19	39.405,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.255.256,00	0,00	1.255.256,00	1.243.140,80	12.115,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00	0,00	246.000,00	223.926,06	22.073,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.100,00	0,00	46.100,00	45.883,33	216,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.939,39	0,00	636.939,39	313.904,81	323.034,58
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	80.000,00	0,00	80.000,00	59.726,60	20.273,40
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	59.726,60	20.273,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	556.939,39	0,00	556.939,39	254.178,21	302.761,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	14.340,00	22.660,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.301,39	0,00	137.301,39	46.281,55	91.019,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.638,00	0,00	55.638,00	39.564,45	16.073,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	43.000,00	18.708,12	24.291,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.000,00	0,00	167.000,00	85.289,53	81.710,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	305,80	2.694,20
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	43.291,36	30.708,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.397,40	602,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	133.000,00	0,00	133.000,00	2.999,00	130.001,00
4.4	INVESTIMENTO	133.000,00	0,00	133.000,00	2.999,00	130.001,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00	0,00	133.000,00	2.999,00	130.001,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	2.999,00	117.001,00
Total		2.322.295,39	0,00	2.322.295,39	1.829.854,00	492.441,39



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.492.296,00	0,00	1.492.296,00	1.128.451,91	363.844,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.296,00	0,00	429.296,00	391.542,44	37.753,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	429.296,00	0,00	429.296,00	391.542,44	37.753,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.000,00	0,00	261.000,00	260.586,48	413,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.396,00	0,00	122.396,00	101.018,55	21.377,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.900,00	0,00	30.900,00	29.937,41	962,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	736.909,47	326.090,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	736.909,47	326.090,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.750,00	6.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	87.000,00	15.713,89	71.286,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	63.000,00	28.428,78	34.571,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.000,00	0,00	512.000,00	395.018,90	116.981,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	341.000,00	0,00	341.000,00	293.321,63	47.678,37
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.195,60	4.804,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	430,67	5.569,33
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	3.950,00
4	Despesas de Capital	195.000,00	0,00	195.000,00	19.358,36	175.641,64
4.4	INVESTIMENTO	105.000,00	0,00	105.000,00	6.015,00	98.985,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	6.015,00	98.985,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	6.015,00	78.985,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	90.000,00	0,00	90.000,00	13.343,36	76.656,64
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	13.343,36	76.656,64
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.000,00	0,00	90.000,00	13.343,36	76.656,64
Total		1.687.296,00	0,00	1.687.296,00	1.147.810,27	539.485,73



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	940.200,00	0,00	940.200,00	493.249,30	446.950,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.200,00	0,00	369.200,00	334.821,17	34.378,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	369.200,00	0,00	369.200,00	334.821,17	34.378,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.291,11	708,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	274.820,01	25.179,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	0,00	59.000,00	50.561,52	8.438,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.200,00	0,00	6.200,00	6.148,53	51,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00	158.428,13	412.571,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	571.000,00	0,00	571.000,00	158.428,13	412.571,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.195,00	12.805,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	8.986,22	24.013,78
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	2.830,26	8.169,74
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	23.901,50	3.098,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.000,00	0,00	395.000,00	81.359,32	313.640,68
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	39.155,83	12.844,17
4	Despesas de Capital	61.000,00	0,00	61.000,00	9.230,00	51.770,00
4.4	INVESTIMENTO	61.000,00	0,00	61.000,00	9.230,00	51.770,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	9.230,00	51.770,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	549,00	13.451,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	47.000,00	8.681,00	38.319,00
Total		1.001.200,00	0,00	1.001.200,00	502.479,30	498.720,70



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.820.525,00	0,00	7.820.525,00	6.115.200,30	1.705.324,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.242.325,00	0,00	4.242.325,00	3.625.972,03	616.352,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.242.325,00	0,00	4.242.325,00	3.625.972,03	616.352,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	963.000,00	0,00	963.000,00	715.021,67	247.978,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.280.124,15	299.875,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607.725,00	0,00	607.725,00	539.687,69	68.037,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.600,00	0,00	91.600,00	91.138,52	461,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.578.200,00	0,00	3.578.200,00	2.489.228,27	1.088.971,73
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	420.000,00	0,00	420.000,00	419.350,00	650,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	419.350,00	650,00
3.3.71	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO RATEIO	82.000,00	0,00	82.000,00	60.360,00	21.640,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	82.000,00	0,00	82.000,00	60.360,00	21.640,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.076.200,00	0,00	3.076.200,00	2.009.518,27	1.066.681,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	45.530,00	47.470,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.219.800,00	0,00	1.219.800,00	789.399,40	430.400,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.500,00	0,00	38.500,00	29.330,40	9.169,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.000,00	0,00	183.000,00	62.914,91	120.085,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321.400,00	0,00	1.321.400,00	947.723,62	373.676,38
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	21.266,66	3.733,34
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	145.000,00	0,00	145.000,00	100.993,91	44.006,09
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.492,88	4.007,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.866,49	11.133,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4	Despesas de Capital	1.738.600,00	0,00	1.738.600,00	594.801,55	1.143.798,45
4.4	INVESTIMENTO	1.738.600,00	0,00	1.738.600,00	594.801,55	1.143.798,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.738.600,00	0,00	1.738.600,00	594.801,55	1.143.798,45
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.361.600,00	0,00	1.361.600,00	594.801,55	766.798,45
Total		9.559.125,00	0,00	9.559.125,00	6.710.001,85	2.849.123,15



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.768.200,00	0,00	10.768.200,00	7.627.678,51	3.140.521,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.009.200,00	0,00	8.009.200,00	6.370.153,53	1.639.046,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.009.200,00	0,00	8.009.200,00	6.370.153,53	1.639.046,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	427.000,00	0,00	427.000,00	156.041,55	270.958,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.023.320,00	0,00	6.023.320,00	5.060.286,85	963.033,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.338.680,00	0,00	1.338.680,00	959.883,92	378.796,08
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.200,00	0,00	220.200,00	193.941,21	26.258,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00	1.257.524,98	1.501.475,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00	1.257.524,98	1.501.475,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	2.305,00	30.695,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	75.000,00	0,00	75.000,00	39.953,25	35.046,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	538.526,86	544.473,14
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00	522,06	30.477,94
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.000,00	0,00	410.000,00	117.782,80	292.217,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	954.500,00	0,00	954.500,00	544.138,35	410.361,65
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.500,00	0,00	13.500,00	1.550,04	11.949,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.000,00	0,00	67.000,00	11.298,62	55.701,38
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	1.448,00	20.552,00
4	Despesas de Capital	1.673.500,00	0,00	1.673.500,00	511.702,00	1.161.798,00
4.4	INVESTIMENTO	1.673.500,00	0,00	1.673.500,00	511.702,00	1.161.798,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.673.500,00	0,00	1.673.500,00	511.702,00	1.161.798,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	463.500,00	0,00	463.500,00	0,00	463.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	511.702,00	538.298,00
Total		12.441.700,00	0,00	12.441.700,00	8.139.380,51	4.302.319,49



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.184.199,00	0,00	1.184.199,00	575.167,34	609.031,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.300,00	0,00	280.300,00	238.202,72	42.097,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.300,00	0,00	280.300,00	238.202,72	42.097,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	196.978,17	3.021,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	34.979,32	14.020,68
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.300,00	0,00	6.300,00	6.245,23	54,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903.899,00	0,00	903.899,00	336.964,62	566.934,38
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	893.899,00	0,00	893.899,00	336.964,62	556.934,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	130,00	4.870,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.900,00	0,00	58.900,00	14.361,29	44.538,71
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.000,00	0,00	22.000,00	8.091,60	13.908,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	0,00	69.000,00	29.974,10	39.025,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.999,00	0,00	467.999,00	159.324,98	308.674,02
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	210.000,00	0,00	210.000,00	122.270,00	87.730,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.812,65	5.187,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	547.957,00	0,00	547.957,00	0,00	547.957,00
4.4	INVESTIMENTO	547.957,00	0,00	547.957,00	0,00	547.957,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	547.957,00	0,00	547.957,00	0,00	547.957,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.957,00	0,00	130.957,00	0,00	130.957,00
Total		1.732.156,00	0,00	1.732.156,00	575.167,34	1.156.988,66



Unidade Orcamentária: 08.001 - Encargos Gerais do Poder Executivo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	4.448,64	75.551,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	4.448,64	75.551,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	4.448,64	75.551,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	80.000,00	4.448,64	75.551,36
4	Despesas de Capital	523.920,00	0,00	523.920,00	464.713,45	59.206,55
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	523.920,00	0,00	523.920,00	464.713,45	59.206,55
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.920,00	0,00	523.920,00	464.713,45	59.206,55
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	523.920,00	0,00	523.920,00	464.713,45	59.206,55
Total		603.920,00	0,00	603.920,00	469.162,09	134.757,91



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.176.900,00	0,00	3.176.900,00	2.017.778,78	1.159.121,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.900,00	0,00	970.900,00	838.824,98	132.075,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	970.900,00	0,00	970.900,00	838.824,98	132.075,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	47.077,84	7.922,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	713.000,00	0,00	713.000,00	630.575,16	82.424,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.500,00	0,00	160.500,00	124.422,46	36.077,54
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.400,00	0,00	42.400,00	36.749,52	5.650,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206.000,00	0,00	2.206.000,00	1.178.953,80	1.027.046,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.206.000,00	0,00	2.206.000,00	1.178.953,80	1.027.046,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	185,00	1.815,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	0,00	374.000,00	189.975,91	184.024,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	10.661,84	29.338,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	971.770,29	785.229,71
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	6.360,76	7.639,24
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	12.968.055,00	500.000,00	13.468.055,00	327.845,81	13.140.209,19
4.4	INVESTIMENTO	12.968.055,00	500.000,00	13.468.055,00	327.845,81	13.140.209,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.968.055,00	500.000,00	13.468.055,00	327.845,81	13.140.209,19
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	15.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.470.100,00	470.000,00	12.940.100,00	322.795,81	12.617.304,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.955,00	0,00	116.955,00	5.050,00	111.905,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
Total		16.144.955,00	500.000,00	16.644.955,00	2.345.624,59	14.299.330,41



Unidade Orcamentária: 10.001 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	356.085,00	0,00	356.085,00	0,00	356.085,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.085,00	0,00	356.085,00	0,00	356.085,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.085,00	0,00	356.085,00	0,00	356.085,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.085,00	0,00	356.085,00	0,00	356.085,00
Total		356.085,00	0,00	356.085,00	0,00	356.085,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.822.300,00	0,00	1.822.300,00	953.074,52	869.225,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.300,00	0,00	883.300,00	652.098,27	231.201,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	883.300,00	0,00	883.300,00	652.098,27	231.201,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	287.000,00	0,00	287.000,00	201.741,61	85.258,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.000,00	0,00	421.000,00	325.102,68	95.897,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	151.000,00	105.249,08	45.750,92
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.300,00	0,00	24.300,00	20.004,90	4.295,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.000,00	0,00	939.000,00	300.976,25	638.023,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	81.000,00	0,00	81.000,00	23.458,50	57.541,50
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81.000,00	0,00	81.000,00	23.458,50	57.541,50
3.3.60	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	808.000,00	0,00	808.000,00	277.517,75	530.482,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00	0,00	39.000,00	10.525,00	28.475,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	136.706,32	213.293,68
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	0,00	22.000,00	6.280,00	15.720,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	834,29	7.165,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.000,00	0,00	117.000,00	28.152,43	88.847,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.500,00	0,00	215.500,00	81.554,22	133.945,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.000,00	0,00	38.000,00	7.492,68	30.507,32
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	2.972,81	10.027,19
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	936.000,00	0,00	936.000,00	30.987,00	905.013,00
4.4	INVESTIMENTO	936.000,00	0,00	936.000,00	30.987,00	905.013,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	936.000,00	0,00	936.000,00	30.987,00	905.013,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00	0,00	126.000,00	30.987,00	95.013,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		2.758.300,00	0,00	2.758.300,00	984.061,52	1.774.238,48



Unidade Orcamentária: 12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	191.000,00	0,00	191.000,00	113.662,45	77.337,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	92.219,04	19.780,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	92.219,04	19.780,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	74.464,50	15.535,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.250,00	0,00	18.250,00	15.784,98	2.465,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.750,00	0,00	3.750,00	1.969,56	1.780,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	21.443,41	57.556,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	21.443,41	57.556,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.315,00	2.685,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	0,00	22.400,00	9.773,82	12.626,18
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	140,00	9.860,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.600,00	0,00	23.600,00	7.710,04	15.889,96
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	504,55	1.495,45
4	Despesas de Capital	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4	INVESTIMENTO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		217.000,00	0,00	217.000,00	113.662,45	103.337,55



Unidade Orcamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.237.700,00	0,00	1.237.700,00	769.484,15	468.215,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.700,00	0,00	337.700,00	329.233,68	8.466,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.700,00	0,00	337.700,00	329.233,68	8.466,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.788,30	211,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.000,00	0,00	267.000,00	264.771,92	2.228,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	49.134,51	4.865,49
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.700,00	0,00	11.700,00	10.538,95	1.161,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	900.000,00	440.250,47	459.749,53
3.3.71	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO RATEIO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.038,46	5.961,54
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.038,46	5.961,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	885.000,00	0,00	885.000,00	431.212,01	453.787,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.090,00	2.910,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	359.000,00	0,00	359.000,00	236.959,31	122.040,69
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	7.700,00	40.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.500,00	0,00	345.500,00	141.636,25	203.863,75
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.528,24	1.471,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.500,00	0,00	24.500,00	20.298,21	4.201,79
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	10.260,00	2.714.740,00
4.4	INVESTIMENTO	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	10.260,00	2.714.740,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	10.260,00	2.714.740,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.000,00	0,00	395.000,00	10.260,00	384.740,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		3.962.700,00	0,00	3.962.700,00	779.744,15	3.182.955,85



Unidade Orcamentária: 17.001 - Controladoria Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	133.000,00	0,00	133.000,00	70.814,62	62.185,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	68.528,09	26.471,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	68.528,09	26.471,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.300,00	0,00	77.300,00	56.735,00	20.565,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.029,09	4.970,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	2.700,00	1.764,00	936,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	2.286,53	35.713,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	2.286,53	35.713,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.440,00	3.560,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	47,97	9.952,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	351,36	2.648,64
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	447,20	9.552,80
4	Despesas de Capital	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4	INVESTIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		151.000,00	0,00	151.000,00	70.814,62	80.185,38

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	32.093.914,91	0,00	32.093.914,91	22.754.165,04	9.339.749,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.185.073,76	0,00	18.185.073,76	15.358.042,90	2.827.030,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.185.073,76	0,00	18.185.073,76	15.358.042,90	2.827.030,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	1.127.962,08	658.037,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.923.956,33	0,00	12.923.956,33	11.403.666,05	1.520.290,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.988.967,43	0,00	2.988.967,43	2.382.093,61	606.873,82
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	486.150,00	0,00	486.150,00	444.321,16	41.828,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.908.841,15	0,00	13.908.841,15	7.396.122,14	6.512.719,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	591.000,00	0,00	591.000,00	502.535,10	88.464,90
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	59.726,60	20.273,40
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	511.000,00	0,00	511.000,00	442.808,50	68.191,50
3.3.60	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.71	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO RATEIO	97.000,00	0,00	97.000,00	69.398,46	27.601,54
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	97.000,00	0,00	97.000,00	69.398,46	27.601,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.170.841,15	0,00	13.170.841,15	6.824.188,58	6.346.652,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	272.300,00	0,00	272.300,00	108.105,00	164.195,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	75.000,00	0,00	75.000,00	39.953,25	35.046,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.759.951,84	0,00	3.759.951,84	2.012.282,99	1.747.668,85
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	55.000,00	0,00	55.000,00	8.091,60	46.908,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.000,00	0,00	167.000,00	6.280,00	160.720,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.138,00	0,00	170.138,00	73.432,82	96.705,18
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.018.647,00	0,00	1.018.647,00	332.011,48	686.635,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.269.804,31	0,00	6.269.804,31	3.516.278,01	2.753.526,30
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	21.266,66	3.733,34
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.000,00	0,00	344.000,00	293.627,43	50.372,57
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	407.000,00	0,00	407.000,00	230.756,59	176.243,41
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.500,00	0,00	147.500,00	76.058,12	71.441,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.500,00	0,00	247.500,00	64.390,80	183.109,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.000,00	0,00	111.000,00	41.653,83	69.346,17
4	Despesas de Capital	21.575.780,09	500.000,00	22.075.780,09	2.001.547,87	20.074.232,22
4.4	INVESTIMENTO	20.961.860,09	500.000,00	21.461.860,09	1.523.491,06	19.938.369,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.961.860,09	500.000,00	21.461.860,09	1.523.491,06	19.938.369,03
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	502.000,00	15.000,00	517.000,00	549,00	516.451,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.000,00	15.000,00	423.000,00	0,00	423.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.278.600,00	470.000,00	16.748.600,00	322.795,81	16.425.804,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.497.260,09	0,00	3.497.260,09	1.200.146,25	2.297.113,84
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	613.920,00	0,00	613.920,00	478.056,81	135.863,19
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	613.920,00	0,00	613.920,00	478.056,81	135.863,19
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	613.920,00	0,00	613.920,00	478.056,81	135.863,19
9	Reserva de Contigência	356.085,00	0,00	356.085,00	0,00	356.085,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.085,00	0,00	356.085,00	0,00	356.085,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.085,00	0,00	356.085,00	0,00	356.085,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.085,00	0,00	356.085,00	0,00	356.085,00
Total		54.025.780,00	500.000,00	54.525.780,00	24.755.712,91	29.770.067,09



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

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.255.280,00	29.255.280,00	23.146.840,22	-6.108.439,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.433.020,00	1.433.020,00	1.203.899,56	-229.120,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	251.955,00	251.955,00	325.144,58	73.189,58
RECEITA PATRIMONIAL	328.815,00	328.815,00	178.795,18	-150.019,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	185.050,00	185.050,00	6.550,00	-178.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.791.440,00	26.791.440,00	21.388.238,68	-5.403.201,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	44.212,22	-220.787,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.270.500,00	25.270.500,00	1.212.152,00	-24.058.348,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.150.500,00	25.150.500,00	1.212.152,00	-23.938.348,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	54.525.780,00	54.525.780,00	24.358.992,22	-30.166.787,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	54.525.780,00	54.525.780,00	24.358.992,22	-30.166.787,78
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	396.720,69	396.720,69
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	54.525.780,00	54.525.780,00	24.755.712,91	-29.770.067,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	25.833.763,00	32.093.914,91	22.754.165,04	22.235.094,71	21.787.100,13	9.339.749,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.989.725,00	18.185.073,76	15.358.042,90	15.358.042,90	15.166.597,07	2.827.030,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.844.038,00	13.908.841,15	7.396.122,14	6.877.051,81	6.620.503,06	6.512.719,01
DESPESAS DE CAPITAL (X)	28.335.932,00	22.075.780,09	2.001.547,87	1.871.556,46	1.857.525,46	20.074.232,22
INVESTIMENTOS	27.772.012,00	21.461.860,09	1.523.491,06	1.393.499,65	1.379.468,65	19.938.369,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	563.920,00	613.920,00	478.056,81	478.056,81	478.056,81	135.863,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	356.085,00	356.085,00	0,00	0,00	0,00	356.085,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	54.525.780,00	54.525.780,00	24.755.712,91	24.106.651,17	23.644.625,59	29.770.067,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	54.525.780,00	54.525.780,00	24.755.712,91	24.106.651,17	23.644.625,59	29.770.067,09
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	54.525.780,00	54.525.780,00	24.755.712,91	24.106.651,17	23.644.625,59	29.770.067,09

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	215.467,23	201.023,66	167.985,62	15.143,57	32.338,04
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	0,00	215.467,23	201.023,66	167.985,62	15.143,57	32.338,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.889,00	6.889,00	2.510,00	0,00	4.379,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.889,00	6.889,00	2.510,00	0,00	4.379,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	222.356,23	207.912,66	170.495,62	15.143,57	36.717,04

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	8.244,36	602.439,57	532.202,74	9.874,95	68.606,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,00	46.453,21	46.453,21	35,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.209,36	555.986,36	485.749,53	9.839,95	68.606,24
DESPESAS DE CAPITAL	351.510,08	16.179,25	290.152,85	77.536,48	0,00
INVESTIMENTOS	351.510,08	16.179,25	290.152,85	77.536,48	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	359.754,44	618.618,82	822.355,59	87.411,43	68.606,24

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Balança Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.358.992,22	21.189.800,63
ORDINÁRIA	13.608.964,08	15.400.313,84
VINCULADA	10.750.028,14	5.789.486,79
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.817.893,59	2.028.991,94
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.663.875,40	2.776.154,63
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	375.806,61	452.314,91
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	892.452,54	532.025,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.151.131,49	1.026.733,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.151.131,49	1.026.733,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.346.280,72	3.817.348,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	649.061,74	222.356,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	462.025,58	618.618,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.092.148,38	2.623.013,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	143.045,02	353.360,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.731.213,36	1.618.581,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.731.213,36	1.618.581,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	31.587.617,79	27.652.464,23



Balança Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.755.712,91	21.109.019,42
ORDINÁRIA	8.490.551,26	8.276.814,23
VINCULADA	16.265.161,65	12.832.205,19
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.077.120,60	6.478.154,12
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.688.691,72	5.471.237,21
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	462.727,01	404.515,49
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.036.622,32	478.298,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.151.131,49	1.026.733,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.151.131,49	1.026.733,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.725.649,27	3.785.497,50
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	170.495,62	745.334,88
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	822.355,59	485.640,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.720.167,49	2.554.521,99
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.630,57	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.955.124,12	1.731.213,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.955.124,12	1.731.213,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.587.617,79	27.652.464,23

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	16.446.340,51	2.837.376,43	13.608.964,08	18.062.916,22	2.662.602,38	15.400.313,84
Vinculada	10.750.028,14	0,00	10.750.028,14	5.789.486,79	0,00	5.789.486,79
Recursos Vinculados à Educação	5.817.893,59	0,00	5.817.893,59	2.028.991,94	0,00	2.028.991,94
Recursos Vinculados à Saúde	3.663.875,40	0,00	3.663.875,40	2.776.154,63	0,00	2.776.154,63
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	375.806,61	0,00	375.806,61	452.314,91	0,00	452.314,91
Outras Destinações de Recursos	892.452,54	0,00	892.452,54	532.025,31	0,00	532.025,31
TOTAL	27.196.368,65	2.837.376,43	24.358.992,22	23.852.403,01	2.662.602,38	21.189.800,63

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Balança Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.955.124,12	1.731.213,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	560.684,78	703.729,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.515.808,90	2.434.943,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	469.770,58	45.192,35
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.021.482,07	7.621.642,42
BENS MÓVEIS	4.687.374,38	3.523.010,43
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.334.107,69	4.098.631,99
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.491.252,65	7.666.834,77
TOTAL DO ATIVO	12.007.061,55	10.101.777,93



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	191.445,83	46.488,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	376.603,03	931.885,05
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	1.301.767,67	929.786,78
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.869.816,53	1.908.160,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.790.097,52	3.976.119,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	394.509,14	451.546,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	160.015,19	200.313,14
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.915,71	30.251,77
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.361.537,56	4.658.231,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	5.775.707,46	3.535.386,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.252.951,74	-1.456.757,44
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.535.386,29	4.971.358,51
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.630,57	20.785,22
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.775.707,46	3.535.386,29
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.007.061,55	10.101.777,93

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMASAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIRETOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos do Ordinários	4.899.564,79
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-1.762.441,91
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-3.059.111,78
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-28.375,10
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-5.847,01
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.430,67
0101700000 - Recursos de Custeio de Iluminação Pública	12.809,64
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	535.227,60
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	-1.028.748,97
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	11.495,54
0102600000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	679,02
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-85.161,90
0104700000 - Recursos de Transferências Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	129,67
0105900000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE	-1.869,50
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	17.017,28
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	437,86
0106300000 - Recursos Programa Nacional Bolsa Família	140,00
0106400000 - Recursos Atenção Básica	-8.552,76
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	54.213,45
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	-14.932,23
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	-5.558,03
0106800000 - Recursos Assistência Farmacêutica Estratégia	7.221,57
0107000000 - Gestão do SUS	39.750,06
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	-7.204,73
05102100000 - Recursos de Transferência de Convênios - Assistência Social	0,00
0510220000 - Recursos de Transferências de Convênios - Educação	8.639,25
0510230000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	-23.211,86
0510240000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	-61.999,73
0610220000 - Recursos de Transferências de Convênios - Educação	42,86
0610240000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	-60.237,90
	SUPERÁVIT 0,00
	DÉFICIT -564.454,15

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balanco Patrimonial

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

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	12.007.061,55
ATIVO FINANCEIRO		1.955.124,12
ATIVO PERMANENTE		10.051.937,43
	PASSIVO	6.881.115,83
PASSIVO FINANCEIRO		2.519.578,27
PASSIVO PERMANENTE		4.361.537,56
SALDO PATRIMONIAL		5.125.945,72

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.628.477,79	904.252,21
IMPOSTOS	1.273.887,31	669.654,08
TAXAS	354.590,48	234.598,13
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	325.144,58	331.508,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	325.144,58	331.508,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	128.537,51	100.242,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.537,51	100.242,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.582,29	104.822,51
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	25.774,62	7.195,97
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.807,67	97.470,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	156,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.588.898,60	23.366.205,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.151.131,49	1.026.733,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.684.855,03	18.292.862,71
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.752.912,08	4.046.608,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	87.411,43	904.139,59
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	87.411,43	904.139,59
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.212,22	36.690,96
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	44.212,22	36.690,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	28.885.264,42	25.747.860,81



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	15.379.309,56	13.861.263,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.611.427,80	12.133.141,49
ENCARGOS PATRONAIS	2.746.615,10	1.710.121,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.266,66	18.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.732.212,63	5.381.108,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.988.813,22	2.021.465,30
SERVIÇOS	3.743.399,41	3.359.643,22
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	230.665,63	3.254.899,71
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	230.665,63	3.254.899,71
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.559.121,48	4.050.614,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.151.131,49	1.026.733,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.265,10	314.108,60
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.837.376,43	2.662.602,38
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.348,46	47.170,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	293.627,43	300.942,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	293.627,43	300.942,50
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	437.375,95	355.789,27
PREMIAÇÕES	8.091,60	7.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	270.709,84	159.292,84
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.574,51	189.496,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	26.632.312,68	27.204.618,25



Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.252.951,74	-1.456.757,44

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	451.546,70	0,00	57.037,56	394.509,14
IBAMA	0,00	30.251,77	10.192,18	23.528,24	16.915,71
FGTS	0,00	407.033,57	0,00	36.740,71	370.292,86
INSS	0,00	3.569.086,42	220.473,45	369.755,21	3.419.804,66
PASEP	0,00	200.313,14	0,00	40.297,95	160.015,19
TOTAL	0,00	4.658.231,60	230.665,63	527.359,67	4.361.537,56

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	978.373,26	669.938,24	1.080.262,64	568.048,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	978.373,26	462.025,58	909.767,02	530.631,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	207.912,66	170.495,62	37.417,04
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	929.786,78	3.092.148,38	2.720.167,49	1.301.767,67
INSS SEGURADOS	647.160,94	1.022.773,91	1.023.009,80	646.925,05
INSS CÂMARA	11.291,61	82.789,95	82.789,95	11.291,61
IRRF	61.936,40	288.409,99	287.252,72	63.093,67
IRRF CÂMARA	0,00	45.177,87	45.177,87	0,00
ISS	19.198,39	26.928,56	24.643,20	21.483,75
ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.839,85	16.207,98	16.064,98	3.982,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.606,55	0,00	0,00	2.606,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	82.104,16	1.134.457,04	1.134.457,04	82.104,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BMG	2.744,08	0,00	0,00	2.744,08
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	54.105,29	63.695,77	63.695,77	54.105,29
SALÁRIO FAMÍLIA	232,48	1.078,14	1.078,14	232,48
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	17.680,13	363.637,90	0,00	381.318,03
FALTAS	5.895,58	3.890,79	0,00	9.786,37
OUTROS DESCONTOS	18.383,72	0,00	0,00	18.383,72
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAUDE	18,74	586,80	586,80	18,74
SINDAS	0,00	4.222,96	4.222,96	0,00
SINTE RN	70,40	15.639,99	15.639,99	70,40
SINDMARN	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	2.518,46	135,00	0,00	2.653,46
SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	0,00	19.113,85	19.113,85	0,00
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	2.052,82	2.052,82	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	0,00	967,46	0,00	967,46
CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS RN	0,00	381,60	381,60	0,00
TOTAL	1.908.160,04	3.762.086,62	3.800.430,13	1.869.816,53

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	683.890,26	893.023,03
Ingressos	27.533.165,11	25.092.907,70
Receitas Derivadas e Originárias	1.758.601,54	1.512.931,43
Receita Tributária	1.203.899,56	904.252,21
Receita de Contribuições	325.144,58	331.508,01
Receita Patrimonial	121.987,51	100.242,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.550,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	56.807,67	97.626,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.212,22	79.302,67
Transferências Correntes Recebidas	22.539.370,17	20.603.603,15
Intergovernamentais	16.635.326,60	15.390.083,08
da União	13.826.246,89	12.745.260,43
de Estados e Distrito Federal	2.809.079,71	2.644.822,65
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.151.131,49	1.026.733,95
Outras Transferências Correntes Recebidas	4.752.912,08	4.186.786,12
Outros Ingressos Operacionais	3.235.193,40	2.976.373,12
Desembolsos	26.849.274,85	24.199.884,67
Pessoal e Demais Despesas	22.965.345,30	20.618.628,73
Legislativa	1.114.310,00	1.025.894,21
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.894.400,58	4.443.575,53
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	643.389,14	610.665,72
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	519.865,03	929.879,50
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.118.185,41	5.249.528,39
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.538.684,99	6.768.401,43
Cultura	224.274,57	603.317,82
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	6.312,94	18.488,00
Gestão Ambiental	9.038,46	3.300,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	18.456,26	14.836,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	25.803,43	33.408,70
Desporto e Lazer	14.124,40	51.200,56
Encargos Especiais	838.500,09	866.132,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.151.131,49	1.026.733,95
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	1.151.131,49	1.026.733,95
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.732.798,06	2.554.521,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.672.131,50	-880.391,15
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.672.131,50	880.391,15
Aquisição de Ativo não Circulante	1.672.131,50	880.391,15
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.212.152,00	100.000,00
Ingressos	1.212.152,00	100.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.212.152,00	100.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	223.910,76	112.631,88
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.731.213,36	1.618.581,48
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.955.124,12	1.731.213,36

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.087.950,22
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete Civil	1.117.541,03
	03.001 - Secretaria Municipal de Administracao	841.145,28
	04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento	502.479,30
	07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	336.027,24
	09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.013.816,54
	12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	437.700,15
	12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente	113.662,45
	14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	722.663,22
	17.001 - Controladoria Municipal	70.814,62
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.001 - Gabinete Civil	652.586,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	546.361,37
10	SAÚDE	
	05.001 - Fundo Municipal de Saúde	6.710.001,85
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação	8.139.380,51
13	CULTURA	
	07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	227.610,10
15	URBANISMO	
	09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	322.795,81
17	SANEAMENTO	
	09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	9.012,24
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	9.038,46
20	AGRICULTURA	
	14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	23.360,69
26	TRANSPORTE	
	14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	24.681,78
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	11.530,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.001 - Gabinete Civil	59.726,60
	03.001 - Secretaria Municipal de Administracao	306.664,99
	08.001 - Encargos Gerais do Poder Executivo	469.162,09
Total Geral		24.755.712,91



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - Câmara Municipal	0100000000	Recursos Ordinários	26.315,80
			26.315,80
02.001 - Gabinete Civil	0100000000	Recursos Ordinários	36.323,60
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	1.758,63
			38.082,23
03.001 - Secretaria Municipal de Administracao	0100000000	Recursos Ordinários	208.885,49
			208.885,49
04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento	0100000000	Recursos Ordinários	15.565,54
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	30,50
			15.596,04
05.001 - Fundo Municipal de Saúde	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	142.742,70
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	11.739,00
	0106400000	Atenção Básica	87.584,71
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	51.770,24
	0106600000	Vigilância em Saúde	582,60
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	1.609,00
	0106800000	Assistência Farmacêutica Estratégica	5.233,00
	0107000000	Gestão do SUS	2.184,12
			303.445,37
06.001 - Secretaria Municipal de Educação	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Educação	109.687,92
	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	195,86
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	32.327,07
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	4.425,62
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	2.289,96
			148.926,43
07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	0100000000	Recursos Ordinários	27.338,62
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	920,00
			28.258,62
09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0100000000	Recursos Ordinários	153.006,97
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	22.488,45
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	3.534,37
	5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	36.867,48
	6102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	50.452,63
			266.349,90
12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	0100000000	Recursos Ordinários	15.858,01
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	12.847,46
			28.705,47
12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente	0100000000	Recursos Ordinários	805,34
			805,34
14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	0100000000	Recursos Ordinários	37.711,75
	0101600000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.609,79
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	5.519,57
			44.841,11
17.001 - Controladoria Municipal	0100000000	Recursos Ordinários	875,52
			875,52
Total Geral			1.111.087,32



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

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

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001** - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.205.002/2017	05/12/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.205.391/2017	Ordinário	5.415,02
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 5.415,02
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.415,02
				Total:	5.415,02
Total Exercício:				Exercício 2017:	5.415,02
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.415,02
				Total:	5.415,02



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.228.001/2017	28/12/2017	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		1.228.378/2017	Ordinário	4.379,00
03.001 04.122.0003 2020 4.4.90.52 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.379,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.379,00
					Total:	4.379,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	4.379,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.379,00
					Total:	4.379,00



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001** - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.116.001/2017	16/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.114.001/2017	Ordinário	1.761,05
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.761,05
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.761,05
				Total:	1.761,05
Total Exercício:				Exercício 2017:	1.761,05
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.761,05
				Total:	1.761,05



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
724.001/2017	24/07/2017	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO		523.026/2017	Global	947,58
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	947,58
923.003/2017	23/09/2017	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS		922.001/2017	Ordinário	44,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,40
1.128.001/2017	28/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP		1.127.020/2017	Ordinário	799,80
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	799,80
1.128.002/2017	28/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		1.127.021/2017	Ordinário	226,35
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	226,35
1.201.006/2017	01/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME		1.201.358/2017	Estimativo	137,50
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	137,50
1.211.016/2017	11/12/2017	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		1.205.382/2017	Ordinário	7.954,94
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.93		0100200000 0	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.954,94
1.213.001/2017	13/12/2017	MILENO ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME		1.107.035/2017	Ordinário	800,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		0100200000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
1.220.004/2017	20/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP		1.220.386/2017	Ordinário	146,60
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	146,60
1.226.006/2017	26/12/2017	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		213.086/2017	Ordinário	1.164,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		0100200000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.164,00
Total Fonte:				Não Processado:		0,00
				Processado:		12.221,17
				Total:		12.221,17
Total Exercício:				Exercício 2017:		12.221,17
Total Unidade:				Não Processado:		0,00
				Processado:		12.221,17
				Total:		12.221,17



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
818.005/2017	18/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	818.014/2017	Ordinário	635,40
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	635,40
821.003/2017	21/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	821.004/2017	Ordinário	737,71
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	737,71
828.001/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.020/2017	Ordinário	568,79
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	568,79
828.002/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.005/2017	Ordinário	885,10
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	885,10
828.005/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.008/2017	Ordinário	633,30
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	633,30
828.008/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.022/2017	Ordinário	1.153,26
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.153,26
828.009/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.027/2017	Ordinário	932,20
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	932,20
828.010/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.028/2017	Ordinário	1.466,94
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.466,94
828.016/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.033/2017	Ordinário	1.580,63
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.580,63
829.002/2017	29/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	829.005/2017	Ordinário	3.099,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.099,00
905.015/2017	05/09/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	904.307/2017	Estimativo	1.162,80
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.162,80
920.009/2017	20/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	919.007/2017	Ordinário	897,67
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	897,67
920.014/2017	20/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	919.013/2017	Ordinário	631,70
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	631,70
927.009/2017	27/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	925.010/2017	Ordinário	592,53
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	592,53
929.008/2017	29/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	928.022/2017	Ordinário	954,40
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	954,40
1.005.007/2017	05/10/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.004.324/2017	Ordinário	502,80
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	502,80
1.005.010/2017	05/10/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.004.325/2017	Estimativo	1.222,80
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.222,80
1.009.008/2017	09/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.006.012/2017	Ordinário	511,10
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,10
1.009.015/2017	09/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.006.020/2017	Ordinário	607,24
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	607,24
1.027.003/2017	27/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.026.021/2017	Ordinário	586,29
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	586,29
1.027.020/2017	27/10/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.027.031/2017	Ordinário	1.115,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.115,00
1.101.013/2017	01/11/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.101.392/2017	Estimativo	1.462,80
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.462,80
1.101.014/2017	01/11/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.101.393/2017	Estimativo	562,80
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	562,80
1.201.009/2017	01/12/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.384/2017	Estimativo	60,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60,00



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

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

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

1.201.010/2017	01/12/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.385/2017	Estimativo	240,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,00

Total Fonte: **Não Processado: 0,00**

Processado: 22.802,26

Total: 22.802,26

Total Exercício: **Exercício 2017: 22.802,26**

Total Unidade: **Não Processado: 0,00**

Processado: 22.802,26

Total: 22.802,26



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.001** - Sec. de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
809.002/2017	09/08/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	807.224/2017	Ordinário	914,03
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	914,03
909.001/2017	09/09/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	906.283/2017	Ordinário	750,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	750,00
922.001/2017	22/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	920.200/2017	Ordinário	1.510,72
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.510,72
1.018.001/2017	18/10/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.017.026/2017	Ordinário	676,40
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	676,40
1.101.008/2017	01/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.101.428/2017	Ordinário	1.503,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.503,00
1.113.002/2017	13/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.113.039/2017	Ordinário	1.362,25
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.362,25
1.114.002/2017	14/11/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	610.003/2017	Ordinário	867,75
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	867,75
1.121.003/2017	21/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.121.007/2017	Ordinário	1.546,70
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.546,70
1.123.007/2017	23/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.123.465/2017	Ordinário	540,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	540,00
1.127.001/2017	27/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.122.004/2017	Ordinário	1.152,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.152,00
1.127.002/2017	27/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.122.006/2017	Ordinário	1.636,80
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.636,80
1.207.005/2017	07/12/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.206.366/2017	Ordinário	3.183,32
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.183,32
1.212.003/2017	12/12/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.211.391/2017	Ordinário	1.924,50
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.924,50
1.215.001/2017	15/12/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.214.371/2017	Ordinário	560,40
09.001 17.511.0008 2043 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	560,40
1.218.001/2017	18/12/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.218.414/2017	Ordinário	975,90
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	975,90
1.222.001/2017	22/12/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.220.390/2017	Ordinário	637,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	637,00
1.222.002/2017	22/12/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.223.001/2017	Ordinário	640,80
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	640,80
1.228.001/2017	28/12/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.219.376/2017	Ordinário	1.565,05
09.001 17.511.0008 2043 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.565,05

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	21.946,62
	Total:	21.946,62

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

102.004/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	130.010/2017	Estimativo	4.643,22
09.001 04.451.0008 2014 3.3.90.39 0101700000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.643,22

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	4.643,22
	Total:	4.643,22

Total Exercício:	Exercício 2017:	26.589,84
-------------------------	------------------------	------------------



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	26.589,84
	Total:	26.589,84



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **14.001** - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
703.001/2017	03/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	701.198/2017	Ordinário	1.050,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.050,00
710.001/2017	10/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	710.199/2017	Ordinário	600,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
720.002/2017	20/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	720.025/2017	Ordinário	1.500,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
725.002/2017	25/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	725.007/2017	Ordinário	7.200,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.200,00
725.003/2017	25/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	725.008/2017	Ordinário	6.243,35
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.243,35
725.005/2017	25/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	725.009/2017	Ordinário	597,19
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	597,19
727.001/2017	27/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	727.197/2017	Ordinário	750,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	750,00
912.001/2017	12/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	906.001/2017	Ordinário	1.376,05
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.376,05
920.001/2017	20/09/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	919.182/2017	Ordinário	787,65
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	787,65
1.110.001/2017	10/11/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.109.010/2017	Ordinário	578,50
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	578,50
1.117.002/2017	17/11/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.109.015/2017	Ordinário	1.335,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.335,00
1.121.001/2017	21/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.120.004/2017	Ordinário	1.157,55
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.157,55
1.213.001/2017	13/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.204.008/2017	Ordinário	1.116,95
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.116,95
1.226.001/2017	26/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.226.016/2017	Ordinário	2.919,20
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.919,20
1.227.003/2017	27/12/2017	PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA	1.222.004/2017	Ordinário	2.405,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.405,00
1.227.010/2017	27/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.226.380/2017	Ordinário	600,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.227.011/2017	27/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.226.381/2017	Ordinário	2.638,50
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.638,50

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	32.854,94
	Total:	32.854,94

Total Exercício:	Exercício 2017:	32.854,94
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	32.854,94
	Total:	32.854,94

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	106.023,28
-------------------------------	------------------------	-------------------



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca

Total Geral:	Não Processado:	0,00
	Processado:	106.023,28
	Total:	106.023,28

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
228.006/2018	28/02/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	316.291/2018	Global	400,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	400,00	0,00
331.006/2018	31/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	416.344/2018	Global	280,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	280,00	0,00
430.006/2018	30/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	508.029/2018	Estimativo	950,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	950,00	0,00
1.031.004/2018	31/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	1.119.017/2018	Global	3.350,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	3.350,00	0,00
1.130.004/2018	30/11/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	1.226.005/2018	Global	180,50
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	180,50	0,00
1.231.008/2018	31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	1.231.013/2018	Estimativo	1.400,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.36 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	1.400,00	0,00
1.231.010/2018	31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	1.231.015/2018	Global	12.000,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	12.000,00	0,00
1.231.011/2018	31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	1.231.016/2018	Global	7.755,30
01.001 01.031.0001 2001 4.4.90.52 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	7.755,30	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	26.315,80
				Processado:	0,00
				Total:	26.315,80
Total Exercício:				Exercício 2018:	26.315,80
Total Unidade:				Não Processado:	26.315,80
				Processado:	0,00
				Total:	26.315,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.015/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.275/2018	Estimativo	1.313,05
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	1.313,05	0,00
102.016/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.276/2018	Estimativo	85,43
02.001 06.122.0014 2008 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	85,43	0,00
416.002/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.345/2018	Estimativo	2.319,96
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.352,84	967,12
725.001/2018	25/07/2018	ALLANE KARINE MORAIS COSTA SILVA	705.878/2018	Estimativo	4.300,00
02.001 04.122.0015 2335 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.300,00	0,00
803.003/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.996/2018	Global	59,67
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
803.004/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.995/2018	Global	59,67
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
807.001/2018	07/08/2018	LUZINEIDE DA SILVA	807.955/2018	Global	1.153,57
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.91 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.153,57
831.004/2018	31/08/2018	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA - ME	829.001/2018	Global	6.000,00
02.001 04.122.0015 2335 3.3.90.39 0100000000 0		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.000,00	0,00
1.024.001/2018	24/10/2018	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.018.399/2018	Ordinário	50,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,00
1.031.001/2018	31/10/2018	ALCIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	510.495/2018	Ordinário	37,98
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	37,98
1.113.001/2018	10/09/2018	CG SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	911.000/2018	Ordinário	50,96
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,96
1.228.008/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.253/2018	Ordinário	11.781,51
02.001 04.122.0002 2002 3.1.90.13 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.781,51
1.228.009/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.254/2018	Ordinário	9.111,80
02.001 06.122.0014 2008 3.1.90.13 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.111,80
Total Fonte:				Não Processado:	13.051,32
				Processado:	23.272,28
				Total:	36.323,60
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
416.003/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.346/2018	Estimativo	1.758,63
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.029,30	729,33
Total Fonte:				Não Processado:	1.029,30
				Processado:	729,33
				Total:	1.758,63
Total Exercício:				Exercício 2018:	38.082,23
Total Unidade:				Não Processado:	14.080,62
				Processado:	24.001,61
				Total:	38.082,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.009/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	136,83
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	136,83	0,00
202.001/2018	02/02/2018	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	102.007/2018	Estimativo	310,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	310,00	0,00
312.004/2018	12/03/2018	ANALISA RN - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E312.295/2018		Estimativo	7.580,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.520,00	5.060,00
528.003/2018	28/05/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIM18.503/2018		Ordinário	152.819,95
03.001 04.128.0003 2311 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	152.819,95	0,00
803.006/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.965/2018	Global	96,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	96,00
810.001/2018	10/08/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	810.955/2018	Estimativo	756,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	756,00	0,00
831.004/2018	31/08/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	829.008/2018	Global	12.920,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.920,00	0,00
903.004/2018	03/09/2018	MK VEX LTDA - ME	903.997/2018	Global	172,66
03.001 04.122.0019 2305 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	86,33	86,33
904.001/2018	04/09/2018	CG SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	905.000/2018	Ordinário	251,86
03.001 04.122.0019 2817 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	251,86
910.001/2018	10/09/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	906.020/2018	Ordinário	226,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	226,00	0,00
912.002/2018	12/09/2018	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	911.003/2018	Ordinário	54,76
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,76
918.005/2018	18/09/2018	CG SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	918.014/2018	Ordinário	60,76
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60,76
1.008.002/2018	08/10/2018	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.005.552/2018	Ordinário	104,00
03.001 04.122.0019 2305 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	104,00
1.022.004/2018	22/10/2018	CG SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	1.022.518/2018	Ordinário	114,66
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	114,66
1.023.009/2018	23/10/2018	CG SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	1.023.519/2018	Ordinário	195,02
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	195,02
1.025.001/2018	25/10/2018	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.025.002/2018	Ordinário	60,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00	0,00
1.025.002/2018	25/10/2018	FDM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	1.025.006/2018	Ordinário	61,71
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	61,71
1.107.004/2018	07/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.107.001/2018	Estimativo	35,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35,00
1.107.005/2018	07/11/2018	CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP1.107.002/2018		Ordinário	159,90
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,90
1.107.006/2018	07/11/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.107.021/2018	Ordinário	66,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	66,00
1.109.001/2018	09/11/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AZEVEDO - ME	1.108.001/2018	Ordinário	95,30
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	95,30
1.112.001/2018	12/11/2018	ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACI228.019/2018		Ordinário	12.600,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	12.600,00	0,00
1.113.001/2018	13/11/2018	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.112.002/2018	Ordinário	118,09
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	118,09
1.113.002/2018	13/11/2018	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.112.003/2018	Ordinário	718,84
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	718,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.114.001/2018	14/11/2018	CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	1.113.007/2018	Ordinário	159,90
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30		0100000000 0 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,90
1.126.001/2018	26/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.126.004/2018	Estimativo	21,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30		0100000000 0 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,00	0,00
1.128.002/2018	28/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.011.066/2018	Estimativo	14,20
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		0100000000 0 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	14,20	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.130.105/2018	Ordinário	221,75
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		0100000000 0 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	221,75
1.205.001/2018	05/12/2018	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.204.003/2018	Ordinário	90,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		0100000000 0 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
1.206.001/2018	06/12/2018	MIGUEL SIMOES DE OLIVEIRA 93739940425	1.206.011/2018	Estimativo	299,20
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		0100000000 0 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	299,20
1.213.001/2018	13/12/2018	GILTON P. DE CASTRO - ME	1.212.008/2018	Ordinário	240,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		0100000000 0 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,00
1.217.001/2018	17/12/2018	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.217.009/2018	Ordinário	45,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		0100000000 0 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45,00	0,00
1.219.008/2018	19/12/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO	1.219.056/2018	Ordinário	1.360,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		0100000000 0 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.360,00
1.221.001/2018	21/12/2018	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	1.221.012/2018	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.221.002/2018	21/12/2018	JUBIANA SANTOS DE OLIVEIRA	1.221.013/2018	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.221.003/2018	21/12/2018	ARIANGELO AZEVEDO DE MEDEIROS	1.221.014/2018	Ordinário	100,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00
1.226.001/2018	26/12/2018	CLEDJANE LIRA DE OLIVEIRA	1.226.004/2018	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.226.002/2018	26/12/2018	WALQUIRIA SANTOS NOBREGA	1.226.005/2018	Ordinário	100,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00
1.226.003/2018	26/12/2018	JUBIANA SANTOS DE OLIVEIRA	1.226.006/2018	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.226.004/2018	26/12/2018	ARIANGELO AZEVEDO DE MEDEIROS	1.226.007/2018	Ordinário	100,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00
1.226.005/2018	26/12/2018	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	1.226.008/2018	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.226.006/2018	26/12/2018	JUBIANA SANTOS DE OLIVEIRA	1.226.009/2018	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.227.001/2018	27/12/2018	JUBIANA SANTOS DE OLIVEIRA	1.227.006/2018	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.227.002/2018	27/12/2018	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	1.227.007/2018	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.227.003/2018	27/12/2018	ARIANGELO AZEVEDO DE MEDEIROS	1.227.008/2018	Ordinário	100,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00
1.227.004/2018	27/12/2018	ARIANGELO AZEVEDO DE MEDEIROS	1.227.009/2018	Ordinário	100,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00
1.227.005/2018	27/12/2018	JUBIANA SANTOS DE OLIVEIRA	1.227.010/2018	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.227.006/2018	27/12/2018	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	1.227.011/2018	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.11		0100000000 0 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários							
1.228.017/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			1.228.255/2018	Ordinário	3.562,56
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.13		0100000000 0	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	3.562,56
1.231.001/2018	31/12/2018	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1.231.001/2018	Ordinário	12.158,54
03.001 28.846.0020 0701 3.3.90.47		0100000000 0	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	12.158,54
Total Fonte:						Não Processado:	182.515,31
						Processado:	26.370,18
						Total:	208.885,49
Total Exercício:						Exercício 2018:	208.885,49
Total Unidade:						Não Processado:	182.515,31
						Processado:	26.370,18
						Total:	208.885,49



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
618.003/2018	18/06/2018	ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	515.489/2018	Estimativo	5.000,00
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.36 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
830.019/2018	30/08/2018	TINUS INFORMATICA LTDA - EPP	830.003/2018	Global	1.700,00
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.700,00
906.005/2018	06/09/2018	CG SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	907.000/2018	Ordinário	371,42
04.001 04.122.0004 2344 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	371,42
1.130.002/2018	30/11/2018	ALCIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	510.495/2018	Ordinário	189,90
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	189,90
1.203.001/2018	03/12/2018	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	1.130.029/2018	Ordinário	1.103,50
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.103,50	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	TINUS INFORMATICA LTDA - EPP	1.005.551/2018	Ordinário	1.800,00
04.001 04.122.0004 2344 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.800,00	0,00
1.206.001/2018	06/12/2018	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.206.004/2018	Ordinário	60,00
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60,00
1.227.002/2018	27/12/2018	CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	1.129.010/2018	Ordinário	185,00
04.001 04.122.0004 2344 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	185,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	SILAS DE OLIVEIRA MEIRA	1.228.001/2018	Ordinário	263,94
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.33 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	263,94
1.228.009/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.256/2018	Ordinário	4.891,78
04.001 04.123.0004 2003 3.1.90.13 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.891,78
Total Fonte:				Não Processado:	3.088,50
				Processado:	12.477,04
				Total:	15.565,54
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
1.227.001/2018	27/12/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AZEVEDO - ME	1.227.001/2018	Ordinário	30,50
04.001 04.122.0004 2344 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	30,50
				Processado:	0,00
				Total:	30,50
Total Exercício:				Exercício 2018:	15.596,04
Total Unidade:				Não Processado:	3.119,00
				Processado:	12.477,04
				Total:	15.596,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.140/2018	02/01/2018	CIRO ALVES DA SILVA JÚNIOR	102.258/2018	Global	500,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.36 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.144/2018	02/01/2018	IPARAGUACY MEDEIROS DOS SANTOS	102.277/2018	Global	500,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.36 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.145/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.277/2018	Estimativo	2.249,16
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	2.249,16	0,00
102.146/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.278/2018	Estimativo	2.723,70
05.001 10.301.0034 2034 3.3.90.39 0100200000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	2.723,70	0,00
329.023/2018	29/03/2018	V K DA S NASCIMENTO - ME	329.042/2018	Global	1.333,28
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.333,28
416.014/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.390/2018	Estimativo	964,16
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	672,02	292,14
801.003/2018	01/08/2018	EULAMPIO DANTAS SEGUNDO EIRELI ME	731.002/2018	Ordinário	4.005,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.005,00
803.003/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	810.973/2018	Global	77,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	77,00
824.012/2018	24/08/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	823.007/2018	Estimativo	42,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,00
904.002/2018	04/09/2018	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	903.001/2018	Estimativo	501,20
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	501,20
905.003/2018	05/09/2018	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	831.008/2018	Estimativo	2.229,44
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.229,44
906.003/2018	06/09/2018	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	906.015/2018	Estimativo	667,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	667,00
913.003/2018	13/09/2018	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	912.009/2018	Ordinário	8.145,60
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.145,60
917.002/2018	17/09/2018	MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME	914.393/2018	Estimativo	854,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	854,00
917.003/2018	17/09/2018	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	914.394/2018	Estimativo	2.293,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.293,40
917.005/2018	17/09/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME	913.012/2018	Ordinário	6.588,04
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.588,04
925.001/2018	25/09/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	924.029/2018	Estimativo	5,60
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5,60
925.004/2018	25/09/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	924.025/2018	Estimativo	56,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	56,00
1.004.008/2018	04/10/2018	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.001.044/2018	Ordinário	572,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	572,40
1.004.009/2018	04/10/2018	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.002.079/2018	Ordinário	412,80
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	412,80
1.011.002/2018	11/10/2018	MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME	1.010.019/2018	Estimativo	434,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	434,00
1.015.007/2018	15/10/2018	MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME	1.011.059/2018	Estimativo	766,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	766,00
1.015.010/2018	15/10/2018	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.011.072/2018	Estimativo	232,30
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	232,30
1.023.001/2018	23/10/2018	S M LEITE & CIA LTDA - ME	1.019.396/2018	Ordinário	124,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	124,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - 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					
1.023.005/2018	23/10/2018	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.022.499/2018	Estimativo	771,50
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	771,50
1.024.004/2018	24/10/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.024.539/2018	Ordinário	350,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.48 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
1.105.003/2018	05/11/2018	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.101.007/2018	Estimativo	1.082,70
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.082,70
1.105.004/2018	05/11/2018	MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME	1.101.009/2018	Estimativo	964,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	964,00
1.112.009/2018	12/11/2018	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.109.019/2018	Estimativo	1.065,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.065,40
1.113.001/2018	13/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.108.004/2018	Estimativo	46,20
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46,20
1.114.003/2018	14/11/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME	1.113.008/2018	Ordinário	10.395,05
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.395,05	0,00
1.114.004/2018	14/11/2018	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.113.009/2018	Ordinário	6.712,80
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.712,80	0,00
1.119.002/2018	19/11/2018	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.114.020/2018	Estimativo	779,90
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	779,90
1.119.003/2018	19/11/2018	MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME	1.114.024/2018	Estimativo	493,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	493,00
1.119.006/2018	19/11/2018	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.119.003/2018	Ordinário	80,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	80,00
1.130.038/2018	30/11/2018	HOSPITAL MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	1.130.011/2018	Estimativo	13.420,00
05.001 10.302.0005 1014 3.3.50.43 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	3.910,00	9.510,00
1.203.009/2018	03/12/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.130.014/2018	Estimativo	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,00	0,00
1.205.007/2018	05/12/2018	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.130.054/2018	Estimativo	4.298,70
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.298,70	0,00
1.205.008/2018	05/12/2018	MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME	1.130.055/2018	Estimativo	960,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,00	0,00
1.206.003/2018	06/12/2018	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.206.006/2018	Estimativo	769,50
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	769,50	0,00
1.214.006/2018	14/12/2018	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.214.005/2018	Estimativo	5.036,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.036,40	0,00
1.214.007/2018	14/12/2018	MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME	1.214.009/2018	Estimativo	2.488,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.488,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	VALDENIR MAXIMINO DA COSTA	1.228.002/2018	Ordinário	293,82
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	293,82
1.228.002/2018	28/12/2018	SANDOALDO SILVA DE MEDEIROS	1.228.003/2018	Ordinário	293,82
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	293,82
1.228.003/2018	28/12/2018	ROSEANIA SOUZA DE AZEVEDO	1.228.004/2018	Ordinário	293,82
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	293,82
1.228.004/2018	28/12/2018	MARIA JOSE MEDEIROS DA MATA	1.228.005/2018	Ordinário	293,82
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	293,82
1.228.005/2018	28/12/2018	MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMEN	1.228.006/2018	Ordinário	293,82
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	293,82
1.228.006/2018	28/12/2018	MARIA CRISTINA DANTAS DE MEDEI	1.228.007/2018	Ordinário	283,68
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	283,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.228.007/2018	28/12/2018	MARIA CELIA DE AZEVEDO ARAUJO	1.228.008/2018	Ordinário	269,41
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	269,41
1.228.008/2018	28/12/2018	JOANA DARC DA CUNHA SANTOS	1.228.009/2018	Ordinário	293,82
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	293,82
1.228.009/2018	28/12/2018	ELISANDRO COSTA MEDEIROS	1.228.010/2018	Ordinário	283,68
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	283,68
1.228.010/2018	28/12/2018	ALCIONE DANTAS DE A MEDEIROS	1.228.011/2018	Ordinário	269,41
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	269,41
1.228.062/2018	28/12/2018	HOSPITAL MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	1.228.020/2018	Ordinário	3.600,00
05.001 10.302.0005 1014 3.3.50.43 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.600,00
1.228.063/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.258/2018	Ordinário	16.749,46
05.001 10.301.0005 2004 3.1.90.13 0100200000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.749,46
1.228.064/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.259/2018	Ordinário	4.278,03
05.001 10.301.0034 2777 3.1.90.13 0100200000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.278,03
1.228.065/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.260/2018	Ordinário	3.791,26
05.001 10.305.0034 2023 3.1.90.13 0100200000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.791,26
1.228.066/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.261/2018	Ordinário	952,45
05.001 10.304.0034 2025 3.1.90.13 0100200000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	952,45
1.228.067/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.262/2018	Ordinário	9.720,68
05.001 10.301.0034 2024 3.1.90.13 0100200000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.720,68
1.228.068/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.263/2018	Ordinário	3.828,41
05.001 10.301.0034 2016 3.1.90.13 0100200000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.828,41
1.228.069/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.264/2018	Ordinário	10.894,08
05.001 10.301.0034 2034 3.1.90.13 0100200000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.894,08
Total Fonte:				Não Processado:	40.285,33
				Processado:	102.457,37
				Total:	142.742,70
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -					
809.003/2018	09/08/2018	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	803.930/2018	Estimativo	11.226,00
05.001 10.301.0005 2004 4.4.90.52 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.226,00	0,00
1.203.014/2018	03/12/2018	PHOSPODONT - LTDA	1.130.025/2018	Ordinário	513,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	513,00
Total Fonte:				Não Processado:	11.226,00
				Processado:	513,00
				Total:	11.739,00
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
102.063/2018	02/01/2018	FRANCISCA DE MEDEIROS COSTA	102.116/2018	Global	300,00
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.36 0106400000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
102.142/2018	02/01/2018	MICHEL GIOTTO CUNHA DA SILVA	102.259/2018	Global	800,00
05.001 10.301.0034 2777 3.3.90.36 0106400000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
309.006/2018	09/03/2018	G.P. DE ARAUJO - ME	309.286/2018	Global	3.340,00
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.340,00	0,00
402.019/2018	02/04/2018	A CASA DO DENTISTA LTDA - ME	508.404/2018	Global	2.980,00
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.490,00	1.490,00
416.006/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.391/2018	Estimativo	1.209,31
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.025,28	184,03



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
803.004/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	810.968/2018	Global	64,67
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,67
803.005/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.009/2018	Global	64,67
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,67
803.006/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.010/2018	Global	64,67
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,67
803.007/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.012/2018	Global	54,67
05.001 10.301.0034 2777 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67
803.008/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.011/2018	Global	64,67
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,67
1.008.001/2018	08/10/2018	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME	1.005.081/2018	Ordinário	104,50
05.001 10.301.0034 2777 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	104,50
1.018.004/2018	18/10/2018	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME	1.016.007/2018	Ordinário	823,10
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	823,10
1.112.013/2018	12/11/2018	MARIA DAS VITORIAS DANTAS	1.112.014/2018	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.14 0106400000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.113.002/2018	13/11/2018	S M LEITE & CIA LTDA - ME	1.108.020/2018	Ordinário	248,00
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	248,00	0,00
1.129.001/2018	29/11/2018	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.106.021/2018	Ordinário	6.546,75
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.546,75	0,00
1.129.002/2018	29/11/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME	1.106.024/2018	Ordinário	2.377,93
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.377,93
1.129.004/2018	29/11/2018	EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS	1.122.011/2018	Ordinário	2.006,00
05.001 10.301.0034 2036 4.4.90.52 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.006,00	0,00
1.129.007/2018	29/11/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	1.122.014/2018	Ordinário	2.838,00
05.001 10.301.0034 2036 4.4.90.52 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.838,00
1.203.003/2018	03/12/2018	CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	1.128.010/2018	Ordinário	2.938,20
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.938,20
1.203.006/2018	03/12/2018	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.128.014/2018	Ordinário	3.743,67
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.743,67
1.203.010/2018	03/12/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.130.016/2018	Estimativo	98,00
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	98,00	0,00
1.203.011/2018	03/12/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.130.017/2018	Estimativo	16,80
05.001 10.301.0034 2777 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16,80	0,00
1.205.002/2018	05/12/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME	1.130.030/2018	Ordinário	2.040,60
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.040,60	0,00
1.205.003/2018	05/12/2018	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.130.031/2018	Ordinário	5.611,70
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.611,70	0,00
1.205.004/2018	05/12/2018	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.130.049/2018	Ordinário	8.341,50
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.341,50	0,00
1.205.005/2018	05/12/2018	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	1.130.050/2018	Ordinário	6.150,40
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.150,40
1.205.006/2018	05/12/2018	S M LEITE & CIA LTDA - ME	1.130.051/2018	Ordinário	496,00
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	496,00	0,00
1.206.005/2018	06/12/2018	MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMEN	1.206.017/2018	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.14 0106400000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.206.006/2018	06/12/2018	MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMEN	1.206.018/2018	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.14 0106400000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
1.210.002/2018	10/12/2018	E.B. BELO MARQUES SEGURANCA ELETRONICA	1.206.005/2018	Ordinário	18.564,00
05.001 10.301.0034 2036 4.4.90.52 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.564,00	0,00
1.210.004/2018	10/12/2018	EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS	1.206.008/2018	Ordinário	3.120,00
05.001 10.301.0034 2036 4.4.90.52 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.120,00	0,00
1.213.004/2018	13/12/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	1.210.023/2018	Ordinário	6.240,00
05.001 10.301.0034 2036 4.4.90.52 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.240,00
1.213.007/2018	13/12/2018	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.211.005/2018	Ordinário	416,00
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	416,00	0,00
1.217.002/2018	17/12/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	1.217.013/2018	Ordinário	2.145,90
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.145,90	0,00
1.220.002/2018	20/12/2018	JOSÉ FERREIRA DA CUNHA - ME	1.219.013/2018	Ordinário	3.510,00
05.001 10.301.0034 2016 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.510,00	0,00
1.220.004/2018	20/12/2018	IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NOBREGA	1.220.016/2018	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0034 2033 3.3.90.14 0106400000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
Total Fonte:				Não Processado:	59.016,53
				Processado:	28.568,18
				Total:	87.584,71

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

416.012/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.392/2018	Estimativo	4.854,77
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.902,08	952,69
1.113.012/2018	13/11/2018	JOSÉ ARAÚJO DE MEDEIROS	1.113.017/2018	Estimativo	2.600,00
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.600,00	0,00
1.212.001/2018	10/12/2018	AUTO POSTO MACEDO LTDA - ME	1.212.018/2018	Estimativo	2.223,76
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	808,76	1.415,00
1.214.008/2018	14/12/2018	JOSÉ ARAÚJO DE MEDEIROS	1.214.010/2018	Estimativo	950,00
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	950,00
1.214.009/2018	14/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.214.011/2018	Estimativo	2.850,00
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.850,00
1.214.011/2018	14/12/2018	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA	1.206.002/2018	Ordinário	156,25
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39 0106500000 0		Dispensa	ART.24, XVII DA LEI FEDERAL 8.661	0,00	156,25
1.214.012/2018	14/12/2018	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA	1.206.002/2018	Ordinário	238,53
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.30 0106500000 0		Dispensa	ART.24, XVII DA LEI FEDERAL 8.661	0,00	238,53
1.221.002/2018	21/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.221.002/2018	Estimativo	2.850,00
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.850,00	0,00
1.221.003/2018	21/12/2018	JOSÉ ARAÚJO DE MEDEIROS	1.221.003/2018	Estimativo	570,00
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	570,00	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.109.040/2018	Ordinário	300,00
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39 0106500000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	300,00	0,00
1.227.002/2018	27/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.109.040/2018	Ordinário	4.916,16
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.30 0106500000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.916,16	0,00
1.228.071/2018	28/12/2018	CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI	1.228.295/2018	Ordinário	470,00
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	470,00	0,00
1.228.072/2018	28/12/2018	HOSPITAL MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	1.228.299/2018	Ordinário	16.844,86
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39 0106500000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	16.844,86	0,00
1.228.073/2018	28/12/2018	HOSPITAL MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	1.228.300/2018	Ordinário	11.945,91
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39 0106500000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	11.945,91	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Total Fonte:					Não Processado: 45.207,77
					Processado: 6.562,47
					Total: 51.770,24
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde					
1.008.002/2018	08/10/2018	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME	1.005.542/2018	Ordinário	21,50
05.001 10.304.0034 2025 3.3.90.30	0106600000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21,50
1.008.003/2018	08/10/2018	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME	1.005.541/2018	Ordinário	41,50
05.001 10.305.0034 2023 3.3.90.30	0106600000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41,50
1.015.008/2018	15/10/2018	R. CASTILHO FARDAMENTOS	1.011.069/2018	Ordinário	246,40
05.001 10.304.0034 2025 3.3.90.30	0106600000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	246,40	0,00
1.112.014/2018	12/11/2018	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	1.112.017/2018	Ordinário	65,00
05.001 10.305.0034 2023 3.3.90.14	0106600000 0	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.123.004/2018	23/11/2018	ALBERTINO ALVES DA SILVA - ME	1.119.005/2018	Ordinário	191,40
05.001 10.305.0034 2023 3.3.90.39	0106600000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	191,40	0,00
1.203.012/2018	03/12/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.130.018/2018	Estimativo	16,80
05.001 10.305.0034 2023 3.3.90.30	0106600000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16,80	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 454,60
					Processado: 128,00
					Total: 582,60
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica					
1.205.001/2018	05/12/2018	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.127.010/2018	Ordinário	402,00
05.001 10.303.0034 2019 3.3.90.30	0106700000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	402,00	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARM.	1.218.006/2018	Ordinário	1.207,00
05.001 10.303.0034 2019 3.3.90.30	0106700000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.207,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 1.609,00
					Processado: 0,00
					Total: 1.609,00
Fonte: 0106800000 - Assistência Farmacêutica Estratégica					
1.213.001/2018	13/12/2018	A N Q GONCALVES JUNIOR	1.210.020/2018	Ordinário	280,00
05.001 10.303.0034 2069 3.3.90.30	0106800000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00
1.213.002/2018	13/12/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	1.210.021/2018	Ordinário	2.978,00
05.001 10.303.0034 2069 4.4.90.52	0106800000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.978,00
1.213.003/2018	13/12/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	1.210.022/2018	Ordinário	1.975,00
05.001 10.303.0034 2069 4.4.90.52	0106800000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.975,00
Total Fonte:					Não Processado: 280,00
					Processado: 4.953,00
					Total: 5.233,00
Fonte: 0107000000 - Gestão do SUS					
416.011/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.392/2018	Estimativo	598,66
05.001 10.304.0034 2025 3.3.90.30	0107000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	431,35	167,31
416.013/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.392/2018	Estimativo	782,67
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.30	0107000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	782,67	0,00
801.009/2018	01/08/2018	PARELHAS GAS LTDA	801.004/2018	Estimativo	98,38
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0107000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	98,38
803.002/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	810.975/2018	Global	54,67
05.001 10.305.0034 2023 3.3.90.39	0107000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0107000000 - Gestão do SUS						
1.019.005/2018	19/10/2018	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO		1.019.404/2018	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0107000000 0	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.219.002/2018	19/12/2018	TOP PEÇAS LTDA EPP		1.218.010/2018	Ordinário	374,74
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.30		0107000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	374,74
1.220.001/2018	20/12/2018	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME		1.219.002/2018	Ordinário	210,00
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39		0107000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.424,02
					Processado:	760,10
					Total:	2.184,12
Total Exercício:					Exercício 2018:	303.445,37
Total Unidade:					Não Processado:	159.503,25
					Processado:	143.942,12
					Total:	303.445,37



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Educação					
102.031/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.279/2018	Estimativo	1.325,74
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39 0100100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	1.325,74	0,00
102.032/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.280/2018	Estimativo	5.020,26
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39 0100100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.020,26	0,00
102.033/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.281/2018	Estimativo	953,67
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39 0100100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	953,67	0,00
102.034/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.282/2018	Estimativo	300,77
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.39 0100100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	300,77	0,00
416.007/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.386/2018	Estimativo	4.608,74
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.313,78	2.294,96
718.011/2018	18/07/2018	AUTO POSTO MACEDO LTDA - ME	718.008/2018	Estimativo	1.160,46
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.160,46	0,00
803.006/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.979/2018	Global	54,67
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67
803.007/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.980/2018	Global	54,67
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67
803.008/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.981/2018	Global	59,67
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
803.009/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.989/2018	Global	69,67
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,67
803.010/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.987/2018	Global	69,67
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,67
803.011/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.988/2018	Global	69,67
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,67
803.012/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.985/2018	Global	69,67
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,67
803.013/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.983/2018	Global	59,67
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
803.014/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.982/2018	Global	59,67
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
803.015/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.986/2018	Global	69,67
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,67
803.016/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.013/2018	Global	59,67
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
926.001/2018	26/09/2018	S M LEITE & CIA LTDA - ME	926.010/2018	Ordinário	328,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	328,00
1.008.005/2018	08/10/2018	S M LEITE & CIA LTDA - ME	1.002.046/2018	Ordinário	288,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	288,00
1.106.008/2018	06/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.105.002/2018	Ordinário	74,28
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	74,28
1.106.009/2018	06/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.105.003/2018	Ordinário	331,17
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	331,17
1.106.010/2018	06/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.105.004/2018	Ordinário	378,31
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	378,31
1.106.011/2018	06/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.105.006/2018	Ordinário	140,27
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,27
1.106.012/2018	06/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.105.008/2018	Ordinário	236,94
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	236,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Educação					
1.106.014/2018	06/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.105.014/2018	Ordinário	1.450,42
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.450,42
1.108.002/2018	08/11/2018	PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA	1.107.003/2018	Ordinário	3.110,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.110,00
1.108.003/2018	08/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.107.005/2018	Estimativo	19,60
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,60
1.108.004/2018	08/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.107.007/2018	Estimativo	23,80
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23,80
1.108.005/2018	08/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.107.009/2018	Estimativo	1.141,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.141,00
1.108.006/2018	08/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.107.010/2018	Estimativo	350,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
1.127.001/2018	27/11/2018	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME	1.123.001/2018	Ordinário	536,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	536,00
1.130.001/2018	30/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.126.005/2018	Estimativo	490,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	490,00	0,00
1.130.004/2018	30/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.126.010/2018	Estimativo	28,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28,00	0,00
1.205.003/2018	05/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.205.003/2018	Ordinário	140,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,00
1.213.003/2018	13/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.212.002/2018	Ordinário	493,02
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	493,02
1.213.004/2018	13/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.212.003/2018	Ordinário	294,65
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	294,65
1.213.007/2018	13/12/2018	PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA	1.212.006/2018	Ordinário	1.310,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.310,00
1.220.006/2018	20/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.219.007/2018	Ordinário	417,91
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	417,91	0,00
1.220.007/2018	20/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.219.006/2018	Ordinário	1.654,19
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.654,19	0,00
1.220.008/2018	20/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.219.003/2018	Ordinário	60,59
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,59	0,00
1.228.048/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.265/2018	Ordinário	5.872,20
06.001 12.122.0006 2055 3.1.90.13 0100100000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.872,20
1.228.049/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.266/2018	Ordinário	20.871,29
06.001 12.365.0006 2050 3.1.90.13 0100100000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	20.871,29
1.228.050/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.267/2018	Ordinário	42.187,44
06.001 12.361.0006 2011 3.1.90.13 0100100000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	42.187,44
1.228.051/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.268/2018	Ordinário	5.441,14
06.001 12.365.0006 2051 3.1.90.13 0100100000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.441,14
1.228.052/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.269/2018	Ordinário	7.953,69
06.001 12.361.0006 2012 3.1.90.13 0100100000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.953,69
Total Fonte:				Não Processado:	13.725,37
				Processado:	95.962,55
				Total:	109.687,92
Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi					
1.214.003/2018	14/12/2018	JOAQUIM ALBERTO DA SILVA	1.226.003/2018	Ordinário	120,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.14 0101500000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi					
1.220.002/2018	20/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.219.012/2018	Ordinário	48,14
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0101500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,14
1.220.003/2018	20/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.219.011/2018	Ordinário	27,72
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0101500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27,72
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		195,86
			Total:		195,86
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
416.009/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.388/2018	Estimativo	3.928,47
06.001 12.361.0006 2012 3.3.90.30 0101900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.928,47
601.005/2018	01/06/2018	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	402.290/2018	Estimativo	24.065,90
06.001 12.361.0006 2012 3.3.90.39 0101900000 0		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	12.032,95	12.032,95
718.013/2018	18/07/2018	AUTO POSTO MACEDO LTDA - ME	718.010/2018	Estimativo	4.332,70
06.001 12.361.0006 2012 3.3.90.30 0101900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.332,70	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		16.365,65
			Processado:		15.961,42
			Total:		32.327,07
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação					
1.112.002/2018	12/11/2018	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IM	1.112.019/2018	Global	1.330,00
06.001 12.361.0006 2027 3.3.90.39 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.330,00	0,00
1.211.001/2018	11/12/2018	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.211.004/2018	Ordinário	160,00
06.001 12.361.0006 2027 3.3.90.39 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	160,00
1.220.001/2018	20/12/2018	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.219.014/2018	Ordinário	40,00
06.001 12.361.0006 2027 3.3.90.39 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
1.220.004/2018	20/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.219.009/2018	Ordinário	69,30
06.001 12.361.0006 2027 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,30
1.220.005/2018	20/12/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.219.008/2018	Ordinário	108,32
06.001 12.361.0006 2027 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,32
1.220.009/2018	20/12/2018	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME	1.219.023/2018	Ordinário	2.718,00
06.001 12.361.0006 2027 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.718,00	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		4.048,00
			Processado:		377,62
			Total:		4.425,62
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
807.004/2018	07/08/2018	AUTO POSTO MACEDO LTDA - ME	807.964/2018	Estimativo	2.289,96
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.289,96
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		2.289,96
			Total:		2.289,96
Total Exercício:			Exercício 2018:		148.926,43
Total Unidade:			Não Processado:		34.139,02
			Processado:		114.787,41
			Total:		148.926,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.006/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.283/2018	Estimativo	3.023,90
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.023,90	0,00
102.007/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.284/2018	Estimativo	110,18
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	110,18	0,00
115.001/2018	15/01/2018	PAULO CÉZAR DE MEDEIROS	115.052/2018	Global	2.000,00
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.36 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,00	1.000,00
803.001/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.997/2018	Global	49,67
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49,67
803.002/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.998/2018	Global	54,67
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67
921.002/2018	21/09/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	921.005/2018	Ordinário	28,00
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28,00
928.004/2018	28/09/2018	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	402.290/2018	Estimativo	4.813,18
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	2.406,59	2.406,59
1.009.001/2018	09/10/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	1.009.002/2018	Ordinário	38,00
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,00	0,00
1.108.001/2018	08/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.107.014/2018	Estimativo	8,40
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8,40
1.108.002/2018	08/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.106.027/2018	Estimativo	140,00
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,00
1.114.001/2018	14/11/2018	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.108.007/2018	Ordinário	21,60
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21,60
1.114.002/2018	14/11/2018	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.108.009/2018	Ordinário	20,90
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20,90
1.114.003/2018	14/11/2018	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME	1.108.010/2018	Ordinário	60,00
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00	0,00
1.129.001/2018	29/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.129.001/2018	Estimativo	79,80
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,80	0,00
1.129.002/2018	29/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.129.002/2018	Estimativo	9,80
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9,80	0,00
1.129.003/2018	29/11/2018	CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	1.129.007/2018	Ordinário	79,95
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,95	0,00
1.129.004/2018	29/11/2018	ALCIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	510.495/2018	Ordinário	151,92
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	151,92	0,00
1.130.004/2018	30/11/2018	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.130.106/2018	Ordinário	15,75
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15,75	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	JOSÉ ARAÚJO DE MEDEIROS	1.221.011/2018	Ordinário	312,00
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	312,00	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME	1.226.001/2018	Ordinário	4.998,00
07.001 13.392.0007 2365 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.998,00	0,00
1.226.002/2018	26/12/2018	T D DE L MEDEIROS EVENTOS - EPP	1.226.002/2018	Ordinário	2.800,00
07.001 13.392.0007 2365 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.800,00	0,00
1.226.003/2018	26/12/2018	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.120.010/2018	Ordinário	3.036,00
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.30 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.036,00	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	MIGUEL SIMOES DE OLIVEIRA 93739940425	1.227.013/2018	Ordinário	40,80
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40,80	0,00
1.227.002/2018	27/12/2018	ALDEMIR AZEVEDO DA SILVA 04346109411	1.227.012/2018	Ordinário	17,00
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.228.001/2018	28/12/2018	ALDEMIR AZEVEDO DA SILVA 04346109411		1.227.004/2018	Ordinário	102,00
07.001 13.392.0007 2365 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	102,00	0,00
1.228.005/2018	28/12/2018	JOSÉ ARAÚJO DE MEDEIROS		1.128.013/2018	Ordinário	1.248,00
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.248,00	0,00
1.228.009/2018	28/12/2018	Iris Ferreira dos Santos 509586666415		1.228.250/2018	Ordinário	240,00
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	240,00	0,00
1.228.010/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.228.270/2018	Ordinário	3.839,10
07.001 04.122.0025 2031 3.1.90.13 0100000000 0			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.839,10
Total Fonte:				Não Processado:		19.769,69
				Processado:		7.568,93
				Total:		27.338,62
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
112.002/2018	12/01/2018	ASSOCIACAO JARDINENSE DE ARBITROS DE FUTSAL E		102.003/2018	Estimativo	920,00
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 0112100000 0			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	920,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		920,00
				Processado:		0,00
				Total:		920,00
Total Exercício:				Exercício 2018:		28.258,62
Total Unidade:				Não Processado:		20.689,69
				Processado:		7.568,93
				Total:		28.258,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.007/2018	02/01/2018	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	102.129/2018	Estimativo	53.577,72
09.001 04.452.0008 2013 3.3.90.39 0100000000 0		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	26.788,86	26.788,86
102.019/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.285/2018	Estimativo	1.861,33
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	1.861,33	0,00
416.001/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.374/2018	Estimativo	1.487,87
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.487,87
417.003/2018	17/04/2018	AMF CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS ME	131.013/2018	Global	6.016,76
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	3.641,76	2.375,00
601.002/2018	01/06/2018	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	402.290/2018	Estimativo	6.834,42
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	3.417,21	3.417,21
601.003/2018	01/06/2018	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	402.290/2018	Estimativo	10.255,88
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	5.127,94	5.127,94
718.005/2018	18/07/2018	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	402.290/2018	Estimativo	4.813,18
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	2.406,59	2.406,59
803.001/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.999/2018	Global	64,67
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,67
820.002/2018	20/08/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	817.939/2018	Ordinário	208,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	208,00
904.001/2018	04/09/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	904.002/2018	Ordinário	530,00
09.001 17.512.0008 2043 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	530,00
919.001/2018	19/09/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	917.024/2018	Ordinário	145,60
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	145,60
1.001.002/2018	01/10/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.001.088/2018	Estimativo	2.100,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.100,00
1.004.001/2018	04/10/2018	MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	925.013/2018	Ordinário	3.344,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.344,00
1.005.004/2018	05/10/2018	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.001.045/2018	Ordinário	102,30
09.001 17.512.0008 2043 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	102,30
1.005.005/2018	05/10/2018	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.002.074/2018	Ordinário	309,80
09.001 17.512.0008 2043 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	309,80
1.010.001/2018	10/10/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.010.004/2018	Ordinário	124,80
09.001 17.512.0008 2043 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	124,80
1.018.001/2018	03/09/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	901.001/2018	Estimativo	1.400,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.400,00
1.019.002/2018	19/10/2018	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.015.006/2018	Ordinário	48,70
09.001 17.512.0008 2043 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,70
1.019.003/2018	19/10/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.015.007/2018	Ordinário	208,00
09.001 17.512.0008 2043 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	208,00
1.019.005/2018	19/10/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.018.394/2018	Ordinário	107,10
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	107,10
1.030.004/2018	30/10/2018	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.029.019/2018	Ordinário	200,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
1.030.005/2018	30/10/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.029.020/2018	Ordinário	166,40
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	166,40
1.101.003/2018	01/11/2018	AMBIENTE LIMPO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA	1.101.014/2018	Global	20.000,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.000,00	10.000,00
1.106.002/2018	06/11/2018	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME	1.105.025/2018	Ordinário	856,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	856,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.106.004/2018	06/11/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.101.013/2018	Ordinário	258,50
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,50
1.107.001/2018	07/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.105.028/2018	Estimativo	140,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,00
1.107.002/2018	07/11/2018	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.030.077/2018	Ordinário	265,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	265,00
1.107.003/2018	07/11/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.031.081/2018	Ordinário	104,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	104,00
1.107.004/2018	07/11/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.105.029/2018	Ordinário	100,50
09.001 17.512.0008 2043 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,50
1.107.005/2018	07/11/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.105.030/2018	Ordinário	83,20
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	83,20
1.108.001/2018	08/11/2018	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.107.026/2018	Ordinário	237,40
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	237,40
1.119.001/2018	19/11/2018	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME	1.114.026/2018	Ordinário	175,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	175,00
1.121.001/2018	21/11/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	1.120.009/2018	Ordinário	1.078,20
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.078,20	0,00
1.121.002/2018	21/11/2018	K & N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.120.011/2018	Ordinário	234,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	234,00
1.121.003/2018	21/11/2018	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	1.121.002/2018	Ordinário	351,00
09.001 04.452.0008 2014 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	351,00
1.121.004/2018	21/11/2018	MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.119.018/2018	Ordinário	4.180,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.180,00
1.127.001/2018	27/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.126.013/2018	Estimativo	140,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
1.127.002/2018	27/11/2018	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI	1.126.014/2018	Ordinário	9.920,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.920,00
1.203.001/2018	03/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.106.032/2018	Ordinário	455,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	455,00
1.203.002/2018	03/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.107.032/2018	Ordinário	532,50
09.001 17.512.0008 2043 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	532,50
1.203.003/2018	03/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.112.018/2018	Ordinário	166,40
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	166,40
1.203.004/2018	03/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.119.021/2018	Ordinário	76,60
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	76,60
1.203.005/2018	03/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.121.021/2018	Ordinário	489,60
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	489,60
1.203.006/2018	03/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.122.020/2018	Ordinário	166,40
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	166,40
1.203.007/2018	03/12/2018	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.203.021/2018	Ordinário	742,70
09.001 17.512.0008 2043 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	742,70	0,00
1.203.008/2018	03/12/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.203.022/2018	Estimativo	4.000,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.129.011/2018	Ordinário	179,80
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	179,80
1.204.002/2018	04/12/2018	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.203.001/2018	Ordinário	125,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	125,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.204.003/2018	04/12/2018	TOP PEÇAS LTDA EPP	1.203.004/2018	Ordinário	235,85
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	235,85
1.204.005/2018	04/12/2018	GILTON P. DE CASTRO - ME	1.203.019/2018	Ordinário	38,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	38,00
1.210.006/2018	10/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.210.031/2018	Ordinário	485,30
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	485,30	0,00
1.211.002/2018	11/12/2018	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME	1.211.008/2018	Ordinário	65,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	65,00	0,00
1.213.001/2018	13/12/2018	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME	1.212.007/2018	Ordinário	175,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	175,00
1.214.001/2018	14/12/2018	MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.212.018/2018	Ordinário	2.508,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.508,00	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.217.022/2018	Ordinário	720,87
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,87	0,00
1.219.001/2018	19/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.210.030/2018	Ordinário	303,10
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	303,10	0,00
1.219.005/2018	19/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.219.055/2018	Ordinário	208,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	208,00	0,00
1.228.010/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.277/2018	Ordinário	6.911,42
09.001 04.122.0008 2006 3.1.90.13 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.911,42
1.228.011/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.278/2018	Ordinário	2.393,10
09.001 04.452.0008 2013 3.1.90.13 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.393,10
Total Fonte:				Não Processado:	63.494,86
				Processado:	89.512,11
				Total:	153.006,97
Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi					
102.020/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.286/2018	Estimativo	21.643,45
09.001 04.452.0008 2014 3.3.90.39 0101700000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	21.643,45	0,00
1.211.001/2018	11/12/2018	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME	1.211.006/2018	Ordinário	845,00
09.001 04.452.0008 2014 3.3.90.30 0101700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	845,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	22.488,45
				Processado:	0,00
				Total:	22.488,45
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
416.002/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.375/2018	Estimativo	2.793,49
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.267,25	526,24
718.007/2018	18/07/2018	AUTO POSTO MACEDO LTDA - ME	718.013/2018	Estimativo	740,88
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	740,88
Total Fonte:				Não Processado:	2.267,25
				Processado:	1.267,12
				Total:	3.534,37
Fonte: 5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu					
1.101.005/2018	01/11/2018	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	1.101.015/2018	Ordinário	36.867,48
09.001 15.451.0026 1005 4.4.90.51 5102400000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	36.867,48	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 36.867,48
					Processado: 0,00
					Total: 36.867,48
Fonte: 6102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu)					
411.002/2018	11/04/2018	JUDSON G. DA SILVA & CIA LTDA - ME	112.058/2018	Global	50.452,63
09.001 15.451.0026 1006 4.4.90.51 6102400000 0		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	50.452,63	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 50.452,63
					Processado: 0,00
					Total: 50.452,63
Total Exercício:					Exercício 2018: 266.349,90
Total Unidade:					Não Processado: 175.570,67
					Processado: 90.779,23
					Total: 266.349,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.023/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.287/2018	Estimativo	307,47
12.001 04.122.0009 2005 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	307,47	0,00
102.024/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.288/2018	Estimativo	337,55
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	337,55	0,00
102.025/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.289/2018	Estimativo	378,45
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	378,45	0,00
122.001/2018	22/01/2018	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	122.057/2018	Ordinário	65,00
12.001 04.122.0009 2005 3.3.90.14 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
416.004/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.377/2018	Estimativo	1.087,19
12.001 04.122.0009 2005 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.087,19	0,00
606.020/2018	06/06/2018	SIGBERTO FELIX DE SOUZA 69574090400	416.344/2018	Global	640,00
12.001 04.122.0009 2005 3.3.90.39 0100000000 0		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	640,00	0,00
803.004/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.993/2018	Global	69,67
12.001 04.122.0009 2005 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,67
1.130.015/2018	30/11/2018	FRANCISCO MANOEL DE AZEVEDO FILHO	1.130.135/2018	Ordinário	150,00
12.001 08.244.0009 2028 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
1.211.007/2018	11/12/2018	ORG. DAS VOLUNTÁRIAS NÚCLEO MUN. DE J. DO SERIC	1.211.012/2018	Ordinário	1.908,00
12.001 08.244.0029 2064 3.3.50.43 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.908,00
1.217.024/2018	17/12/2018	DANIELA SOARES DE MEDEIROS	1.217.019/2018	Ordinário	250,00
12.001 08.244.0009 2028 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
1.221.001/2018	21/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.220.004/2018	Ordinário	330,00
12.001 08.244.0009 2028 3.3.90.32 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,00	0,00
1.228.031/2018	28/12/2018	ORG. DAS VOLUNTÁRIAS NÚCLEO MUN. DE J. DO SERIC	1.228.249/2018	Ordinário	954,00
12.001 08.244.0029 2064 3.3.50.43 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	954,00
1.228.032/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.271/2018	Ordinário	5.224,15
12.001 04.122.0009 2005 3.1.90.13 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.224,15
1.228.033/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.272/2018	Ordinário	1.486,77
12.001 08.244.0029 2048 3.1.90.13 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.486,77
1.228.034/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.273/2018	Ordinário	667,07
12.001 08.244.0029 2049 3.1.90.13 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	667,07
1.228.035/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.274/2018	Ordinário	1.112,99
12.001 08.244.0029 2048 3.1.90.13 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.112,99
1.228.036/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.228.275/2018	Ordinário	889,70
12.001 08.243.0029 2070 3.1.90.13 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	889,70

Total Fonte:**Não Processado: 3.080,66****Processado: 12.777,35****Total: 15.858,01****Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S**

803.001/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.990/2018	Global	59,67
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
803.002/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.991/2018	Global	59,67
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
803.003/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME	803.992/2018	Global	59,67
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
1.113.003/2018	13/11/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	1.109.011/2018	Ordinário	348,88
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	348,88	0,00
1.113.004/2018	13/11/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	1.109.012/2018	Ordinário	305,15
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	305,15	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
1.113.005/2018	13/11/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	1.109.013/2018	Ordinário	379,62
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	379,62	0,00
1.113.006/2018	13/11/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	1.109.014/2018	Ordinário	357,05
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	357,05	0,00
1.129.002/2018	29/11/2018	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.126.011/2018	Ordinário	53,70
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	53,70	0,00
1.205.002/2018	05/12/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.203.013/2018	Estimativo	12,60
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12,60	0,00
1.205.003/2018	05/12/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.203.014/2018	Estimativo	15,40
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15,40	0,00
1.205.005/2018	05/12/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.203.017/2018	Estimativo	64,40
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	64,40	0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	CASA DA EMBALAGEM LTDA	1.016.026/2018	Ordinário	2.263,79
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.263,79
1.210.002/2018	10/12/2018	CASA DA EMBALAGEM LTDA	1.016.026/2018	Ordinário	568,66
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.30	0102900000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	568,66
1.210.003/2018	10/12/2018	CASA DA EMBALAGEM LTDA	1.016.026/2018	Ordinário	1.695,13
12.001 08.243.0029 2070 3.3.90.30	0102900000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.695,13
1.210.004/2018	10/12/2018	CASA DA EMBALAGEM LTDA	1.016.026/2018	Ordinário	1.137,32
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.30	0102900000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.137,32
1.211.001/2018	11/12/2018	CASA DA EMBALAGEM LTDA	1.016.026/2018	Ordinário	438,75
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	438,75
1.211.002/2018	11/12/2018	CASA DA EMBALAGEM LTDA	1.016.026/2018	Ordinário	438,75
12.001 08.243.0029 2070 3.3.90.30	0102900000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	438,75
1.211.003/2018	11/12/2018	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	1.210.016/2018	Ordinário	104,00
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	104,00
1.211.005/2018	11/12/2018	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.211.002/2018	Ordinário	103,79
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	103,79	0,00
1.213.001/2018	13/12/2018	CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	1.211.009/2018	Ordinário	54,00
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54,00	0,00
1.213.002/2018	13/12/2018	CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	1.211.010/2018	Ordinário	163,92
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	163,92	0,00
1.213.003/2018	13/12/2018	MOACIR DE LIMA FILHO - ME	1.211.011/2018	Ordinário	1.990,00
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.39	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.990,00	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	1.211.044/2018	Ordinário	31,98
12.001 08.243.0029 2070 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31,98	0,00
1.217.002/2018	17/12/2018	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.211.045/2018	Ordinário	122,84
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	122,84	0,00
1.217.003/2018	17/12/2018	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.211.046/2018	Ordinário	57,43
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,43	0,00
1.217.004/2018	17/12/2018	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.211.047/2018	Ordinário	52,87
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	52,87	0,00
1.217.005/2018	17/12/2018	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.211.048/2018	Ordinário	163,88
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	163,88	0,00
1.217.006/2018	17/12/2018	PAPELARIA IRMA DULCE LTDA	1.211.049/2018	Ordinário	15,75
12.001 08.243.0029 2070 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15,75	0,00
1.217.007/2018	17/12/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AZEVEDO - ME	1.211.050/2018	Ordinário	313,14
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	313,14



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
1.217.008/2018	17/12/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AZEVEDO - ME	1.211.051/2018	Ordinário	59,30
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,30
1.217.009/2018	17/12/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AZEVEDO - ME	1.211.052/2018	Ordinário	115,50
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	115,50
1.217.010/2018	17/12/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AZEVEDO - ME	1.211.053/2018	Ordinário	17,20
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17,20	0,00
1.217.011/2018	17/12/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AZEVEDO - ME	1.211.054/2018	Ordinário	26,10
12.001 08.243.0029 2070 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26,10	0,00
1.217.012/2018	17/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.211.055/2018	Ordinário	148,30
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	148,30	0,00
1.217.013/2018	17/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.211.056/2018	Ordinário	74,60
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	74,60	0,00
1.217.014/2018	17/12/2018	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.211.057/2018	Ordinário	22,18
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22,18	0,00
1.217.015/2018	17/12/2018	LP LACTICÍNIOS	1.211.058/2018	Ordinário	29,00
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29,00	0,00
1.217.016/2018	17/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.211.059/2018	Ordinário	208,70
12.001 08.243.0029 2070 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	208,70	0,00
1.217.017/2018	17/12/2018	FDM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	1.211.060/2018	Ordinário	61,71
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,71	0,00
1.217.018/2018	17/12/2018	FDM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	1.211.061/2018	Ordinário	61,71
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,71	0,00
1.217.019/2018	17/12/2018	FDM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	1.211.062/2018	Ordinário	123,42
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	123,42	0,00
1.217.020/2018	17/12/2018	FDM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	1.211.066/2018	Ordinário	185,13
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	185,13	0,00
1.217.021/2018	17/12/2018	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME	1.214.004/2018	Ordinário	74,50
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	74,50	0,00
1.217.022/2018	17/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.214.006/2018	Ordinário	88,80
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	88,80	0,00
1.221.002/2018	21/12/2018	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.220.006/2018	Ordinário	98,00
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	98,00	0,00
1.228.030/2018	28/12/2018	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME	1.227.005/2018	Ordinário	21,50
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.30	0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.534,11
				Processado:	7.313,35
				Total:	12.847,46
Total Exercício:				Exercício 2018:	28.705,47
Total Unidade:				Não Processado:	8.614,77
				Processado:	20.090,70
				Total:	28.705,47



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.004/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN		326.290/2018	Estimativo	144,87
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.39 0100000000 0			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	144,87	0,00
416.002/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA		416.383/2018	Estimativo	185,04
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	185,04	0,00
803.001/2018	03/08/2018	MK VEX LTDA - ME		803.994/2018	Global	54,67
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67
1.217.001/2018	17/12/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		1.211.065/2018	Ordinário	60,60
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,60	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME		1.220.012/2018	Ordinário	40,00
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40,00	0,00
1.228.005/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.228.276/2018	Ordinário	320,16
12.002 04.243.0032 2046 3.1.90.13 0100000000 0			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	320,16
Total Fonte:					Não Processado:	430,51
					Processado:	374,83
					Total:	805,34
Total Exercício:					Exercício 2018:	805,34
Total Unidade:					Não Processado:	430,51
					Processado:	374,83
					Total:	805,34



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.011/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	326.291/2018	Estimativo	5.743,49
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.743,49	0,00
416.002/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA	416.370/2018	Estimativo	6.757,79
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.526,22	5.231,57
718.003/2018	18/07/2018	AUTO POSTO MACEDO LTDA - ME	718.014/2018	Estimativo	1.010,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	461,16	548,84
917.002/2018	17/09/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	912.002/2018	Ordinário	382,60
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	382,60	0,00
917.004/2018	17/09/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	812.001/2018	Ordinário	211,10
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	211,10	0,00
928.001/2018	28/09/2018	COMERCIAL FERAUJO LTDA ME	917.005/2018	Estimativo	3.879,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.839,00	2.040,00
1.017.002/2018	17/10/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.016.005/2018	Ordinário	26,97
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26,97
1.023.006/2018	23/10/2018	CG SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	1.023.520/2018	Ordinário	269,50
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	269,50
1.106.002/2018	06/11/2018	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.106.003/2018	Ordinário	756,96
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	756,96
1.108.001/2018	08/11/2018	K & N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.007.001/2018	Ordinário	280,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	280,00
1.108.002/2018	08/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.107.024/2018	Estimativo	70,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,00
1.122.001/2018	22/11/2018	ALCIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	510.495/2018	Ordinário	37,98
14.001 20.608.0013 2062 3.3.90.39 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	37,98
1.122.002/2018	22/11/2018	T D DE L MEDEIROS EVENTOS - EPP	1.122.008/2018	Ordinário	930,00
14.001 20.608.0013 2062 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	930,00
1.123.001/2018	23/11/2018	MIGUEL SIMOES DE OLIVEIRA 93739940425	1.122.006/2018	Estimativo	204,00
14.001 20.608.0013 2062 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	204,00
1.123.002/2018	23/11/2018	ALDEMIR AZEVEDO DA SILVA 04346109411	1.122.007/2018	Estimativo	76,50
14.001 20.608.0013 2062 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	76,50
1.123.004/2018	23/11/2018	Iris Ferreira dos Santos 509586666415	1.122.009/2018	Ordinário	350,01
14.001 20.608.0013 2062 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,01
1.128.002/2018	28/11/2018	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.127.008/2018	Estimativo	70,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,00	0,00
1.129.002/2018	29/11/2018	TOP PEÇAS LTDA EPP	1.126.015/2018	Ordinário	285,69
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	285,69
1.205.001/2018	05/12/2018	PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA	1.204.007/2018	Ordinário	285,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	285,00
1.205.002/2018	05/12/2018	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	1.204.009/2018	Ordinário	159,90
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,90
1.210.001/2018	10/12/2018	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1.127.007/2018	Ordinário	1.926,60
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.926,60	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	TOP PEÇAS LTDA EPP	1.213.001/2018	Ordinário	467,25
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	467,25
1.218.003/2018	18/12/2018	TOP PEÇAS LTDA EPP	1.217.005/2018	Ordinário	480,60
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,60	0,00
1.218.004/2018	18/12/2018	TOP PEÇAS LTDA EPP	1.217.006/2018	Ordinário	58,74
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	58,74	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
1.218.005/2018	18/12/2018	TOP PEÇAS LTDA EPP		1.217.007/2018	Ordinário	356,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	356,00	0,00
1.218.006/2018	18/12/2018	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME		1.217.008/2018	Ordinário	309,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	309,00	0,00
1.219.001/2018	19/12/2018	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME		1.219.001/2018	Ordinário	67,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	67,00
1.228.005/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.228.280/2018	Ordinário	4.838,07
14.001 04.122.0013 2054 3.1.90.13 0100000000 0			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.838,07
1.228.006/2018	28/12/2018	CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI		1.228.296/2018	Ordinário	7.422,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.422,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	20.786,51
					Processado:	16.925,24
					Total:	37.711,75
Fonte: 010160000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE						
416.004/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA		416.373/2018	Estimativo	1.609,79
14.001 26.605.0028 1057 3.3.90.30 0101600000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	685,54	924,25
Total Fonte:					Não Processado:	685,54
					Processado:	924,25
					Total:	1.609,79
Fonte: 011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
416.003/2018	16/04/2018	PARELHAS GAS LTDA		416.371/2018	Estimativo	1.959,60
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0112100000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.023,11	936,49
718.004/2018	18/07/2018	AUTO POSTO MACEDO LTDA - ME		718.015/2018	Estimativo	3.559,97
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 0112100000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.587,94	1.972,03
Total Fonte:					Não Processado:	2.611,05
					Processado:	2.908,52
					Total:	5.519,57
Total Exercício:					Exercício 2018:	44.841,11
Total Unidade:					Não Processado:	24.083,10
					Processado:	20.758,01
					Total:	44.841,11



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.001 - Controladoria Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.228.002/2018	28/12/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.228.257/2018	Ordinário	875,52
17.001 04.124.0016 2616 3.1.90.13 0100000000 0			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	875,52
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	875,52
					Total:	875,52
Total Exercício:					Exercício 2018:	875,52
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	875,52
					Total:	875,52
Total Geral Exercício:					Exercício 2018:	1.111.087,32
Total Geral:					Não Processado:	649.061,74
					Processado:	462.025,58
					Total:	1.111.087,32

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
331.007/2018	31/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ			2.684,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 consolidação da camara			Mês	2.684,00	2.684,00
331.008/2018	31/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ			858,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 consolidação da camara			Mês	858,00	858,00
630.009/2018	30/06/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ			1.800,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 consolidação da camara			Mês	1.800,00	1.800,00
1.130.006/2018	30/11/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ			15.360,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 consolidação da camara			Mês	15.360,00	15.360,00
1.231.005/2017	31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ			2.510,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 consolidação da camara			Mês	2.510,00	2.510,00
1.231.011/2018	31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ			8.948,70
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 consolidação da camara			Mês	8.948,70	8.948,70
			Total Unidade:		32.160,70



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
313.001/2018	13/03/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	2.999,00

Qtde **Descrição do Item**

1,00 SCANNERS - TIPO DE SCANNER: ADF (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO), DIGITALIZAÇÃO DUPLEX; SENSOR DE IMAGEM TIPO: CIS COLORIDO X 2 (FRENTE X 1, TRÁS X 1); FONTE DE LUZ: LED DE 3 CORES (VERMELHO/VERDE/AZUL); ALIMENTAÇÃO ENERGIA: 100 A 240 VAC ± 10%; VELOCIDADE: COLORIDO/ESCALA DE CINZA: 150 DPI, PRETO E BRANCO: 300 DPI, SIMPLEX / DUPLEX: 25 PPM; TAMANHO DO PAPEL: A4, A5, A6, B5, B6, CARTÃO DE VISITA, CARTÃO-POSTAL, CARTA, OFÍCIO E TAMANHOS PERSONALIZADOS (MÁX.: 216 X 360 MM, MÍN.: 50,8 X 50,8 MM; CAPACIDADE DA CALHA DE PAPEL: MÁXIMO DE 50 FOLHAS (A4, 80 G/M2) ESPESURA DO PAPEL: 40 A 209 G/M2, TAMANHO A8: 127 A 209 G/M2, CARTÕES (CONFORMIDADE DO TIPO ISO7810 ID-1) (ESPESURA DE 0,76 MM OU MENOS), CARTÃO EM RELEVO: UTILIZÁVEL (SOMENTE PAISAGEM); DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA: SENSOR ULTRASSÔNICO DE DETECÇÃO DE MÚLTIPLA ALIMENTAÇÃO (PADRÃO) COMPATÍVEL; INTERFACE WI-FI: IEEE802.11B / IEEE802.11G / IEEE802.11N, SEGURANÇA: WPA-PSK (TKIP/AES/AUTO), WPA2-PSK (AES), WPA-PSK, WPA2-PSK (AES/AUTO), WPA (TKIP/AES/AUTO), WPA2 (AES), WPA, WPA2 (AES/AUTO), SHAREDKEY (WEP (64-BIT/128-BIT)), 802.1X (WEP (64-BIT/128-BIT)), FREQUÊNCIA: 2,412 GHZ A 2,462 GHZ / 2,412 GHZ A 2,472 GHZ; SUPERSPEED USB 3.0; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PELO FABRICANTE.

Unidade**Vlr. Unitário****Vlr. Total**

UNID.

2.999,00

2.999,00

Total Unidade:**2.999,00**



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
612.001/2018	12/06/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	3.590,00

QtdeDescrição do Item

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

1,00 COMPUTADORES DESKTOP - PROCESSADOR NÚCLEO: 2 NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 3.4 GHZ; ARQUITETURA: 32/64 BITS; VELOCIDADE POR BARRAMENTO: DMI 8 GT/S; CACHE: 3 MB; INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; Nº DE THREADS: 4; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TIPO DA MEMÓRIA: DDR3 OU DDR4; NÚMERO DE SLOTS: 2; CAPACIDADE: 4 GB (2X2GB); EXPANSÃO: 32 GB; TIPO DE CANAIS: DUAL CHANNEL; TIPO DE BIOS: COMPATÍVEL E PROGRAMÁVEL PARA PERMITIR BOOT A PARTIR DA USB, UNIDADE DVD OU LAN; POSSUIR CAPACIDADE DE "PLUG & PLAY"; IMPLEMENTAÇÃO EM MEMÓRIA DO TIPO FLASH EPROM ATUALIZÁVEL POR SOFTWARE ONDE AS ATUALIZAÇÕES DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. POSSUIR 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE E PELO MENOS 2 (DUAS) NA VERSÃO USB 3.0; CONEXÕES SATA INTERNA: POSSUIR INTERFACE SATA III DE 6,0 GB/S; QUANTIDADE: 2; PCI BARRAMENTO; INTERFACE DE ÁUDIO: POSSUIR CONTROLADORA DE ÁUDIO HD INTEGRADA; DISCO RÍGIDO CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 500 GB; VELOCIDADE: 7200 RPM; INTERFACE: SATA 6.0GB/S; GPU INTEGRADA; TIPO DE MEMÓRIA: COMPARTILHADA; INTERFACE DE CONEXÃO: 01(UMA) VGA; MONITOR: TIPO LED WIDESCREEN 18,5"; RESOLUÇÃO: 1366 X 768; CONEXÕES: VGA; CONTRASTE: 700:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; ÂNGULO DE VISÃO: 90 HORIZONTAL; 65 VERTICAL; TAXA DE CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1; POSSUIR FONTE INTERNA; CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 12W; CONECTOR HDMI; UNIDADE ÓPTICA DE DVD-RW: DISPOSITIVO DVDRW SATA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE 180W CAPAZ DE OPERAR DE 110V/220V, 50/60 HZ AUTOMATICAMENTE; PLACA DE REDE: CARACTERÍSTICA DA INTERFACE DA PLACA DE REDE SEM A DEPENDÊNCIA DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO (COMO DISCOS RÍGIDOS) OU ALGUM SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; TECLADO: IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2); CONEXÃO USB, SEM O USO DE ADAPTADORES; NÚMERO DE TECLAS 107 TECLAS NO MÍNIMO; PADRONIZAÇÃO LAYOUT ABNT2 QUE ATENDA AS NECESSIDADES BRASILEIRAS COM AS TECLAS VÍRGULA, CRASE, ACENTO CIRCUNFLEXO, AGUDO, TIL E O C-CEDILHA. MOUSE: TIPO DE INTERFACE USB COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, SEM UTILIZAR ADAPTADORES; RESOLUÇÃO MÍNIMO DE 1000 DPI; MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM; GARANTIA MÍNIMA (DOIS) ANOS ONSITE PELO FABRICANTE; GARANTIA MÍNIMA (UM) ANO PARA O MONITOR.

720.001/2018	20/07/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	1.190,00
--------------	------------	---	----------

QtdeDescrição do Item

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

1,00 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA - IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCAIONAL COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PELO FABRICANTE.

724.001/2018	24/07/2018	RENATA NUNES DOS SANTOS EIRELI	1.235,00
--------------	------------	--------------------------------	----------

QtdeDescrição do Item

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

1,00 Relógios de Ponto Biométrico com impressora de comprovante em bobina térmica, incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização.

1,00 Bobina térmica para impressão de comprovante de registro de ponto, com no mínimo 300mt em papel térmico cuja impressão tenha durabilidade de no mínimo 05 (cinco) anos.

1.228.001/2017	28/12/2017	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.379,00
----------------	------------	---	----------

QtdeDescrição do Item

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

1,00 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA - IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCAIONAL COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PELO FABRICANTE.

1,00 SCANNERS - TIPO DE SCANNER: ADF (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO), DIGITALIZAÇÃO DUPLEX; SENSOR DE IMAGEM TIPO: CIS COLORIDO X 2 (FRENTE X 1, TRÁS X 1); FONTE DE LUZ: LED DE 3 CORES (VERMELHO/VERDE/AZUL); ALIMENTAÇÃO ENERGIA: 100 A 240 VAC ± 10%; VELOCIDADE: COLORIDO/ESCALA DE CINZA: 150 DPI, PRETO E BRANCO: 300 DPI, SIMPLEX / DUPLEX: 25 PPM; TAMANHO DO PAPEL: A4, A5, A6, B5, B6, CARTÃO DE VISITA, CARTÃO-POSTAL, CARTA, OFÍCIO E TAMANHOS PERSONALIZADOS (MÁX.: 216 X 360 MM, MÍN.: 50,8 X 50,8 MM;CAPACIDADE DA CALHA DE PAPEL: MÁXIMO DE 50 FOLHAS (A4, 80 G/M2) ESPESSURA DO PAPEL: 40 A 209 G/M2, TAMANHO A8: 127 A 209 G/M2, CARTÕES (CONFORMIDADE DO TIPO ISO7810 ID-1) (ESPESSURA DE 0,76 MM OU MENOS), CARTÃO EM RELEVO: UTILIZÁVEL (SOMENTE PAISAGEM); DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA: SENSOR ULTRASSÔNICO DE DETECÇÃO DE MÚLTIPLA ALIMENTAÇÃO (PADRÃO) COMPATÍVEL; INTERFACE WI-FI: IEEE802.11B / IEEE802.11G / IEEE802.11N, SEGURANÇA: WPA-PSK (TKIP/AES/AUTO), WPA2-PSK (AES), WPA-PSK, WPA2-PSK (AES/AUTO), WPA (TKIP/AES/AUTO), WPA2 (AES), WPA, WPA2 (AES/AUTO), SHAREDKEY (WEP (64-BIT/128-BIT)), 802.1X (WEP (64-BIT/128-BIT), FREQUÊNCIA: 2,412 GHZ A 2,462 GHZ / 2,412 GHZ A 2,472 GHZ; SUPERSPEED USB 3.0; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PELO FABRICANTE.



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.228.001/2017	28/12/2017	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		4.379,00
		<i>1,00 LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS - LINEAR CCD 2500 PIXEL; LED VERMELHO 625NM; MÍNIMO DE 150 LEITURAS POR SEGUNDO, NO MÍNIMO; PROFUNDIDADE DE CAMPO DE 0-90MM; CONTRASTE DE IMPRESSÃO DE 25% @ UPC/EAN 100%; SINAL SONORO COM AJUSTE DE VOLUME E TEMPO; INTERFACE USB; TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS: UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13, CODE 39, CODE 93, CODE 128, CODE 32, CODE 11, CODABAR, IATA CODE, MSI/PLESSY, ISBN/ISSN, INTERLEAVED 2-5, INDUSTRIAL 2 OF 5, STANDARD 2-5, RSS 14, RSS LIMITED, RSS EXPANDED, GS1 DATABAR, GS1 DATABAR LIMITED, GS1 DATABAR EXPANDED, CHINA POSTAL CODE, TELEPEN; CERTIFICAÇÕES EMC CE E FCC DOC COMPLIANCE, VCCI, BSMI; ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DE + 5V +/- 5%; NÍVEL DE LUZ: LÂMPADA FLUORESCENTE 6.000 LUX MAX.; GARANTIA DE 1 (UM) ANO PELO FABRICANTE.</i>	<i>UNID. 190,00</i>	<i>190,00</i>
Total Unidade:				10.394,00



Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
219.001/2018	19/02/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		1.190,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA - IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCAIONAL COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PELO FABRICANTE.			UNID.	1.190,00	1.190,00
307.001/2018	07/03/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		3.696,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL – IMPRIMIR, COPIAR, SCANNEAR E FAX – LASER MONOCROMÁTICO. IMPRESSÃO: Resolução de Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva; Velocidade: Até 42/40 ppm (carta/A4); Saída da Primeira página impressa: Até 8 segundos; CÓPIA: Resolução Até 600 x 600 dpi de saída efetiva, Multicópias de 1 a 99 páginas, Velocidade de até 42/40 cpm (carta/A4) / Intercalação de Cópia / Enquadramento Automático; SCANNER: Compatibilidade Padrão TWAIN, Padrão WIA Método Color CIS Resolução ótica de Digitalização Até 1200 x 1200 dpi, Velocidade de Digitalização: Simplex (somente frente): até 28 ipm para preto e até 20 ipm para colorido, Tamanho do vidro para digitalização: Até 21,8 cm x 35,8 cm; FAX: Velocidade do Fax Modem 33,6 Kbps, Memória 6 MB (até 500 páginas) Dial automático Discagem rápida: 200 Locais Recurso Fax Discagem no Gancho / Rediscagem Automática / Redução Automática / Envio Múltiplo / Envio Programado / Encaminhamento de Fax (Email / Fax); OPCIONAL: Bandeja de até 520 folhas / Memória mínima de 512 MB / Conector Paralelo IEEE 1284B / Velocidade do Processador mínimo de 800 MHz.			UNIDADE	2.598,00	2.598,00
2,00 CARTUCHO DE TONER: Compatível com a Impressora Multifuncional (Imprime, Copia, Scanea e Fax) a Lazer Monocromático, com rendimento médio de 15.000 páginas.			UNIDADE	549,00	1.098,00
1,00 AUTOTRANSFORMADOR: Potência máxima: 750 VA ou 450 Watts Transformador: converte 110 ou 127 volts para 220 volts ou 220 volts para 110 ou 127 volts, Termistor contra excesso de carga e temperatura, Tipo de tomada NBR14136 Tripolar 3 Pinos 10A.			UNIDADE	258,00	258,00
307.002/2018	07/03/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		3.147,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL – IMPRIMIR, COPIAR, SCANNEAR E FAX – LASER MONOCROMÁTICO. IMPRESSÃO: Resolução de Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva; Velocidade: Até 42/40 ppm (carta/A4); Saída da Primeira página impressa: Até 8 segundos; CÓPIA: Resolução Até 600 x 600 dpi de saída efetiva, Multicópias de 1 a 99 páginas, Velocidade de até 42/40 cpm (carta/A4) / Intercalação de Cópia / Enquadramento Automático; SCANNER: Compatibilidade Padrão TWAIN, Padrão WIA Método Color CIS Resolução ótica de Digitalização Até 1200 x 1200 dpi, Velocidade de Digitalização: Simplex (somente frente): até 28 ipm para preto e até 20 ipm para colorido, Tamanho do vidro para digitalização: Até 21,8 cm x 35,8 cm; FAX: Velocidade do Fax Modem 33,6 Kbps, Memória 6 MB (até 500 páginas) Dial automático Discagem rápida: 200 Locais Recurso Fax Discagem no Gancho / Rediscagem Automática / Redução Automática / Envio Múltiplo / Envio Programado / Encaminhamento de Fax (Email / Fax); OPCIONAL: Bandeja de até 520 folhas / Memória mínima de 512 MB / Conector Paralelo IEEE 1284B / Velocidade do Processador mínimo de 800 MHz.			UNIDADE	2.598,00	2.598,00
1,00 CARTUCHO DE TONER: Compatível com a Impressora Multifuncional (Imprime, Copia, Scanea e Fax) a Lazer Monocromático, com rendimento médio de 15.000 páginas.			UNIDADE	549,00	549,00
1,00 AUTOTRANSFORMADOR: Potência máxima: 750 VA ou 450 Watts Transformador: converte 110 ou 127 volts para 220 volts ou 220 volts para 110 ou 127 volts, Termistor contra excesso de carga e temperatura, Tipo de tomada NBR14136 Tripolar 3 Pinos 10A.			UNIDADE	258,00	258,00
911.001/2018	11/09/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		648,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 •Nobreak 1500va: Características gerais: Bivolt automático, Saída 115V - 08 tomadas; circuit break; partida a frio; battery saver; carregador inteligente; estabilizador e filtro de linha inclusos; software de gerenciamento SGM; película de LEDs indicadores de status; autonomia expansível; proteção contra sobrecarga e curto-circuito. •Saída: Capacidade de potência de saída: 825 Watts / 1500 VA; Potência máxima configurável: 825 Watts / 1500 VA; Tensão nominal de saída: 115V; Eficiência em carga total: 92.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica): 60Hz +/- 3 Hz; Fator de crista: 3 : 1 Topologia: Line interactive; Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada; Conexões de saída: (8) NBR 14136 (Bateria de Reserva); Eficiência com meia carga: 93.0% •Entrada: Tensão nominal de entrada: 115V, 220V; Frequência de entrada: 60 Hz; Tipo de conexão de entrada: NBR 14136; Comprimento do cabo: 1,83 metros; Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 95 - 140 / 185 - 260V; Corrente máxima de entrada: 12ª •Baterias & Tempo de operação: Tipo de bateria: Bateria selada chumbo-acido livre de manutenção: a prova de vazamento; Tempo de recarga típico: 12 hora(s); Cartucho de substituição de bateria: 24008; Quantidade de RBC: 02 (duas) Eficiência no funcionamento da bateria: 80.00%.			UNIDADE	648,00	648,00
Total Unidade:				8.681,00	



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
301.001/2018	01/03/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		4.185,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CONDICIONADOR DE AR DO TIPO AIR SPLIT 12.000 BTUS; ESPÉCIE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO AIR SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA 12.000 BTUS/ H; ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO (EVAPORADOR E CONDENSADOR), 220V; FREQUÊNCIA 60 HZ; CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; DISJUNTOR (A): 20; COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMO: 2,94 W / W; COM PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO E TERMOSTATO, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS, DISPLAY INTEGRADO. DISPLAY NA UNIDADE EVAPORADORA, COM AS FUNÇÕES DE TEMPERATURA, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. UNIDADE EVAPORADORA COM ALETAS MÓVEIS. FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA NA PARTE TRASEIRA, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SUPORTE EXTERNO.			UNID.	1.395,00	4.185,00
301.002/2018	01/03/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		6.975,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CONDICIONADOR DE AR DO TIPO AIR SPLIT 12.000 BTUS; ESPÉCIE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO AIR SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA 12.000 BTUS/ H; ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO (EVAPORADOR E CONDENSADOR), 220V; FREQUÊNCIA 60 HZ; CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; DISJUNTOR (A): 20; COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMO: 2,94 W / W; COM PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO E TERMOSTATO, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS, DISPLAY INTEGRADO. DISPLAY NA UNIDADE EVAPORADORA, COM AS FUNÇÕES DE TEMPERATURA, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. UNIDADE EVAPORADORA COM ALETAS MÓVEIS. FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA NA PARTE TRASEIRA, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SUPORTE EXTERNO.			UNID.	1.395,00	6.975,00
307.003/2018	07/03/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		2.740,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOKS - PROCESSADOR NÚCLEO: 2 NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 2 GHZ; ARQUITETURA: 32/64 BITS; CACHE: 3 MB; INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; Nº DE THREADS: 4; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TECNOLOGIA TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE 4GB (QUATRO GIGABYTES), VELOCIDADE DE 2400 MHZ DO TIPO DDR3; TELA DE 15,6" (QUINZE POLEGADAS) COM RETRO ILUMINAÇÃO A LED, COM RESOLUÇÃO HD (1366X768) OU SUPERIOR; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO, 500 GB (QUINHENTOS GIGABYTES) COM TECNOLOGIA SATA3 OU SUPERIOR E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5400 RPM, COM PELO MENOS 8MB DE CACHE; UNIDADE ÓPTICA DE LEITURA E GRAVAÇÃO DVD +/- RW E CD-RW COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 8X, DUAL-LAYER; UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITAL 2-EM-1 PARA OS CARTÕES: SECURE DIGITAL (SD), MULTIMEDIA CARDS (MMC), PELO MENOS; INTERFACE PARA REDES SEM FIO PARA OS PADRÕES WIFI B/G/N, PELO MENOS; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS (FAST ETHERNET) OU SUPERIOR; TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT2); TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 720P (HD); PELO MENOS 3 PORTAS USB LIVRES, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB 3.0; 01 (UMA) PORTA HDMI; BATERIA COM PELO MENOS 4 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 2H OU MAIS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL, ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS; MOCHILA OU MALETA DE TRANSPORTE; UM (UM) MINI MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM; GARANTIA BÁSICA DO FABRICANTE COM ATENDIMENTO NO LOCAL DE 2 ANOS, COM HELP DESK 0800. REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO REMOTO POR TELEFONE. APÓS LAUDO TÉCNICO, SE IDENTIFICADA NECESSIDADE DE CONSERTO/TROCA DE PEÇAS, ABERTURA DE CHAMADO PARA ENVIO DE TÉCNICO ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER. O ENVIO DO TÉCNICO DEVERÁ OCORRER ENTRE 24H A 72H APÓS ABERTURA DE CHAMADO. COBERTURA COMPLETA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA ADICIONAL PROTETIVA DO FABRICANTE DE 2 ANOS PARA LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE OU DENTRO DO EQUIPAMENTO, QUEDAS E OUTRAS COLISÕES, SOBRECARGA ELÉTRICA; MONITOR E TELA LED DANIFICADOS OU QUEBRADOS DEVIDO À QUEDA/COLISÕES. APÓS A ANÁLISE TÉCNICA, CASO O EQUIPAMENTO NÃO TENHA CONSERTO, O FABRICANTE DEVERÁ SUBSTITUIR POR UM NOVO EQUIPAMENTO.			UNID.	2.740,00	2.740,00
403.006/2018	03/04/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		1.190,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA - IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCAIONAL COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PELO FABRICANTE.			UNID.	1.190,00	1.190,00
411.001/2018	11/04/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		2.740,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
411.001/2018	11/04/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		2.740,00
1,00 NOTEBOOKS - PROCESSADOR NÚCLEO: 2 NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 2 GHZ; ARQUITETURA: 32/64 BITS; CACHE: 3 MB; INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; Nº DE THREADS: 4; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TECNOLOGIA TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE 4GB (QUATRO GIGABYTES), VELOCIDADE DE 2400 MHZ DO TIPO DDR3; TELA DE 15,6" (QUINZE POLEGADAS) COM RETRO ILUMINAÇÃO A LED, COM RESOLUÇÃO HD (1366X768) OU SUPERIOR; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO, 500 GB (QUINHENTOS GIGABYTES) COM TECNOLOGIA SATA3 OU SUPERIOR E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5400 RPM, COM PELO MENOS 8MB DE CACHE; UNIDADE ÓPTICA DE LEITURA E GRAVAÇÃO DVD +/- RW E CD-RW COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 8X, DUAL-LAYER; UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITAL 2-EM-1 PARA OS CARTÕES: SECURE DIGITAL (SD), MULTIMEDIA CARDS (MMC), PELO MENOS; INTERFACE PARA REDES SEM FIO PARA OS PADRÕES WIFI B/G/N, PELO MENOS; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS (FAST ETHERNET) OU SUPERIOR; TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT2); TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 720P (HD); PELO MENOS 3 PORTAS USB LIVRES, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB 3.0; 01 (UMA) PORTA HDMI; BATERIA COM PELO MENOS 4 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 2H OU MAIS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL, ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS; MOCHILA OU MALETA DE TRANSPORTE; UM (UM) MINI MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM; GARANTIA BÁSICA DO FABRICANTE COM ATENDIMENTO NO LOCAL DE 2 ANOS, COM HELP DESK 0800. REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO REMOTO POR TELEFONE. APÓS LAUDO TÉCNICO, SE IDENTIFICADA NECESSIDADE DE CONserto/TROCA DE PEÇAS, ABERTURA DE CHAMADO PARA ENVIO DE TÉCNICO ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER. O ENVIO DO TÉCNICO DEVERÁ OCORRER ENTRE 24H A 72H APÓS ABERTURA DE CHAMADO. COBERTURA COMPLETA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA ADICIONAL PROTETIVA DO FABRICANTE DE 2 ANOS PARA LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE OU DENTRO DO EQUIPAMENTO, QUEDAS E OUTRAS COLISÕES, SOBRECARGA ELÉTRICA; MONITOR E TELA LED DANIFICADOS OU QUEBRADOS DEVIDO À QUEDA/COLISÕES, APÓS A ANÁLISE TÉCNICA, CASO O EQUIPAMENTO NÃO TENHA CONserto, O FABRICANTE DEVERÁ SUBSTITUIR POR UM NOVO EQUIPAMENTO.		UNID.	2.740,00	2.740,00
411.002/2018	11/04/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.460,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Geladeira/Refrigerador com capacidade de 250 a 299 L.		Unidade	1.230,00	2.460,00
411.004/2018	11/04/2018	A N Q GONCALVES JUNIOR		2.033,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 Ventilador de coluna 40 cm, hélice com 06 pás, 03 velocidades, coluna telescópica com altura ajustável, 220V		Unidade	157,00	1.413,00
2,00 Armário de cozinha triplo em aço, 03 portas, puxador grande metalizado, com capacidade de carga 20kg por porta, altura 55 cm, largura 1,2m e profundidade 52cm.		Unidade	310,00	620,00
411.005/2018	11/04/2018	A N Q GONCALVES JUNIOR		314,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ventilador de coluna 40 cm, hélice com 06 pás, 03 velocidades, coluna telescópica com altura ajustável, 220V		Unidade	157,00	314,00
411.006/2018	11/04/2018	VANIA DE MEDEIROS LIMA		1.809,60
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
48,00 Cadeira em plástico, branca, sem braços, resistente e durável, medindo 890mm de altura, 420mm de largura e 520 mm de profundidade		Unidade	26,00	1.248,00
12,00 Mesa de plástico quadrada, branca, com altura de 73cm, largura de 68cm e profundidade de 68cm, durável e resistente		Unidade	46,80	561,60
411.007/2018	11/04/2018	VANIA DE MEDEIROS LIMA		301,60
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Cadeira em plástico, branca, sem braços, resistente e durável, medindo 890mm de altura, 420mm de largura e 520 mm de profundidade		Unidade	26,00	208,00
2,00 Mesa de plástico quadrada, branca, com altura de 73cm, largura de 68cm e profundidade de 68cm, durável e resistente		Unidade	46,80	93,60
411.008/2018	11/04/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		1.960,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Fogão com 04 bocas com acendimento automático, forno autolimpante, de cor branca.		Unidade	415,00	830,00
2,00 Ferro de passar roupas, controle de temperatura frontal, seco, na cor preta, 220V, desenho tradicional.		Unidade	52,00	104,00
2,00 Liquidificador com duas velocidades + pulsar/autoclean, copo leito, resistente, capacidade para 2 L, 550W de potência		Unidade	74,00	148,00
2,00 Lavadora de roupas 10kg, semi automática, 220V, com altura de 9,79mm, largura 5,28mm, profundidade 5,95cm, branca/verde, com 10 programas de lavagem.		Unidade	439,00	878,00
412.001/2018	12/04/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		2.578,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ar condicionado Split 12.000 BTU, função quente e frio.		Unidade	1.289,00	2.578,00
412.002/2018	12/04/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.374,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
412.002/2018	12/04/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.374,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Geladeira/Refrigerador com capacidade de 250 a 299 L.			Unidade	1.230,00	2.460,00
1,00 Televisor, tipo LED, tamanho da tela de 42" até 50", porta USB, com entrada HDMI, com conversor digital.			Unidade	1.914,00	1.914,00
424.004/2018	24/04/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.230,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Geladeira/Refrigerador com capacidade de 250 a 299 L.			Unidade	1.230,00	1.230,00
424.005/2018	24/04/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		854,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão com 04 bocas com acendimento automático, forno autolimpante, de cor branca.			Unidade	415,00	415,00
1,00 Lavadora de roupas 10kg, semi automática, 220V, com altura de 9,79mm, largura 5,28mm, profundidade 5,95cm, branca/verde, com 10 programas de lavagem.			Unidade	439,00	439,00
510.005/2018	10/05/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		439,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lavadora de roupas 10kg, semi automática, 220V, com altura de 9,79mm, largura 5,28mm, profundidade 5,95cm, branca/verde, com 10 programas de lavagem.			Unidade	439,00	439,00
511.001/2018	11/05/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		419,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Microondas 20L, branco, 220V, com painel digital			Unidade	419,00	419,00
511.002/2018	11/05/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		1.676,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Microondas 20L, branco, 220V, com painel digital			Unidade	419,00	1.676,00
511.003/2018	11/05/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		2.740,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOKS - PROCESSADOR NÚCLEO: 2 NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 2 GHZ; ARQUITETURA: 32/64 BITS; CACHE: 3 MB; INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; Nº DE THREADS: 4; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TECNOLOGIA TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE 4GB (QUATRO GIGABYTES), VELOCIDADE DE 2400 MHZ DO TIPO DDR3; TELA DE 15,6" (QUINZE POLEGADAS) COM RETRO ILUMINAÇÃO A LED, COM RESOLUÇÃO HD (1366X768) OU SUPERIOR; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO, 500 GB (QUINHENTOS GIGABYTES) COM TECNOLOGIA SATA3 OU SUPERIOR E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5400 RPM, COM PELO MENOS 8MB DE CACHE; UNIDADE ÓPTICA DE LEITURA E GRAVAÇÃO DVD +/- RW E CD-RW COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 8X, DUAL-LAYER; UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITAL 2-EM-1 PARA OS CARTÕES: SECURE DIGITAL (SD), MULTIMEDIA CARDS (MMC), PELO MENOS; INTERFACE PARA REDES SEM FIO PARA OS PADRÕES WIFI B/G/N, PELO MENOS; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS (FAST ETHERNET) OU SUPERIOR; TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT2); TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 720P (HD); PELO MENOS 3 PORTAS USB LIVRES, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB 3.0; 01 (UMA) PORTA HDMI; BATERIA COM PELO MENOS 4 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 2H OU MAIS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL, ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS; MOCHILA OU MALETA DE TRANSPORTE; UM (UM) MINI MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM; GARANTIA BÁSICA DO FABRICANTE COM ATENDIMENTO NO LOCAL DE 2 ANOS, COM HELP DESK 0800. REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO REMOTO POR TELEFONE. APÓS LAUDO TÉCNICO, SE IDENTIFICADA NECESSIDADE DE CONserto/TROCA DE PEÇAS, ABERTURA DE Chamado PARA ENVIo DE TÉCNICO ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER. O ENVIo DO TÉCNICO DEVERÁ OCORRER ENTRE 24H A 72H APÓS ABERTURA DE Chamado. COBERTURA COMPLETA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA ADICIONAL PROTETIVA DO FABRICANTE DE 2 ANOS PARA LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE OU DENTRO DO EQUIPAMENTO, QUEDAS E OUTRAS COLISÕES, SOBRECARGA ELÉTRICA; MONITOR E TELA LED DANIFICADOS OU QUEBRADOS DEVIDO À QUEDA/COLISÕES. APÓS A ANÁLISE TÉCNICA, CASO O EQUIPAMENTO NÃO TENHA CONserto, O FABRICANTE DEVERÁ SUBSTITUIR POR UM NOVO EQUIPAMENTO.			UNID.	2.740,00	2.740,00
515.004/2018	15/05/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		74,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador com duas velocidades + pulsar/autoclean, copo leito, resistente, capacidade para 2 L, 550W de potência			Unidade	74,00	74,00
523.003/2018	23/05/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.230,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Geladeira/Refrigerador com capacidade de 250 a 299 L.			Unidade	1.230,00	1.230,00
611.001/2018	11/06/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.914,00	



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
611.001/2018	11/06/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.914,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Televisor, tipo LED, tamanho da tela de 42" até 50", porta USB, com entrada HDMI, com conversor digital.			Unidade	1.914,00	1.914,00
612.002/2018	12/06/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		1.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA - IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCAIONAL COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PELO FABRICANTE.			UNID.	1.190,00	1.190,00
614.002/2018	14/06/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		1.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA - IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCAIONAL COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PELO FABRICANTE.			UNID.	1.190,00	1.190,00
620.002/2018	20/06/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		2.740,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOKS - PROCESSADOR NÚCLEO: 2 NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 2 GHZ; ARQUITETURA: 32/64 BITS; CACHE: 3 MB; INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; Nº DE THREADS: 4; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TECNOLOGIA TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE 4GB (QUATRO GIGABYTES), VELOCIDADE DE 2400 MHZ DO TIPO DDR3; TELA DE 15,6" (QUINZE POLEGADAS) COM RETRO ILUMINAÇÃO A LED, COM RESOLUÇÃO HD (1366X768) OU SUPERIOR; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO, 500 GB (QUINHENTOS GIGABYTES) COM TECNOLOGIA SATA3 OU SUPERIOR E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5400 RPM, COM PELO MENOS 8MB DE CACHE; UNIDADE ÓPTICA DE LEITURA E GRAVAÇÃO DVD +/- RW E CD-RW COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 8X, DUAL-LAYER; UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITAL 2-EM-1 PARA OS CARTÕES: SECURE DIGITAL (SD), MULTIMEDIA CARDS (MMC), PELO MENOS; INTERFACE PARA REDES SEM FIO PARA OS PADRÕES WIFI B/G/N, PELO MENOS; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS (FAST ETHERNET) OU SUPERIOR; TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT2); TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 720P (HD); PELO MENOS 3 PORTAS USB LIVRES, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB 3.0; 01 (UMA) PORTA HDMI; BATERIA COM PELO MENOS 4 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 2H OU MAIS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL, ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS; MOCHILA OU MALETA DE TRANSPORTE; UM (UM) MINI MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM; GARANTIA BÁSICA DO FABRICANTE COM ATENDIMENTO NO LOCAL DE 2 ANOS, COM HELP DESK 0800. REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO REMOTO POR TELEFONE. APÓS LAUDO TÉCNICO, SE IDENTIFICADA NECESSIDADE DE CONserto/TROCA DE PEÇAS, ABERTURA DE Chamado PARA ENvIO DE TÉCNICO ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER. O ENvIO DO TÉCNICO DEVERÁ OCORRER ENTRE 24H A 72H APÓS ABERTURA DE Chamado. COBERTURA COMPLETA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA ADICIONAL PROTETIVA DO FABRICANTE DE 2 ANOS PARA LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE OU DENTRO DO EQUIPAMENTO, QUEDAS E OUTRAS COLISÕES, SOBRECARGA ELÉTRICA; MONITOR E TELA LED DANIFICADOS OU QUEBRADOS DEVIDO À QUEDA/COLISÕES. APÓS A ANÁLISE TÉCNICA, CASO O EQUIPAMENTO NÃO TENHA CONserto, O FABRICANTE DEVERÁ SUBSTITUIR POR UM NOVO EQUIPAMENTO.			UNID.	2.740,00	2.740,00
621.007/2018	21/06/2018	RENATA NUNES DOS SANTOS EIRELI		1.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Relógios de Ponto Biométrico com impressora de comprovante em bobina térmica, incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização.			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
627.008/2018	27/06/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES EPP		27.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00 TABLET COM TELA DE 10 (DEZ) POLEGADAS E RESOLUÇÃO DE 1280X800 PIXELS; MEMÓRIA FLASH DE 16GB; ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD, SUPORTANDO ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GIGABYTES; MEMÓRIA RAM 2GB; SUPORTE A DUAL CHIP; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID NA VERSÃO 6.0; CÂMERA PRINCIPAL DE 5.0 MP, CÂMERA FRONTAL DE 2.0 MP; SUPORTE A GPS, WI-FI 802.11 B/G/N, QUADRI-BAND, BLUETOOTH; BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, DO TIPO IONS DE LÍTIU COM CAPACIDADE DE 5.000MAH; E CONEXÃO MICRO USB. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	920,00	27.600,00
628.015/2018	28/06/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		33.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
628.015/2018	28/06/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		33.760,00
8,00 NOTEBOOK PROCESSADOR 02 (DOIS) NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 2GHZ, ARQUITETURA: 32/64 BITS; CACHE 03 MB, INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; N° DE THREADS: 04; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TECNOLOGIA TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, VELOCIDADE DE 2400MHZ DO TIPO DDR3; TELA DE 15,6" (QUINZE POLEGADAS) COM RETRO ILUMINAÇÃO À LED, COM RESOLUÇÃO HD (1366X768) OU SUPERIOR; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO 500 (QUINHENTOS) GIGABYTES COM TECNOLOGIA SATA III (3) OU SUPERIOR E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5400 RPM, COM PELO MENOS 8 MB DE CACHE; UNIDADE OPTICA DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE DVD +/- RW E CD-RW COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 8X, DUAL-LAYER; UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITAL 2-EM-1 PARA OS CARTÕES: SECURE DIGITAL (SD), MULTIMEDIA CARDS (MMC), PELO MENOS; INTERFACE PARA REDES SEM FIO PARA OS PADRÕES WIFI B/G/N, PELO MENOS; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS (FAST ETHERNET) OU SUPERIOR; TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT2); TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 720P (HD); PELO MENOS 3 PORTAS USB LIVRES, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB 3.0; 01 (UMA) PORTA HDMI; BATERIA COM PELO MENOS 4 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 2 HORAS OU MAIS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL, ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS; MOCHILA OU MALETA DE TRANSPORTE; 01 (UM) MINI MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	2.940,00	23.520,00	
8,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE.	UNIDADE	1.280,00	10.240,00	
710.010/2018	10/07/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		1.395,00
QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 CONDICIONADOR DE AR DO TIPO AIR SPLIT 12.000 BTUS; ESPÉCIE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO AIR SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA 12.000 BTUS/ H; ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO (EVAPORADOR E CONDENSADOR), 220V; FREQUÊNCIA 60 HZ; CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; DISJUNTOR (A): 20; COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMO: 2,94 W / W; COM PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO E TERMOSTATO, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS, DISPLAY INTEGRADO. DISPLAY NA UNIDADE EVAPORADORA, COM AS FUNÇÕES DE TEMPERATURA, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. UNIDADE EVAPORADORA COM ALETAS MÓVEIS. FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA NA PARTE TRASEIRA, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SUPORTE EXTERNO.	UNID.	1.395,00	1.395,00	
720.001/2018	20/07/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		1.704,00
QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Ar condicionado Split 12.000 BTU, função quente e frio.	Unidade	1.289,00	1.289,00	
1,00 Fogão com 04 bocas com acendimento automático, forno autolimpante, de cor branca.	Unidade	415,00	415,00	
723.007/2018	23/07/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		36.396,00
QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 PROJETO MULTIMÍDIA: DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETO COM O MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; MANUAL DE USUÁRIO; SUPORTAR APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PENDRIVE DIRETO NO PROJETO (SEM USO DE PC); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	2.290,00	2.290,00	
8,00 NOTEBOOK PROCESSADOR 02 (DOIS) NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 2GHZ, ARQUITETURA: 32/64 BITS; CACHE 03 MB, INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; N° DE THREADS: 04; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TECNOLOGIA TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, VELOCIDADE DE 2400MHZ DO TIPO DDR3; TELA DE 15,6" (QUINZE POLEGADAS) COM RETRO ILUMINAÇÃO À LED, COM RESOLUÇÃO HD (1366X768) OU SUPERIOR; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO 500 (QUINHENTOS) GIGABYTES COM TECNOLOGIA SATA III (3) OU SUPERIOR E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5400 RPM, COM PELO MENOS 8 MB DE CACHE; UNIDADE OPTICA DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE DVD +/- RW E CD-RW COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 8X, DUAL-LAYER; UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITAL 2-EM-1 PARA OS CARTÕES: SECURE DIGITAL (SD), MULTIMEDIA CARDS (MMC), PELO MENOS; INTERFACE PARA REDES SEM FIO PARA OS PADRÕES WIFI B/G/N, PELO MENOS; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS (FAST ETHERNET) OU SUPERIOR; TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT2); TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 720P (HD); PELO MENOS 3 PORTAS USB LIVRES, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB 3.0; 01 (UMA) PORTA HDMI; BATERIA COM PELO MENOS 4 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 2 HORAS OU MAIS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL, ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS; MOCHILA OU MALETA DE TRANSPORTE; 01 (UM) MINI MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	2.940,00	23.520,00	
5,00 MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB; DESIGN ERGONÔMICO; BOTÃO SCROLL MACIO; RESOLUÇÃO DE 800DPI; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	9,00	45,00	
5,00 UNIDADE DE MEMÓRIA FLASH (PENDRIVE) COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) GIGABYTES DE ARMAZENAMENTO EXTERNO; CONEXÃO VIA USB 2.0; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 3MB/s PARA GRAVAÇÃO, E 10MB/s PARA LEITURA; CONEXÃO DC 5V; GARANTIA DE 12 MESES PELO FABRICANTE.	UNIDADE	41,00	205,00	
16,00 MOUSEPAD PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA COR PRETA; COMPOSIÇÃO DE TECIDO E EVA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22 X 18 CM;	UNIDADE	6,00	96,00	



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
723.007/2018	23/07/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		36.396,00	
8,00 IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO JATO DE TINTA – COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE.			UNIDADE 1.280,00	10.240,00	
725.004/2018	25/07/2018	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA		82.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FURGONETA, COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO COM (A.B.S) NAS 4 (QUATRO) RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. MOTOR DIANTEIRO: 4 (QUATRO) CILINDRO; COMBUSTÍVEL GASOLINA OU GASOLINA E/OU ALCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO (FLEX); POTÊNCIA MÍNIMA DE 85 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 (CINQUENTA) LITROS. FREIO E SUSPENSÃO. EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN: CABINE/CARROCERIA: PORTA EM CHAPA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, COM FECHOS INTERNO E ESTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIMO 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 (DOZE) VOLTS. O SISTEMA ELÉTRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, CEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. ILUMINAÇÃO: NATURA E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.000 (MIL) MM E MÁXIMO DE 1.300 (MIL E TREZENTOS) MM, LARGURA MÍNIMA 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) MM E MÁXIMA DE 500 (QUINHENTOS) MM E ALTURA MÍNIMA DE 55 (CINQUENTA E CINCO) MM E MÁXIMA DE 110 (CENTO E DEZ) MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DA CABINE DO VEÍCULO. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J595, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, PARA O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZADOR ACÚSTICA COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MIN DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMA DE 3 (TRÊS) TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍNIMO 100 (CEM) DB 13,8 VCC; LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE SIRENES ELETRÔNICAS COM UM ÚNICO AUTOFALANTE. SISTEMA PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍNIMO 3 (TRÊS) L. A CABINE DEVE SER COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PARA AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 5,12 DA NBR 14.561. VENTILADOR OSCILANTE NO TETO; A CAPACIDADE TÉRMICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER DE NO MÍNIMO 15.000 BTUS. MACA RETRÁTIL, EM DURALUMÍNIO; COM NO MÍNIMO 1.800 (MIL E OITOCENTOS) MM DE COMPRIMENTO. PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE DE MÍNIMO 45 (QUARENTA E CINCO) GRAUS E SUPORTE PESO MÍNIMO DE 100 (CEM) KG. COM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 (VINTE E QUATRO), ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, E FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA, BULADIENO, ESTIRENO AUTO-ESTINGUÍVEL, AMBOS COM ESPESURA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, COM A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. UM SUPORTE PARA SORO E PLASMA; UM PEGA-MÃO OU BALAUSTE VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA ESQUERDA, PARA AUXILIAR NO EMBARQUE COM ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO SUPERIOR PARA OBJETOS, NA LATERAL DIREITA, ACIMA DA MACA, EM ABS AUTO-ESTINGUÍVEL OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FÓRMICA OU SIMILAR). FORNECER DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; E AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	82.000,00	82.000,00		
726.001/2018	26/07/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		1.280,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO JATO DE TINTA – COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE.			UNIDADE 1.280,00	1.280,00	
809.001/2018	09/08/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS		6.162,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO DO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES.			Unid.	698,00	2.094,00
6,00 ARMÁRIO ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/ 04, AÇO COM CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE 50 KG.			Unid.	678,00	4.068,00
809.002/2018	09/08/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		5.140,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
809.002/2018	09/08/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		5.140,00
2,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEM'RIA 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 DUAS CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELICIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS DE 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SE NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SOPORTAR 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 WINDOWNS 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.	Unid.	2.570,00	5.140,00	
815.004/2018	15/08/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA		34.220,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS, MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO/ANALÓGICO	UNID.	6.200,00	6.200,00
5,00	ANDADOR TIPO ARTICULADO COM RODÍZIOS DIANTEIROS, MATERIAL DE CONFEÇÃO ALUMÍNIO.	UNID.	210,00	1.050,00
2,00	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	UNID.	1.150,00	2.300,00
2,00	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS ATÉ 10 LITROS, MATERIAL DE CONFEÇÃO ALUMÍNIO, COM ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO	UNID.	900,00	1.800,00
1,00	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL, TIPO BIFÁSICO, COM BATERIA E PÁS INTERNAS	UNID.	8.600,00	8.600,00
1,00	DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO AUTONOMIA DA BATERIA ATÉ 250 CHOQUES COM 01 ELETRODO	UNID.	7.000,00	7.000,00
1,00	ERETOR PLATAFORMA, TAMANHO GRANDE, COM MESA	UNID.	1.500,00	1.500,00
2,00	ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, EQUIPAMENTO DIGITAL MICROPROCESSADO COM NO MINIMO 02 CANAIS. DEVE OFERECER NO MINIMO AS CORRENTES TENS, FES, CORRENTE RUSSA INTERFERENCIAL. DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA PARA EMISSÃO DAS CORRENTES NO PACIENTE E MEMÓRIA DE DADOS. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: NO MÍNIMO 02 CABOS PARA APLICAÇÃO, CABO DE FORÇA, NO MÍNIMO 04 ELETRODOS DE BORRACHA	UNID.	2.000,00	4.000,00
3,00	NEGATOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/2 CORPOS	UNID.	590,00	1.770,00
815.005/2018	15/08/2018	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.850,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SOFÁ CAMA HOSPITALAR, MATERIAL DE CONFEÇÃO COURVIN DIMENSÕES POSIÇÃO CAMA: COMPRIMENTO 188 ATÉ 220 CM	UNID.	1.850,00	1.850,00
815.006/2018	15/08/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES EPP		18.935,90
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E FRASCO TERMOPLÁSTICO/ VIDRO	UNID.	2.070,00	4.140,00
3,00	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXOS, PÉS REMOVÍVEIS	UNID.	545,00	1.635,00
2,00	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM PÉS FIXOS COM SUPORTE DE SORO, BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, COM CAPACIDADE DE 120 KG A 159 KG	UNID.	837,45	1.674,90
2,00	ESCADA EM L COM RAMPA COM 04 DEGRAUS, RAMPA E CORRIMÃO CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNIZADA COM PISO EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES APROXIMADAS: 236 X 163 X 135 CM (COMP. X ALT X LARG)	UNID.	1.895,00	3.790,00
2,00	RODA DE OMBRO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO	UNID.	1.250,00	2.500,00
4,00	OTOSCÓPIO SIMPLES COM ILUMINAÇÃO DIRETA/HALÓGENA - XENON, COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	UNID.	399,00	1.596,00
3,00	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, FREQUENCIA DE 1 A 3 MHZ, TELA LCD, MODO DE EMISSÃO/OPERAÇÃO CONTINUO E PULSADO	UNID.	1.200,00	3.600,00
821.006/2018	21/08/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		4.220,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
821.006/2018	21/08/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		4.220,00
1,00 NOTEBOOK PROCESSADOR 02 (DOIS) NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 2GHZ, ARQUITETURA: 32/64 BITS; CACHE 03 MB, INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; N° DE THREADS: 04; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TECNOLOGIA TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, VELOCIDADE DE 2400MHZ DO TIPO DDR3; TELA DE 15,6" (QUINZE POLEGADAS) COM RETRO ILUMINAÇÃO À LED, COM RESOLUÇÃO HD (1366X768) OU SUPERIOR; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO 500 (QUINHENTOS) GIGABYTES COM TECNOLOGIA SATA III (3) OU SUPERIOR E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5400 RPM, COM PELO MENOS 8 MB DE CACHE; UNIDADE OPTICA DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE DVD +/- RW E CD-RW COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 8X, DUAL-LAYER; UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITAL 2-EM-1 PARA OS CARTÕES: SECURE DIGITAL (SD), MULTIMEDIA CARDS (MMC), PELO MENOS; INTERFACE PARA REDES SEM FIO PARA OS PADRÕES WIFI B/G/N, PELO MENOS; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS (FAST ETHERNET) OU SUPERIOR; TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT2); TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 720P (HD); PELO MENOS 3 PORTAS USB LIVRES, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB 3.0; 01 (UMA) PORTA HDMI; BATERIA COM PELO MENOS 4 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 2 HORAS OU MAIS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL, ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS; MOCHILA OU MALETA DE TRANSPORTE; 01 (UM) MINI MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	2.940,00	2.940,00	
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE.	UNIDADE	1.280,00	1.280,00	
824.010/2018	24/08/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		618,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Fogão com 04 bocas com acendimento automático, forno autolimpante, de cor branca.	Unidade	415,00	415,00	
1,00 Ventilador de teto/parede, com 03 pás, tipo teto.	Unidade	129,00	129,00	
1,00 Lixidificador com duas velocidades + pulsar/autoclean, copo leito, resistente, capacidade para 2 L, 550W de potência	Unidade	74,00	74,00	
830.002/2018	30/08/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS		872,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
4,00 Cadeira tipo secretária, giratória, com regulagem de altura, sem braço, em espuma revestida de tecido com densidade mínima de 50 mm para assento e encosto.	UNIDADE	218,00	872,00	
830.006/2018	30/08/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		585,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Bebedouro Coluna para garrafão, com 02 (duas) torneiras em plástico, termostato ajuste de temperatura, 220V.	UNIDADE	585,00	585,00	
830.011/2018	30/08/2018	EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS		436,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Mesa para escritório - do tipo conjunto em L(Formato) - em material MDP, com 03 (três) gavetas, contendo puxadores plásticos e pés duplos.	UNIDADE	436,00	436,00	
830.012/2018	30/08/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		1.484,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Armário de aço medindo 1,98 mt x 0,90 cm x 0,40 cm (altura, largura e profundidade), com 02 (duas) portas, com chave e 04 (quatro) prateleiras.	UNIDADE	590,00	590,00	
1,00 Mesa para escritório com borda rígida, contendo 03 (três) gavetas, medindo aproximadamente: 1,50mt x 0,60mt x 0,75mt.	UNIDADE	380,00	380,00	
1,00 Estante em aço com contendo 06 (seis) prateleiras, medindo aproximadamente: 1,98 mt de altura x 0,92 mt de largura x 0,30 mt de profundidade, chapa número 24, cor cinza. Reforçada para arquivo.	UNIDADE	195,00	195,00	
1,00 Mesa para escritório, medindo 1,20m x 060m, contendo pés em aço, com 02 (duas) gavetas e puxadores, com bordas rígidas.	UNIDADE	319,00	319,00	
831.002/2018	31/08/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		2.578,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
2,00 Ar condicionado Split 12.000 BTU, função quente e frio.	Unidade	1.289,00	2.578,00	
903.010/2018	03/09/2018	JMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		169.500,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
903.010/2018	03/09/2018	JMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		169.500,00	
<p>1,00 Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.o 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula prèregulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normalizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec.. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal.</p>			Unid.	169.500,00	169.500,00
913.004/2018	13/09/2018	A N Q GONCALVES JUNIOR		620,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Armário de cozinha triplo em aço, 03 portas, puxador grande metalizado, com capacidade de carga 20kg por porta, altura 55 cm, largura 1,2m e profundidade 52cm.			Unidade	310,00	620,00
913.005/2018	13/09/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS		531,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Mesa para passar roupa extra forte, com forro térmico, com ponteira de polipropileno, altura máxima 845mm, largura 375mm e profundidade de 1118mm.			UNIDADE	141,00	282,00
1,00 Ventilador de coluna 60 cm diâmetro, altura regulável, 3 (três) velocidades, 220V.			UNIDADE	249,00	249,00
913.006/2018	13/09/2018	EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS		1.520,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário de cozinha, de aço, 03 (três) partes de vidro, puxadores em acrílico, pés reguláveis, gvetas plásticas, altura 1,93m, largura, 1,2m e profundidade 52cm.			UNIDADE	780,00	780,00
2,00 Cadeira fixa sem braço, em espuma revestida de tecido com densidade mínima de 50 mm para assento e encosto.			UNIDADE	150,00	300,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
913.006/2018	13/09/2018	EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS		1.520,00	
		4,00 Cadeira de escritório em plástico, empilhável, com estrutura de ferro.	UNIDADE	110,00	
				440,00	
913.007/2018	13/09/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		1.886,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Armário de aço medindo 1,98 mt x 0,90 cm x 0,40 cm (altura, largura e profundidade), com 02 (duas) portas, com chave e 04 (quatro) prateleiras.			UNIDADE	590,00	590,00
1,00 Estante em aço com contendo 06 (seis) prateleiras, medindo aproximadamente: 1,98 mt de altura x 0,92 mt de largura x 0,30 mt de profundidade, chapa número 24, cor cinza. Reforçada para arquivo.			UNIDADE	195,00	195,00
1,00 Mesa para escritório, medindo 1,20m x 060m, contendo pés em aço, com 02 (duas) gavetas e puxadores, com bordas rígidas.			UNIDADE	319,00	319,00
1,00 Bebedouro Coluna para garrafão, com 02 (duas) torneiras em plástico, termostato ajuste de temperatura, 220V.			UNIDADE	585,00	585,00
1,00 Ventilador de mesa, diâmetro 60 cm, 03 (três) velocidades, 220v.			UNIDADE	197,00	197,00
913.008/2018	13/09/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.460,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Geladeira/Refrigerador com capacidade de 250 a 299 L.			Unidade	1.230,00	2.460,00
913.009/2018	13/09/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		2.707,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Ar condicionado Split 12.000 BTU, função quente e frio.			Unidade	1.289,00	2.578,00
1,00 Ventilador de mesa 40 cm, hélice com 06 pás, preto/prata, 220V, turbo silêncio			Unidade	129,00	129,00
919.003/2018	19/09/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		5.983,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 NOTEBOOK PROCESSADOR 02 (DOIS) NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 2GHZ, ARQUITETURA: 32/64 BITS; CACHE 03 MB, INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; N° DE THREADS: 04; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TECNOLOGIA TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, VELOCIDADE DE 2400MHZ DO TIPO DDR3; TELA DE 15,6" (QUINZE POLEGADAS) COM RETRO ILUMINAÇÃO À LED, COM RESOLUÇÃO HD (1366X768) OU SUPERIOR; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO 500 (QUINHENTOS) GIGABYTES COM TECNOLOGIA SATA III (3) OU SUPERIOR E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5400 RPM, COM PELO MENOS 8 MB DE CACHE; UNIDADE OPTICA DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE DVD +/- RW E CD-RW COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 8X, DUAL-LAYER; UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITAL 2-EM-1 PARA OS CARTÕES: SECURE DIGITAL (SD), MULTIMEDIA CARDS (MMC), PELO MENOS; INTERFACE PARA REDES SEM FIO PARA OS PADRÕES WIFI B/G/N, PELO MENOS; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS (FAST ETHERNET) OU SUPERIOR; TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT2); TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 720P (HD); PELO MENOS 3 PORTAS USB LIVRES, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB 3.0; 01 (UMA) PORTA HDMI; BATERIA COM PELO MENOS 4 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 2 HORAS OU MAIS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL, ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS; MOCHILA OU MALETA DE TRANSPORTE; 01 (UM) MINI MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	2.940,00	5.880,00
1,00 MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB; DESIGN ERGONÔMICO; BOTÃO SCROLL MACIO; RESOLUÇÃO DE 800DPI; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	9,00	9,00
2,00 UNIDADE DE MEMÓRIA FLASH (PENDRIVE) COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) GIGABYTES DE ARMAZENAMENTO EXTERNO; CONEXÃO VIA USB 2.0; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 3MB/s PARA GRAVAÇÃO, E 10MB/s PARA LEITURA; CONEXÃO DC 5V; GARANTIA DE 12 MESES PELO FABRICANTE.			UNIDADE	41,00	82,00
2,00 MOUSEPAD PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA COR PRETA; COMPOSIÇÃO DE TECIDO E EVA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22 X 18 CM;			UNIDADE	6,00	12,00
919.006/2018	19/09/2018	A N Q GONCALVES JUNIOR		930,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 Armário de cozinha triplo em aço, 03 portas, puxador grande metalizado, com capacidade de carga 20kg por porta, altura 55 cm, largura 1,2m e profundidade 52cm.			Unidade	310,00	930,00
919.008/2018	19/09/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		638,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Mesa para escritório, medindo 1,20m x 060m, contendo pés em aço, com 02 (duas) gavetas e puxadores, com bordas rígidas.			UNIDADE	319,00	638,00
919.009/2018	19/09/2018	EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS		820,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 Cadeira fixa sem braço, em espuma revestida de tecido com densidade mínima de 50 mm para assento e encosto.			UNIDADE	150,00	600,00
2,00 Cadeira de escritório em plástico, empilhável, com estrutura de ferro.			UNIDADE	110,00	220,00
928.013/2018	28/09/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES EPP		4.730,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
928.013/2018	28/09/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES EPP		4.730,00
1,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO); ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 01 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAMDDR4 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 PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 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; 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 802.11B/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 (DOZE) MESES.	UNIDADE	2.280,00	2.280,00	
1,00 NOBREAK COM CAPACIDADE DE PROTEÇÃO PARA ATÉ 02 (DOIS) COMPUTADORES; COM ALIMENTAÇÃO DE 220 v E POTÊNCIA DE 1400VA; LUZ EM LED PARA INDICAÇÃO DE FAIXA DE OPERAÇÃO; MICROPROCESSADOR RISK/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; QUE CONTENHA PELO MENOS 05 (CINCO) TOMADAS NO PADRÃO DA NBR 14136; QUE CONTENHA A FUNÇÃO TRUE RMS; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO DE 140CM; CONTENDO FUSÍVEL EXTERNO PARA PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO; E GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES, PODENDO SER EXTENDIDA POR ATÉ 06 (SEIS) MESES, MEDIANTE CADASTRO NO SITE DO FABRICANTE.	UNIDADE	610,00	610,00	
2,00 TABLET COM TELA DE 10 (DEZ) POLEGADAS E RESOLUÇÃO DE 1280X800 PIXELS; MEMÓRIA FLASH DE 16GB; ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD, SUPORTANDO ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GIGABYTES; MEMÓRIA RAM 2GB; SUPORTE A DUAL CHIP; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID NA VERSÃO 6.0; CÂMERA PRINCIPAL DE 5.0 MP, CÂMERA FRONTAL DE 2.0 MP; SUPORTE A GPS, WI-FI 802.11 B/G/N, QUADRIBAND, BLUETOOTH; BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, DO TIPO IONS DE LÍTIO COM CAPACIDADE DE 5.000MAH; E CONEXÃO MICRO USB. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	920,00	1.840,00	
928.018/2018	28/09/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS		218,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Cadeira tipo secretária, giratória, com regulagem de altura, sem braço, em espuma revestida de tecido com densidade mínima de 50 mm para assento e encosto.	UNIDADE	218,00	218,00	
1.004.001/2018	04/10/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES EPP		2.280,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO); ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 01 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAMDDR4 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 PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 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; 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 802.11B/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 (DOZE) MESES.	UNIDADE	2.280,00	2.280,00	
1.015.001/2018	15/10/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		2.578,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
2,00 Ar condicionado Split 12.000 BTU, função quente e frio.	Unidade	1.289,00	2.578,00	
1.015.002/2018	15/10/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		2.150,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
3,00 Armário de aço medindo 1,98 mt x 0,90 cm x 0,40 cm (altura, largura e profundidade), com 02 (duas) portas, com chave e 04 (quatro) prateleiras.	UNIDADE	590,00	1.770,00	
1,00 Mesa para escritório com borda rígida, contendo 03 (três) gavetas, medindo aproximadamente: 1,50mt x 0,60mt x 0,75mt.	UNIDADE	380,00	380,00	
1.015.003/2018	15/10/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES EPP		610,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.015.003/2018	15/10/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES EPP	610,00
Qtde Descrição do Item			Unidade
1,00 NOBREAK COM CAPACIDADE DE PROTEÇÃO PARA ATÉ 02 (DOIS) COMPUTADORES; COM ALIMENTAÇÃO DE 220 V E POTÊNCIA DE 1400VA; LUZ EM LED PARA INDICAÇÃO DE FAIXA DE OPERAÇÃO; MICROPROCESSADOR RISK/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; QUE CONTENHA PELO MENOS 05 (CINCO) TOMADAS NO PADRÃO DA NBR 14136; QUE CONTENHA A FUNÇÃO TRUE RMS; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO DE 140CM; CONTENDO FUSÍVEL EXTERNO PARA PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO; E GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES, PODENDO SER EXTENDIDA POR ATÉ 06 (SEIS) MESES, MEDIANTE CADASTRO NO SITE DO FABRICANTE.			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
			610,00
1.015.004/2018	15/10/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES EPP	3.765,45
Qtde Descrição do Item			Unidade
1,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 04 (QUATRO) NÚCLEOS; CLOCK PRO NÚCLEO DE 2.8GHZ; ARQUITETURA 32/64BITS; CACHE 6 MB; INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; N° DE THREADS 8; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TECNOLOGIA TURBO BOOST; 02 (DOIS) SLOTS SODIMM RAM COM 01 (UM) PENTE DE MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, VELOCIDADE DE 2133 MHZ DDR4; TELA DE 15,6 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO FULL HD IPS (1920X1080 PIXELS); PLACA DE VÍDEO DEDICADA 04 (QUATRO) GIGABYTES DE MEMÓRIA GDDR5; 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO PRIMÁRIA, SSD SATA III 256 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS) GIGABYTES; 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO SECUNDÁRIA, HDD DE 01 (UM) TERABYTE COM VELOCIDADE DE 5.400 RPM; 01 (UMA) UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITAL 9-EM-1 PARA OS CARTÕES: MEMORY STICK (MS), MEMORY STICK PRO (MS PRO), MEMORY STICK PRO-HG DUO, MEMORY STICK XC, SECURE DIGITAL STANDART CAPACITY (SDSC), SECURE DIGITAL HIGH CAPACITY (SDHC), SECURE DIGITAL EXTENDED CAPACITY (SDXC), CARTÃO MULTIMÍDIA (MMC - MULTIMEDIA CARD), E XD-PICTURE CARD (XD); 02 (DUAS) PORTAS USB 2.0; 01 (UMA) PORTA USB 3.0; 01 (UMA) PORTA USB 3.0 COM POWER SHARE; 01 (UMA) PORTA THUNDERBOLT 3 (FULL USB 3.1, TIPO C); 01 (UMA) PORTA HDMI; 01 (UMA) PORTA PARA HEADSET (COMBINAÇÃO DE FONES DE OUVIDO/MICROFONE); INTERFACE DE REDES SEM FIO COM PADRÃO WIFI802.11 AC; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100/1000 MBPS; TECLADO + TECLADO NUMÉRICOS RETROILUMINADOS; TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO, WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 1280X720 PIXELS; BATERIA DO TIPO "INTELIGENTE", DE ION DE LÍTIO, COM 4 CÉLULAS (4605 MAH), ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS SLOT PARA CABO DE SEGURANÇA; 01 (UMA) MOCHILA PARA TRANSPORTE; 01 (UM) MINI MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS OEM; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE.			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
			3.765,45
1.017.005/2018	17/10/2018	EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS	520,00
Qtde Descrição do Item			Unidade
2,00 Cadeira fixa sem braço, em espuma revestida de tecido com densidade mínima de 50 mm para assento e encosto.			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
			300,00
2,00 Cadeira de escritório em plástico, empilhável, com estrutura de ferro.			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
			220,00
1.026.002/2018	26/10/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	14.402,00
Qtde Descrição do Item			Unidade
4,00 NOTEBOOK PROCESSADOR 02 (DOIS) NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 2GHZ, ARQUITETURA: 32/64 BITS; CACHE 03 MB, INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; N° DE THREADS: 04; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TECNOLOGIA TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, VELOCIDADE DE 2400MHZ DO TIPO DDR3; TELA DE 15,6" (QUINZE POLEGADAS) COM RETRO ILUMINAÇÃO À LED, COM RESOLUÇÃO HD (1366X768) OU SUPERIOR; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO 500 (QUINHENTOS) GIGABYTES COM TECNOLOGIA SATA III (3) OU SUPERIOR E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5400 RPM, COM PELO MENOS 8 MB DE CACHE; UNIDADE OPTICA DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE DVD +/- RW E CD-RW COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 8X, DUAL-LAYER; UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITAL 2-EM-1 PARA OS CARTÕES: SECURE DIGITAL (SD), MULTIMEDIA CARDS (MMC), PELO MENOS; INTERFACE PARA REDES SEM FIO PARA OS PADRÕES WIFI B/G/N, PELO MENOS; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS (FAST ETHERNET) OU SUPERIOR; TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT2); TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 720P (HD); PELO MENOS 3 PORTAS USB LIVRES, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB 3.0; 01 (UMA) PORTA HDMI; BATERIA COM PELO MENOS 4 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 2 HORAS OU MAIS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL, ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS; MOCHILA OU MALETA DE TRANSPORTE; 01 (UM) MINI MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
			11.760,00
2,00 UNIDADE DE MEMÓRIA FLASH (PENDRIVE) COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) GIGABYTES DE ARMAZENAMENTO EXTERNO; CONEXÃO VIA USB 2.0; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 3MB/s PARA GRAVAÇÃO, E 10MB/s PARA LEITURA; CONEXÃO DC 5V; GARANTIA DE 12 MESES PELO FABRICANTE.			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
			82,00
2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE.			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
			2.560,00
1.030.006/2018	30/10/2018	EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS	436,00
Qtde Descrição do Item			Unidade
1,00 Mesa para escritório - do tipo conjunto em L(Formato) - em material MDP, com 03 (três) gavetas, contendo puxadores plásticos e pés duplos.			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
			436,00
1.112.008/2018	12/11/2018	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	7.495,00
Qtde Descrição do Item			Unidade
			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
			7.495,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.112.008/2018	12/11/2018	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		7.495,00
3,00 Caneta de alta rotação sistema Modelo Cabeça STANDARD - PAP-SU B2; Tamanho da cabeça: ø12,1 x Al 13,3 mm; Velocidade 340.000 a 410.000 min; Potência: 16 W; Corpo de aço inoxidável; Sistema Cabeça Limpa; Sistema Push Boton; Sistema de troca de cartucho; Spray quatro; Rolamento Cerâmica; Acoplamento Borden (2 vias); Autoclavável (135°C). OBS: Apresentar registro do ministério da saúde - ANVISA		Unidade	480,00	1.440,00
4,00 Contra ângulo. Transmissão com velocidade direta 1:1; Cabeça para fresas C.A (ø2,35); Velocidade Máxima da Cabeça 30.000 min; Push Boton; Corpo integrado; Pescoço fino e cabeça pequena; Sistema de troca de cartucho; Spray de água externo (BICO SPRAY OPCIONAL); Autoclavável (135°C). Não indicado o uso para Profilaxia. OBS: Apresentar registro do ministério saúde - ANVISA		Unidade	770,00	3.080,00
5,00 Micro motor Odontológico Aço Inoxidável Velocidade Máxima: 25.000 min Spray de água externo Autoclavável (135°C); Borden 2 vias. OBS: Apresentar registro do ministério da saúde - ANVISA		Unidade	595,00	2.975,00
1.129.005/2018	29/11/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		5.209,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Armário de aço medindo 1,98 mt x 0,90 cm x 0,40 cm (altura, largura e profundidade), com 02 (duas) portas, com chave e 04 (quatro) prateleiras.	UNIDADE	590,00	590,00
1,00	Mesa para escritório com borda rígida, contendo 03 (três) gavetas, medindo aproximadamente: 1,50mt x 0,60mt x 0,75mt.	UNIDADE	380,00	380,00
10,00	Estante em aço com contendo 06 (seis) prateleiras, medindo aproximadamente: 1,98 mt de altura x 0,92 mt de largura x 0,30 mt de profundidade, chapa número 24, cor cinza. Reforçada para arquivo.	UNIDADE	195,00	1.950,00
2,00	Caixa Amplificada de cor preta, com puxador, com rodas, entrada USB, micro SD, auxiliar, conexão bluetooth, com microfone sem fio, radio fm, com controle remoto, 600 W, bateria interna recarregável e alto-falante de 12 (doze) polegadas.	UNIDADE	849,00	1.698,00
3,00	Ventilador de mesa, diâmetro 60 cm, 03 (três) velocidades, 220v.	UNIDADE	197,00	591,00
1.129.006/2018	29/11/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS		803,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Escada dobrável, com estrutura em tubo de alumínio, com 07 (sete) degraus.	UNIDADE	200,00	200,00
1,00	Escada dobrável, com estrutura em tubo de alumínio, com 05 (cinco) degraus.	UNIDADE	180,00	180,00
3,00	Mesa para passar roupa extra forte, com forro térmico, com ponteira de polipropileno, altura máxima 845mm, largura 375mm e profundidade de 1118mm.	UNIDADE	141,00	423,00
1.129.007/2018	29/11/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		2.838,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PROJETOR MULTIMÍDIA: DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; MANUAL DE USUÁRIO; SUPORTAR APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PENDRIVE DIRETO NO PROJETOR (SEM USO DE PC); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	2.290,00	2.290,00
29,00	MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB; DESIGN ERGONÔMICO; BOTÃO SCROLL MACIO; RESOLUÇÃO DE 800DPI; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	9,00	261,00
5,00	MOUSE ÓPTICO SEM FIO, COM TECNOLOGIA DE 2.4GHZ; DESIGN ANATÔMICO; ALCANCE DE 10 (DEZ) METROS; ALIMENTAÇÃO POR 02 (DUAS) PILHAS AAA; CONEXÃO NO PC VIA RECEPTOR USB; RESOLUÇÃO DE 800DPI; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	49,00	245,00
7,00	MOUSEPAD PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA COR PRETA; COMPOSIÇÃO DE TECIDO E EVA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22 X 18 CM;	UNIDADE	6,00	42,00
1.210.001/2018	10/12/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		541,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Fogão com 04 bocas com acendimento automático, forno autolimpante, de cor branca.	Unidade	415,00	415,00
1,00	Ferro de passar roupas, controle de temperatura frontal, seco, na cor preta, 220V, desenho tradicional.	Unidade	52,00	52,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.210.001/2018	10/12/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		541,00	
1,00 Liquidificador com duas velocidades + pulsar/autoclean, copo leito, resistente, capacidade para 2 L, 550W de potência			Unidade	74,00	
				74,00	
1.210.003/2018	10/12/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS		730,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Mesa de cozinha, tubo 2' (duas). 1/2 (meia) polegadas, tampo 1,40x0,75m, em ardosa, com 06 (seis) cadeiras em tubo 1" uma). 1/4 (um quarto) polegadas, tecido preto ou branco, com encosto.			UNIDADE	730,00	730,00
1.213.002/2018	13/12/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		2.978,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
12,00 Estante em aço com contendo 06 (seis) prateleiras, medindo aproximadamente: 1,98 mt de altura x 0,92 mt de largura x 0,30 mt de profundidade, chapa número 24, cor cinza. Reforçada para arquivo.			UNIDADE	195,00	2.340,00
2,00 Mesa para escritório, medindo 1,20m x 060m, contendo pés em aço, com 02 (duas) gavetas e puxadores, com bordas rígidas.			UNIDADE	319,00	638,00
1.213.003/2018	13/12/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS		1.975,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Ar-condicionado split 18.000 BTU.			UNIDADE	1.975,00	1.975,00
1.213.004/2018	13/12/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		6.240,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
7,00 Mesa para escritório com borda rígida, contendo 03 (três) gavetas, medindo aproximadamente: 1,50mt x 0,60mt x 0,75mt.			UNIDADE	380,00	2.660,00
4,00 Mesa para escritório, medindo 1,20m x 060m, contendo pés em aço, com 02 (duas) gavetas e puxadores, com bordas rígidas.			UNIDADE	319,00	1.276,00
2,00 Bebedouro Coluna para garrafão, com 02 (duas) torneiras em plástico, termostato ajuste de temperatura, 220V.			UNIDADE	585,00	1.170,00
2,00 •Nobreak 1200va: Características Gerais: Leds indicadores: permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica; Minidisjuntor Rearmável: Protege contra curtos circuitos de forma fácil. Evita Troca De Fusíveis; Partida A Frio: Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha; Auto-Teste Automático: O Auto-Teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída; Alarmes Sonoros: Fornece notificação de mudanças nas condições da energia elétrica e no-breaks; Conectividade Usb: Realiza o gerenciamento do no-break via porta usb; Melhora e condiciona a regulação automática de voltagem (Avr): Oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo condições de alta e baixa tensão sem usar a bateria; Gerenciamento Inteligente De Bateria: Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão; Detector Falha Na Instalação Elétrica: Este indicador led informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos; back-ups características e benefícios. •Saída: Capacidade de potência de saída: 600 Watts / 1200 Va; Tensão nominal de saída: 115v; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz; Topology: line interactive; Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada; Conexões de saída: (8) Nbr 14136 (bateria de reserva) •Entrada: Tensão nominal de entrada: 115v, 220v; Frequência de entrada: 60 Hz; Tipo de conexão de entrada: Nbr 14136; Comprimento Do Cabo: 1.22 Metros. •Baterias Tempo De Operação: Tipo de bateria: Bateria selada chumbo-acido livre de manutenção: A prova de vasamento; Tempo de recarga típico: 12 Hora(S); Quantidade De Rbc: 2.			UNIDADE	567,00	1.134,00
Total Unidade:				559.885,55	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
222.001/2018	21/02/2018	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME		4.850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Rack para instalação de rede estruturada contendo: 4 unid. de Patch Panel 19" – 24 portas, categoria 6; 1 unid. de bloco 110 para rack 19" 100 pares 1.75" de altura; 6 unid. de guia de cabos frontal, fechado; 6 unid. de guia de cabos traseiros; 6 unid. de trava path panel; 2 unid. de guia de cabos vertical, fechado e 1 unid. de guia de cabos superior, fechado.			UNIDADE	4.850,00	4.850,00
612.004/2018	12/06/2018	MARCOPOLO SA		271.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 1: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, no mínimo, 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.			UNIDADE	271.500,00	271.500,00
612.005/2018	12/06/2018	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS		228.912,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, comportando transportar, no mínimo, 40 (quarenta) passageiros adultos sentados ou 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.			UNIDADE	228.912,00	228.912,00
724.001/2018	24/07/2018	RENATA NUNES DOS SANTOS EIRELI		2.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Relógios de Ponto Biométrico com impressora de comprovante em bobina térmica, incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização.			UNIDADE	1.200,00	2.400,00
724.002/2018	24/07/2018	RENATA NUNES DOS SANTOS EIRELI		1.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Relógios de Ponto Biométrico com impressora de comprovante em bobina térmica, incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização.			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
807.001/2018	07/08/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		2.840,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Fogão industrial 4 (quatro) bocas, com forno, Diâmetro grade interna: 16 cm, Diâmetro grade externa: 37 cm, Diâmetro queimador grande: 15 cm, Diâmetro queimador pequeno: 5 cm, Dimensões aproximadas: 81x90x90cm (AxLxP).			UNIDADE	1.420,00	2.840,00
			Total Unidade:	511.702,00	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
626.001/2018	26/06/2018	RENATA NUNES DOS SANTOS EIRELI			1.270,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Relógios de Ponto Biométrico com impressora de comprovante em bobina térmica, incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização.			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
2,00 Bobina térmica para impressão de comprovante de registro de ponto, com no mínimo 300mt em papel térmico cuja impressão tenha durabilidade de no mínimo 05 (cinco) anos.			UNIDADE	35,00	70,00
627.001/2018	27/06/2018	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA			1.580,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cortador de grama com recolhedor, Tipo do produto: Cortador elétrico dirigível; voltagem: 220w; Velocidade: Sistema de partida e aceleração manuais; Contendo: Bolsa coletora e laminas de aço com têmpera por indução no fio de corte.			UNIDADE	830,00	830,00
1,00 Máquina Roçadeira; Tipo do produto: Profissional a gasolina; Motor: 2 tempos; Cilindrada: 45,6cm³ / 3,09pol³; Potência: 2,2kW / 3,01hp;			UNIDADE	750,00	750,00
1.019.004/2018	19/10/2018	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA - ME			1.320,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 POSTE DE CONCRETO ARMADO DT, 8,5X200 DAN ACOMPANHADO DE RESPECTIVO PROJETO EXIGIDO PELA COSERN.			UNIDADE	440,00	1.320,00
1.025.001/2018	25/10/2018	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA - ME			880,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 POSTE DE CONCRETO ARMADO DT, 8,5X200 DAN ACOMPANHADO DE RESPECTIVO PROJETO EXIGIDO PELA COSERN.			UNIDADE	440,00	880,00
Total Unidade:					5.050,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
313.001/2018	13/03/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		6.975,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CONDICIONADOR DE AR DO TIPO AIR SPLIT 12.000 BTUS; ESPÉCIE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO AIR SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA 12.000 BTUS/ H; ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO (EVAPORADOR E CONDENSADOR), 220V; FREQUÊNCIA 60 HZ; CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; DISJUNTOR (A): 20; COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMO: 2,94 W / W; COM PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO E TERMOSTATO, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS, DISPLAY INTEGRADO. DISPLAY NA UNIDADE EVAPORADORA, COM AS FUNÇÕES DE TEMPERATURA, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. UNIDADE EVAPORADORA COM ALETAS MÓVEIS. FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA NA PARTE TRASEIRA, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SUPORTE EXTERNO.			UNID.	1.395,00	6.975,00
313.002/2018	13/03/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME		4.185,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CONDICIONADOR DE AR DO TIPO AIR SPLIT 12.000 BTUS; ESPÉCIE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO AIR SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA 12.000 BTUS/ H; ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO (EVAPORADOR E CONDENSADOR), 220V; FREQUÊNCIA 60 HZ; CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; DISJUNTOR (A): 20; COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMO: 2,94 W / W; COM PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO E TERMOSTATO, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS, DISPLAY INTEGRADO. DISPLAY NA UNIDADE EVAPORADORA, COM AS FUNÇÕES DE TEMPERATURA, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. UNIDADE EVAPORADORA COM ALETAS MÓVEIS. FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA NA PARTE TRASEIRA, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SUPORTE EXTERNO.			UNID.	1.395,00	4.185,00
313.003/2018	13/03/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		2.740,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOKS - PROCESSADOR NÚCLEO: 2 NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 2 GHZ; ARQUITETURA: 32/64 BITS; CACHE: 3 MB; INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; Nº DE THREADS: 4; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TECNOLOGIA TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE 4GB (QUATRO GIGABYTES), VELOCIDADE DE 2400 MHZ DO TIPO DDR3; TELA DE 15,6" (QUINZE POLEGADAS) COM RETRO ILUMINAÇÃO A LED, COM RESOLUÇÃO HD (1366x768) OU SUPERIOR; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO, 500 GB (QUINHENTOS GIGABYTES) COM TECNOLOGIA SATA3 OU SUPERIOR E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5400 RPM, COM PELO MENOS 8MB DE CACHE; UNIDADE ÓPTICA DE LEITURA E GRAVAÇÃO DVD +/- RW E CD-RW COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 8X, DUAL-LAYER; UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITAL 2-EM-1 PARA OS CARTÕES: SECURE DIGITAL (SD), MULTIMEDIA CARDS (MMC), PELO MENOS; INTERFACE PARA REDES SEM FIO PARA OS PADRÕES WIFI B/G/N, PELO MENOS; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS (FAST ETHERNET) OU SUPERIOR; TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT2); TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 720P (HD); PELO MENOS 3 PORTAS USB LIVRES, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB 3.0; 01 (UMA) PORTA HDMI; BATERIA COM PELO MENOS 4 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 2H OU MAIS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL, ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS; MOCHILA OU MALETA DE TRANSPORTE; UM (UM) MINI MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM; GARANTIA BÁSICA DO FABRICANTE COM ATENDIMENTO NO LOCAL DE 2 ANOS, COM HELP DESK 0800. REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO REMOTO POR TELEFONE. APÓS LAUDO TÉCNICO, SE IDENTIFICADA NECESSIDADE DE CONserto/TROCA DE PEÇAS, ABERTURA DE Chamado PARA ENvIO DE TÉCNICO ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER. O ENvIO DO TÉCNICO DEVERÁ OCORRER ENTRE 24H A 72H APÓS ABERTURA DE Chamado. COBERTURA COMPLETA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA ADICIONAL PROTETIVA DO FABRICANTE DE 2 ANOS PARA LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE OU DENTRO DO EQUIPAMENTO, QUEDAS E OUTRAS COLISÕES, SOBRECARGA ELÉTRICA; MONITOR E TELA LED DANIFICADOS OU QUEBRADOS DEVIDO À QUEDA/COLISÕES. APÓS A ANÁLISE TÉCNICA, CASO O EQUIPAMENTO NÃO TENHA CONserto, O FABRICANTE DEVERÁ SUBSTITUIR POR UM NOVO EQUIPAMENTO.			UNID.	2.740,00	2.740,00
615.001/2018	15/06/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		3.930,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
615.001/2018	15/06/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		3.930,00
1,00 NOTEBOOKS - PROCESSADOR NÚCLEO: 2 NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 2 GHZ; ARQUITETURA: 32/64 BITS; CACHE: 3 MB; INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; Nº DE THREADS: 4; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TECNOLOGIA TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE 4GB (QUATRO GIGABYTES), VELOCIDADE DE 2400 MHZ DO TIPO DDR3; TELA DE 15,6" (QUINZE POLEGADAS) COM RETRO ILUMINAÇÃO A LED, COM RESOLUÇÃO HD (1366X768) OU SUPERIOR; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO, 500 GB (QUINHENTOS GIGABYTES) COM TECNOLOGIA SATA3 OU SUPERIOR E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5400 RPM, COM PELO MENOS 8MB DE CACHE; UNIDADE ÓPTICA DE LEITURA E GRAVAÇÃO DVD +/- RW E CD-RW COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 8X, DUAL-LAYER; UNIDADE DE LEITURA DE CARTÕES DE MEMÓRIA DIGITAL 2-EM-1 PARA OS CARTÕES: SECURE DIGITAL (SD), MULTIMEDIA CARDS (MMC), PELO MENOS; INTERFACE PARA REDES SEM FIO PARA OS PADRÕES WIFI B/G/N, PELO MENOS; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS (FAST ETHERNET) OU SUPERIOR; TECLADO EM PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT2); TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO; WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO 720P (HD); PELO MENOS 3 PORTAS USB LIVRES, SENDO PELO MENOS UMA DO TIPO USB 3.0; 01 (UMA) PORTA HDMI; BATERIA COM PELO MENOS 4 CÉLULAS E AUTONOMIA DE 2H OU MAIS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL, ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO AUTOMÁTICA NO INTERVALO 100-240V E CABOS; MOCHILA OU MALETA DE TRANSPORTE; UM (UM) MINI MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM; GARANTIA BÁSICA DO FABRICANTE COM ATENDIMENTO NO LOCAL DE 2 ANOS, COM HELP DESK 0800. REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO REMOTO POR TELEFONE. APÓS LAUDO TÉCNICO, SE IDENTIFICADA NECESSIDADE DE CONserto/TROCA DE PEÇAS, ABERTURA DE CHAMADO PARA ENVIO DE TÉCNICO ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER. O ENVIO DO TÉCNICO DEVERÁ OCORRER ENTRE 24H A 72H APÓS ABERTURA DE CHAMADO. COBERTURA COMPLETA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA ADICIONAL PROTETIVA DO FABRICANTE DE 2 ANOS PARA LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE OU DENTRO DO EQUIPAMENTO, QUEDAS E OUTRAS COLISÕES, SOBRECARGA ELÉTRICA; MONITOR E TELA LED DANIFICADOS OU QUEBRADOS DEVIDO À QUEDA/COLISÕES, APÓS A ANÁLISE TÉCNICA, CASO O EQUIPAMENTO NÃO TENHA CONserto, O FABRICANTE DEVERÁ SUBSTITUIR POR UM NOVO EQUIPAMENTO.	UNID.	2.740,00	2.740,00	
1,00 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA - IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCAIONAL COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PELO FABRICANTE.	UNID.	1.190,00	1.190,00	
621.003/2018	21/06/2018	RENATA NUNES DOS SANTOS EIRELI		2.400,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Relógios de Ponto Biométrico com impressora de comprovante em bobina térmica, incluso instalação, configuração, licença única de software de sistema de controle de acesso, garantia mínima de 12 (doze) meses, e treinamento dos servidores para operacionalização.	UNIDADE	1.200,00	2.400,00
802.001/2018	02/08/2018	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		3.590,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADORES DESKTOP - PROCESSADOR NÚCLEO: 2 NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 3.4 GHZ; ARQUITETURA: 32/64 BITS; VELOCIDADE POR BARRAMENTO: DMI 8 GT/S; CACHE: 3 MB; INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; Nº DE THREADS: 4; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TIPO DA MEMÓRIA: DDR3 OU DDR4; NÚMERO DE SLOTS: 2; CAPACIDADE: 4 GB (2X2GB); EXPANSÃO: 32 GB; TIPO DE CANAIS: DUAL CHANNEL; TIPO DE BIOS: COMPATÍVEL E PROGRAMÁVEL PARA PERMITIR BOOT A PARTIR DA USB, UNIDADE DVD OU LAN; POSSUIR CAPACIDADE DE "PLUG & PLAY"; IMPLEMENTAÇÃO EM MEMÓRIA DO TIPO FLASH EPROM ATUALIZÁVEL POR SOFTWARE ONDE AS ATUALIZAÇÕES DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. POSSUIR 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE E PELO MENOS 2 (DUAS) NA VERSÃO USB 3.0; CONEXÕES SATA INTERNA: POSSUIR INTERFACE SATA III DE 6,0 GB/S; QUANTIDADE: 2; PCI BARRAMENTO; INTERFACE DE ÁUDIO: POSSUIR CONTROLADORA DE ÁUDIO HD INTEGRADA; DISCO RÍGIDO CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 500 GB; VELOCIDADE: 7200 RPM; INTERFACE: SATA 6.0GB/S; GPU INTEGRADA; TIPO DE MEMÓRIA: COMPARTILHADA; INTERFACE DE CONEXÃO: 01(UMA) VGA; MONITOR: TIPO LED WIDESCREEN 18,5"; RESOLUÇÃO: 1366 X 768; CONEXÕES: VGA; CONTRASTE: 700:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; ÂNGULO DE VISÃO: 90 HORIZONTAL; 65 VERTICAL; TAXA DE CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1; POSSUIR FONTE INTERNA; CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 12W; CONECTOR HDMI; UNIDADE ÓPTICA DE DVD-RW: DISPOSITIVO DVDRW SATA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE 180W CAPAZ DE OPERAR DE 110V/220V, 50/60 HZ AUTOMATICAMENTE; PLACA DE REDE: CARACTERÍSTICA DA INTERFACE UMA INTERFACE DE REDE COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ETHERNET, FAST-ETHERNET E GIGABIT ETHERNET, AUTOSENSE, FULL-DUPLEX E PLUG-AND-PLAY, CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE; INICIALIZAÇÃO SUPORTA TECNOLOGIA DE INICIALIZAÇÃO UTILIZANDO A INTERFACE DA PLACA DE REDE SEM A DEPENDÊNCIA DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO (COMO DISCOS RÍGIDOS) OU ALGUM SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; TECLADO: IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2); CONEXÃO USB, SEM O USO DE ADAPTADORES; NÚMERO DE TECLAS 107 TECLAS NO MÍNIMO; PADRONIZAÇÃO LAYOUT ABNT2 QUE ATENDA AS NECESSIDADES BRASILEIRAS COM AS TECLAS VÍRGULA, CRASE, ACENTO CIRCUNFLEXO, AGUDO, TIL E O C-CEDILHA. MOUSE: TIPO DE INTERFACE USB COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, SEM UTILIZAR ADAPTADORES; RESOLUÇÃO MÍNIMO DE 1000 DPI; MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM; GARANTIA MÍNIMA (DOIS) ANOS ONSITE PELO FABRICANTE; GARANTIA MÍNIMA (UM) ANO PARA O MONITOR.	UNID.	3.590,00	3.590,00
911.005/2018	11/09/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		549,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	Ventilador de parede, diâmetro 60 cm, 03 (três) velocidades, 220v.	UNIDADE	183,00	549,00
911.006/2018	11/09/2018	EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS		210,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
911.006/2018	11/09/2018	EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS			210,00
	<i>1,00 Liquidificador, capacidade 1,5 (um,cinco) litros, 5 (cinco) velocidades e pulsar, Lâminas serrilhadas, tampa transparente, Espátula, Filtro, Voltagem: 220V.</i>		<i>UNIDADE</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>
1.030.001/2018	30/10/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS			498,00
	<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	<i>2,00 Ventilador de coluna 60 cm diâmetro, altura regulável, 3 (três) velocidades, 220V.</i>		<i>UNIDADE</i>	<i>249,00</i>	<i>498,00</i>
1.030.002/2018	30/10/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS			2.360,00
	<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	<i>4,00 Armário de aço medindo 1,98 mt x 0,90 cm x 0,40 cm (altura, largura e profundidade), com 02 (duas) portas, com chave e 04 (quatro) prateleiras.</i>		<i>UNIDADE</i>	<i>590,00</i>	<i>2.360,00</i>
1.030.003/2018	30/10/2018	EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS			3.550,00
	<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	<i>10,00 Cadeira de escritório em plástico, empilhável, com estrutura de ferro.</i>		<i>UNIDADE</i>	<i>110,00</i>	<i>1.100,00</i>
	<i>1,00 Freezer horizontal 519 (quinhentos e dezenove) litros, contendo 04 (quatro) pés com rodízio e dreno frontal, congelamento rápido, gabinete interno e externo com chapa de aço pintado.</i>		<i>UNIDADE</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>
Total Unidade:					30.987,00



Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
621.002/2018	21/06/2018	MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA		10.260,00	
Qtde			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
<i>Descrição do Item</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>5.130,00</i>	<i>10.260,00</i>
2,00 Mesas em aço inoxidável, com cantos arredondado e pés tubulares; Com as seguintes dimensões: altura: 0,90cm, comprimento: 2,20 mt, largura: 0,90cm.					
			Total Unidade:		10.260,00
			Total Geral:		1.172.119,25

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educacao

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
15.120.068/2011	15/12/2011	JAPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			40.758,06
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	RESTOS À PAGAR		UNIDADE	81.758,06	81.758,06
28.110.012/2016	28/11/2016	JAPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			2.136,14
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	RESTOS À PAGAR		UNIDADE	10.775,39	10.775,39
			Total Unidade:		42.894,20



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
326.004/2018	26/03/2018	ENGETECH CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		71.375,67	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS URBANAS NAS RUAS: MARIA LINS E PROJETADA 1, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.			Serviços	73.536,54	73.536,54
411.002/2018	11/04/2018	JUDSON G. DA SILVA & CIA LTDA - ME		160.452,68	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS URBANAS NAS RUAS: CHICO HENRIQUE - TRECHO 2, OTÁVIO LAMARTINE E RITA DE ADERALDO - TRECHO 2, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.			Serviços	160.452,68	160.452,68
530.003/2018	30/05/2018	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME		43.043,98	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS URBANAS NAS RUAS: MANOEL M. DE MEDEIROS, ARNALDO CUNHA DE ALBUQUERQUE, MANOEL CIRNE E MARECHAL COSTA E SILVA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.			Serviços	44.316,94	44.316,94
9.080.006/2016	09/08/2016	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME		42.116,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS À PAGAR			UNIDADE	43.200,76	43.200,76
30.100.007/2014	30/10/2014	G T A CONSTRUCOES LTDA		25.106,83	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS À PAGAR			UNIDADE	52.990,06	52.990,06
31.080.086/2012	31/08/2012	FJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		120.706,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL DE MÚLTIPLO USO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO N° 0024/2012, TOMADA DE PREÇOS N° 0002/2012 E CONTRATO N° 081/2012.			UNIDADE	120.706,89	120.706,89
			Total Unidade:	462.802,31	
			Total Geral:	505.696,51	

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	2210-1	17.336-3	PMJS SIM PAV EMENDA 293	30.815,78	30.815,78
001	2210-1	17.337-1	PMJS SIM PAV PARLAMENTAR	101.600,57	101.600,57
001	2210-1	17.537-4	PREFEITURA M J SERIDO	0,00	0,00
001	2210-1	9.288-6	PMJS CONV PAVIM SIN 2005	10,38	10,38
104	0758-	80-0	(CEF-IPVA) - PMJS	1,59	1,59
104	0758-	81-8	(CEF-PETI) - PMJS	68,40	68,40
Total Grupo:				132.496,72	132.496,72
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2210-1	10.375-6	(MERENDA) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	10.667-4	(FUNDO M. DE EDUCAÇÃO) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	11.372-7	(MERENDA) - PMJS	71.286,06	71.286,06
001	2210-1	11.967-9	(TRANSPORTE ESCOLAR) - PMJS	233,80	233,80
001	2210-1	11.970-9	(TRANSPORTE ESCOLAR) - PMJS	57,15	57,15
001	2210-1	12.663-2	(PETERN) - PMJS	299,81	299,81
001	2210-1	12.861-9	(PM J DO SERIDO PAC I) PMJS	48.592,12	48.592,12
001	2210-1	13.646-8	(PMJ DO SERIDO - PAR) - PMJS	19.875,66	19.875,66
001	2210-1	13.866-5	(JARDIM DO SERIDO PAR) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	13.926-2	(PEJA) - PMJS	12,71	12,71
001	2210-1	13.927-0	(PM J SERISO MANUT.) - PMJS	667,69	667,69
001	2210-1	15.405-9	(BRASIL CARINHOSO) - PMJS	3,18	3,18
001	2210-1	17.294-4	PM JARDIM DO SERIDÓ - EI	39,77	39,77
001	2210-1	17.584-6	PM JARDIM DO SERIDÓ - PAR	2.369,62	2.369,62
001	2210-1	17.647-8	PM JARDIM DO SERIDÓ - MP 81	667,02	667,02
001	2210-1	17.689-3	SECRETARIA M EDUCAÇÃO	84.732,85	84.732,85
001	2210-1	5.378-3	(PNAE) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	5.469-0	(PDDE) - PMJS	3,58	3,58
001	2210-1	7.247-8	(PMJ SALÁRIO EDUCAÇÃO) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	7.782-8	(PNAC) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	8.505-7	(QSE) - PMJS	23.316,07	23.316,07
001	2210-1	8.660-6	(PNAT) - PMJS	717,60	717,60
Total Grupo:				252.874,69	252.874,69
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2210-1	1.137-1	BB - FNS - PMJS	103,61	103,61
001	2210-1	11.900-8	(FNS BLAFB) - FMS	31.568,02	31.568,02
001	2210-1	11.901-6	(FNS BLATB) - FMS	11.546,87	11.546,87
001	2210-1	11.902-4	(JARDIM DO S-FNSBLMAC) - FMS	2.142,21	2.142,21
001	2210-1	11.903-2	(FNS BLVGS) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	11.919-9	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	9,44	9,44
001	2210-1	12.418-4	(FNS BLMED) - FMS	14.043,46	14.043,46



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2210-1	12.626-8	(PACS FMS) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	12.628-4	(PSF - FMS) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	12.630-6	(SAÚDE BUCAL - FMS) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	12.834-1	(FMS JARDIM BLINV) - FMS	910,92	910,92
001	2210-1	13.464-3	(FMS PSE) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	14.778-8	(FNS BLINV) - FMS	11.713,63	11.713,63
001	2210-1	14.831-8	(FMS JARDIM FNS BLINV) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	14.844-X	(QUALIFAR-SUS) - FMS	10.953,06	10.953,06
001	2210-1	14.946-2	(FMS JARDIM FNS BLINV) - FMS	2.377,10	2.377,10
001	2210-1	15.011-8	(FMS JARDIM FNS INVAN) - FMS	2.733,92	2.733,92
001	2210-1	15.104-1	(FNS CONVENENTE) - FMS	5.979,12	5.979,12
001	2210-1	16.126-8	(FMS NASF) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	16.134-9	(FMS PMAQ) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	17.450-5	FMS CUSTEIO SUS	906.526,65	906.526,65
001	2210-1	17.465-3	FMS INVEST SUS	55.638,69	55.638,69
001	2210-1	5.518-2	(PMJS FARMÁCIA BÁSICA) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	7.587-6	(EC-29) - PMJS - FMS	25,87	25,87
001	2210-1	9.501-X	(AFB-MS) - FMS	2,02	2,02
001	2210-1	9.802-7	(VIG-MS) - FMS	0,00	0,00
Total Grupo:				1.056.274,59	1.056.274,59
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	2210-1	11.972-5	(FUNDO MUN. DE SAÚDE)	89,52	89,52
Total Grupo:				89,52	89,52
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2210-1	13.357-4	(PS SERIDFMASIGDBF) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	13.359-0	(PJARDIM DO SEFMASIGD) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	13.360-4	(PJ SERIDOFMASPACI) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	13.361-2	(PJ SERIDFMASPBVII) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	13.369-8	(PJ SERIDOFMASPBFI) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	13.417-1	(PMJS - FMDCA) - FMAS	22,80	22,80
001	2210-1	13.917-3	(JARDIM SERIDOFMASBPC) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	14.770-2	(PJ SERIDÓ FMAS SCFV) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	14.991-8	(DESP. REC. PROPRIOS) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	14.993-4	(AUX. FINANC. REC. PROPR) - FMAS	1.065,01	1.065,01
001	2210-1	15.001-0	(FUNDO MUN. ASS. SOCIAL) - PMJS	1.183,20	1.183,20
001	2210-1	15.172-6	(FMDCA) - FMAS	20.915,94	20.915,94
001	2210-1	15.314-1	(FMAS ACESSUAS) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	16.336-8	(CONFAN. ESTADUAL) - FMAS	110,40	110,40
001	2210-1	16.432-1	(ACESUASTRAB) - FMAS	1.369,52	1.369,52



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2210-1	16.434-8	(JARDIM SBPC ESCOLA) - FMAS	813,52	813,52
001	2210-1	16.437-2	(JARDIM BL GBF FNAS) - FMAS	26.186,78	26.186,78
001	2210-1	16.439-9	(JARDIM BL GSUAS FNAS) - FMAS	5.949,51	5.949,51
001	2210-1	16.440-2	(JARD DBL PSEAC FNAS) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	16.441-0	(JARDIM BL PSEMC FNAS) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	16.444-5	(JARDIM BL PSB FNAS) - FMAS	53.658,91	53.658,91
001	2210-1	17.115-8	JARDIM DO CRIANÇA FELIZ (FNAS)	35.244,53	35.244,53
001	2210-1	17.498-X	JARDIM DO BL MAC FNAS	43.620,30	43.620,30
001	2210-1	8.992-3	(BOLSA CRIANCA CIDADÃ) - FMAS	50,00	50,00
001	2210-1	9.440-4	(FMASPBT) - FMAS	0,00	0,00
Total Grupo:				190.190,42	190.190,42
Recursos Ordinário					
001	2210-1	1-1	CAIXA CIP - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	10.062-5	(CIATA) - PMJS	66.892,21	66.892,21
001	2210-1	10.114-1	(SNA) - PMJS	451,99	451,99
001	2210-1	10.252-0	(ICMS) - PMJS	60.525,40	60.525,40
001	2210-1	10.734-4	(CÂMARA MUNICIPAL) - CMJS	28.394,56	28.394,56
001	2210-1	10.891-X	(FUNDO ESPECIAL) - PMJS	5.041,85	5.041,85
001	2210-1	13.087-7	IPVA - PMJS	958,05	958,05
001	2210-1	13.612-3	(PMJS CONVÊNIO FJA) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	14.758-3	IPI - PMJS	219,19	219,19
			IPI - PMJS	0,00	0,00
Total:				219,19	219,19
001	2210-1	15.861-5	(PMJS CIP) - PMJS	15.977,37	15.977,37
001	2210-1	17.306-1	PREF M J SERIDÓ SEMAMAP	779,46	779,46
001	2210-1	283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃO) - PMJS	224,53	224,53
001	2210-1	4.659-0	FPM - PMJS	14.629,19	14.629,19
001	2210-1	4.661-2	(CONTA MOVIMENTO) - PMJS	32,81	32,81
001	2210-1	5.553-0	(ITR) - PMJS	6,57	6,57
001	2210-1	8.529-4	(CEX) - PMJS	13,85	13,85
001	2210-1	8.722-X	(CIDE) - PMJS	84,06	84,06
104	0758-	384-1	(ARREC. TRIBUTOS) - PMJS	61,58	61,58
104	0758-	647.265-7	(PM JARDIM SERIDÓ) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.344-0	(JARDIM SERIDO PREFEI) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.354-8	(JARDIM SERIDO PREFEI) - PMJS - FMAS	0,00	0,00
104	0758-	647.377-7	(PM J.SERIDÓ CALÇAMEN) - PMJS	20.549,88	20.549,88
104	0758-	647.389-0	(PM JARDIM S. CALÇAME) - PMJS	62.865,53	62.865,53
104	0758-	647.418-8	(M. JARDIM DO SERIDO) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.443-9	(2ª ETAPA PRAÇA) - PMJS	45.490,10	45.490,10



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
				Total Grupo:	323.198,18	323.198,18
Transferências do FUNDEB 40%						
001	2210-1	8.991-5	(FUNDEB 40%) - PMJS		0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%						
001	2210-1	9.866-3	(FEB) - PMJS		0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00	0,00
				Total Geral:	1.955.124,12	1.955.124,12

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL