



# Balanço Geral 2018

Município de Nísia Floresta



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 02

Estado do Rio Grande do Norte

## Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259  
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

---

Contas de Governo – Exercício de 2018  
Itens 2 a 19 – Balanço Orçamentário e Outros  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE






Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>67.472.256,00</b>	<b>67.522.256,00</b>	<b>65.619.043,33</b>	<b>-1.903.212,67</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.013.352,00	8.013.352,00	7.855.129,72	-158.222,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	1.304.308,17	604.308,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.027.500,00	1.027.500,00	439.750,95	-587.749,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.500,00	16.500,00	35,20	-16.464,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.984.904,00	57.034.904,00	55.137.416,58	-1.897.487,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730.000,00	730.000,00	882.402,71	152.402,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>2.494.890,11</b>	<b>-4.144.109,89</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.399.000,00	6.399.000,00	2.494.890,11	-3.904.109,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
<b>RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>74.111.256,00</b>	<b>74.161.256,00</b>	<b>68.113.933,44</b>	<b>-6.047.322,56</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>74.111.256,00</b>	<b>74.161.256,00</b>	<b>68.113.933,44</b>	<b>-6.047.322,56</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.841.551,00</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>74.111.256,00</b>	<b>78.002.807,00</b>	<b>-68.113.933,44</b>	<b>-9.888.873,56</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

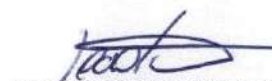


## Balanco Orçamentário

Exercício: 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)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>52.984.096,00</b>	<b>60.899.807,00</b>	<b>58.490.071,46</b>	<b>56.999.846,88</b>	<b>56.513.494,39</b>	<b>2.409.735,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.965.250,00	38.606.430,81	37.249.933,74	37.249.933,74	37.249.933,74	1.356.497,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	75.000,00	54.097,08	54.097,08	54.097,08	20.902,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.878.846,00	22.218.376,19	21.186.040,64	19.695.816,06	19.209.463,57	1.032.335,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>21.027.160,00</b>	<b>17.036.000,00</b>	<b>4.907.528,02</b>	<b>3.842.673,03</b>	<b>3.727.841,73</b>	<b>12.128.471,98</b>
INVESTIMENTOS	18.924.160,00	14.506.000,00	3.496.153,69	2.431.298,70	2.316.467,40	11.009.846,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.033.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.070.000,00	1.505.000,00	1.411.374,33	1.411.374,33	1.411.374,33	93.625,67
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>100.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>74.111.256,00</b>	<b>78.002.807,00</b>	<b>63.397.599,48</b>	<b>60.842.519,91</b>	<b>60.241.336,12</b>	<b>14.605.207,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>74.111.256,00</b>	<b>78.002.807,00</b>	<b>63.397.599,48</b>	<b>60.842.519,91</b>	<b>60.241.336,12</b>	<b>14.605.207,52</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716.333,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.716.333,96</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>74.111.256,00</b>	<b>78.002.807,00</b>	<b>68.113.933,44</b>	<b>60.842.519,91</b>	<b>60.241.336,12</b>	<b>9.888.873,56</b>

  
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O

Folha: 04  
PREFEITURA DE N. FLORESTA





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
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  
PREFEITURA DE N. FLORESTA

Folha: 05

Descrição	RECEITA	R\$	R\$
<b>Receitas Correntes</b>			65.619.043,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.855.129,72	
Contribuições		1.304.308,17	
Receita Patrimonial		439.750,95	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		35,20	
Transferências Correntes		55.137.416,58	
Outras Receitas Correntes		882.402,71	
<b>Receitas de Capital</b>			2.494.890,11
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		2.494.890,11	
Outras Receitas de Capital		0,00	
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
<b>Receitas Intra-Orçamentárias de Capital</b>			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
<b>TOTAL</b>			68.113.933,44

Descrição	DESPESA	R\$	R\$
<b>Despesas Correntes</b>			58.490.071,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.186.040,64	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.249.933,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		54.097,08	
<b>Despesas de Capital</b>			4.907.528,02
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		3.496.153,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.411.374,33	
<b>TOTAL</b>			63.397.599,48

Descrição	RESUMO	R\$	R\$
<b>RECEITAS</b>			68.113.933,44
Receitas Correntes		65.619.043,33	
Receitas de Capital		2.494.890,11	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
<b>DESPESAS</b>			63.397.599,48
Despesas Correntes		58.490.071,46	
Despesas de Capital		4.907.528,02	
<b>SUPERAVIT</b>			4.716.333,96

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.011 - CAMARA MUNICIPAL

Folha: 06

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.981.161,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.720.288,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.720.288,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.387.519,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.768,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.872,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.872,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	39.760,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.317,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.595,70	
4	Despesas de Capital		18.440,70
4.4	INVESTIMENTO		18.440,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.440,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.583,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.857,30	
<b>Total</b>			<b>1.999.602,24</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - GABINETE DO PREFEITO

Folha: 07

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.079.736,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		949.426,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	949.426,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.558,08	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.535,00	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.333,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.309,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.309,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.456,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.860,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,49	
4	Despesas de Capital		14.553,00
4.4	INVESTIMENTO		14.553,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.553,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.553,00	
<b>Total</b>			<b>1.094.289,14</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA DE NÍSIA FLORESTA Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Folha: 08

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.908.231,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.904.797,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.904.797,09	
3.1.90.03	PENSÕES	84.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.083,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.990,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	793.639,83	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	94.199,06	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.884,56	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		54.097,08
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.097,08	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	54.097,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.949.337,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.949.337,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.247,11	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.339,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.269,76	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	576.831,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.278,40	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373.070,47	
4	Despesas de Capital		1.444.073,33
4.4	INVESTIMENTO		32.699,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.699,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.699,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.411.374,33
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411.374,33	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.411.374,33	
<b>Total</b>			<b>5.352.304,72</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Folha: 09

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.015.077,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.909,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.909,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.166,08	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.743,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		728.168,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	728.168,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	167,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.654,81	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518.846,80	
4	Despesas de Capital		8.333,00
4.4	INVESTIMENTO		8.333,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.333,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.333,00	
<b>Total</b>			<b>1.023.410,69</b>



Unidade Orcamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Folha: 10

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		23.312.786,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.987.773,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.987.773,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.333.176,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.210.946,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.218.961,41	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.152.369,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.633,22	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.686,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.325.012,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.325.012,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.840,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.416.987,56	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	430,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.097,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.637.137,59	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	129.032,92	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.840,43	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.646,62	
4	Despesas de Capital		1.057.651,08
4.4	INVESTIMENTO		1.057.651,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.057.651,08	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.586,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737.064,80	
<b>Total</b>			<b>24.370.437,50</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.490.842,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.428.665,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.428.665,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	241.492,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	882.969,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.990,68	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.036,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.843,47	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.333,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.062.177,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.062.177,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	891.525,61	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.069.545,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.655,79	
4	Despesas de Capital		1.057.087,95
4.4	INVESTIMENTO		1.057.087,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.057.087,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	925.998,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.089,00	
<b>Total</b>			<b>4.547.930,83</b>





Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 12

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.703.201,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.990.417,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.990.417,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.650.031,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.637.276,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.338.569,01	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	535.333,21	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	176.762,62	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.130,42	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.313,87	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.712.783,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.712.783,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.890,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.439.594,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.290,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.076.925,44	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135,58	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.948,00	
4	Despesas de Capital		924.072,19
4.4	INVESTIMENTO		924.072,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	924.072,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	485.178,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.894,12	
Total			15.627.273,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha: 13

Unidade Orcamentária: 02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		108.774,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.774,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.774,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.786,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.385,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602,69	
<b>Total</b>			<b>108.774,76</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA DE N. FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Folha: 14

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.059.532,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.193.867,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.867,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	401.962,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.957,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.306,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.640,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		865.665,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	132.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	733.665,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.767,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	298.321,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.243,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.096,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.236,59	
4	Despesas de Capital		161.843,32
4.4	INVESTIMENTO		161.843,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.843,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.992,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.850,50	
<b>Total</b>			<b>2.221.375,66</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha: 16

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA M. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.071.496,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		437.393,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	437.393,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.928,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.747,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.718,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		634.102,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.102,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89.476,17	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.144,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424.937,33	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	994,93	
	Despesas de Capital		124.728,45
4.4	INVESTIMENTO		124.728,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.728,45	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.466,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.112,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	
<b>Total</b>			<b>1.196.224,88</b>



Unidade Orcamentária: 02.091 - SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		687.725,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		461.556,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	461.556,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.742,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.586,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.039,69	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.188,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.169,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.169,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.792,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.376,07	
4	Despesas de Capital		3.923,00
4.4	INVESTIMENTO		3.923,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.923,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.923,00	
al			691.648,67



1000000000

1000000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha: 17

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA M. DE TRIBUTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		933.852,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		559.987,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	559.987,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.289,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.496,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.750,04	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.452,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.998,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		373.865,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	373.865,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.504,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.526,46	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465,63	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.268,70	
	Despesas de Capital		46.518,00
4.4	INVESTIMENTO		46.518,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.518,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.518,00	
<b>Total</b>			<b>980.370,71</b>





Unidade Orcamentária: 02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		406.849,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		328.851,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	328.851,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.540,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.693,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.609,14	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.008,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.998,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.998,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.728,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.269,52	
4	Despesas de Capital		46.304,00
4.4	INVESTIMENTO		46.304,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.304,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.720,00	
<b>Total</b>			<b>453.153,17</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.112 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Folha: 19

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.730.803,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.730.803,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.730.803,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.172,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.644.631,22	
<b>Total</b>			<b>3.730.803,22</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha: 20

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		58.490.071,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.249.933,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.249.933,74	
3.1.90.03	PENSÕES	84.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.673.317,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.942.089,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.193.382,37	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	535.333,21	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.506.819,85	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.307.323,86	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.667,15	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		54.097,08
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.097,08	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	54.097,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.186.040,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	132.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.054.040,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	103.007,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.412.906,82	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.574,20	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.339,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	770.053,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.736.211,23	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	576.831,55	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.000,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	129.032,92	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.302,53	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955.832,59	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.948,00	
4	Despesas de Capital		4.907.528,02
4.4	INVESTIMENTO		3.496.153,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.496.153,69	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.050,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.962.451,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.526.651,72	
4.5	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.411.374,33
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411.374,33	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.411.374,33	
<b>Total</b>			<b>63.397.599,48</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Resumo Geral da Receita  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha: 21

Código	Descrição	Alinea/Sub-Alinea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				65.619.043,33
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				7.855.129,72
1.1.1	Impostos			7.555.027,01	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.294.803,59		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.294.803,59			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		6.260.223,42		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.890.577,03			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.369.646,39			
1.1.2	Taxas			300.102,71	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		71.333,79		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	54.587,86			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	16.745,93			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		228.768,92		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	228.768,92			
1.2	Contribuições				1.304.308,17
1.2.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.304.308,17	
1.3	Receita Patrimonial				439.750,95
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			165.624,40	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	104.554,58			
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	61.069,82			
1.3.2	Valores Mobiliários			274.126,55	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		274.126,55		
1.6	Receita de Serviços				35,20
1.6.9	Outros Serviços			35,20	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	35,20			
1.7	Transferências Correntes				55.137.416,58
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			30.184.532,74	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		30.184.532,74		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	16.716.673,82			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	397.095,82			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	10.234.799,43			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	737.904,86			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.092.668,81			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.110,12			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.279,88			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.810.783,19	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.810.783,19		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.739.492,47			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.071.290,72			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			20.142.100,65	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		20.142.100,65		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	20.142.100,65			
1.9	Outras Receitas Correntes				882.402,71
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			882.402,71	
1.9.2.2	Restituições		882.402,71		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	882.402,71			
2	Receitas de Capital				2.494.890,11
2.4	Transferências de Capital				2.494.890,11
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			2.308.309,11	





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

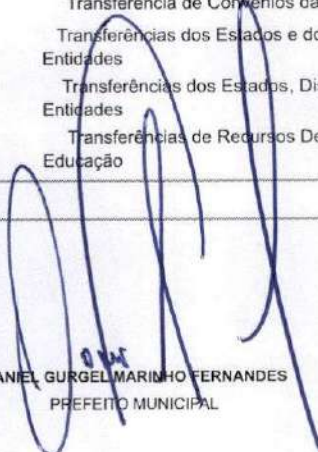
**Resumo Geral da Receita**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64


Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Fonte: 22

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8	Transferências da União		2.308.309,11		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	680.304,23			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.628.004,88			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			186.581,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		186.581,00		
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	186.581,00			
<b>TOTAL</b>					<b>68.113.933,44</b>

  
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

FOLHA: 23

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24
01.031.0001	Programa	18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24
01.031.0001.1001	Reforma e ampliação da Câmara Municipal	13.583,40	0,00	13.583,40
01.031.0001.1002	Reequipamento da Câmara Municipal	4.857,30	0,00	4.857,30
01.031.0001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	0,00	1.981.161,54	1.981.161,54
01.031.0001.2002	Projeto Câmara Cidadã	0,00	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	567,00	192.739,58	193.306,58
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	567,00	192.739,58	193.306,58
03.092.0001	Programa	567,00	192.739,58	193.306,58
03.092.0001.1158	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	567,00	0,00	567,00
03.092.0001.2005	Manut. da Procuradoria Jurídica	0,00	192.739,58	192.739,58
04	ADMINISTRAÇÃO	100.660,00	6.596.738,21	6.697.398,21
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.319,00	4.495.986,41	4.540.305,41
04.122.0001	Programa	44.319,00	4.495.986,41	4.540.305,41
04.122.0001.1006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.496,00	0,00	12.496,00
04.122.0001.1009	Aquisição de Equip. e Material Permanente	31.823,00	0,00	31.823,00
04.122.0001.1133	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2003	Manutenção do Gabinete	0,00	735.175,16	735.175,16
04.122.0001.2007	Manut. da Secr. Municipal de Administração	0,00	1.790.681,44	1.790.681,44
04.122.0001.2012	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	17.284,62	17.284,62
04.122.0001.2014	Contribuição à AMLAP, CNM e Femurn	0,00	129.339,93	129.339,93
04.122.0001.2015	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	240.590,00	240.590,00
04.122.0001.2017	Recolhimento do PASEP corrente e em atraso	0,00	638.517,69	638.517,69
04.122.0001.2108	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2139	Recolhimento Previdenciário ao INSS	0,00	944.397,57	944.397,57
04.122.0001.2160	Capacitação de Gestores, Técnicos/participação em Conferências e Congressos	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.851,00	1.948.930,40	2.003.781,40
04.123.0001	Programa	54.851,00	1.948.930,40	2.003.781,40
04.123.0001.1013	Aquisição de Equip. e Material Permanente	8.333,00	0,00	8.333,00
04.123.0001.1098	Aquisição de Equip. e Material Permanente	46.518,00	0,00	46.518,00
04.123.0001.1154	Aquisição de Veículo Caminhonete 4x4	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2019	Manut. da Secret. Municipal de Finanças	0,00	1.015.077,69	1.015.077,69
04.123.0001.2124	Georeferenciamento e Manutenção da Planta Imobiliária do Município	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2127	Manutenção da Secretaria Municipal de Tributação, Indústria e Comércio	0,00	848.052,71	848.052,71
04.123.0001.2128	Locação de Sistema de Informática	0,00	85.800,00	85.800,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.490,00	151.821,40	153.311,40
04.124.0001	Programa	1.490,00	151.821,40	153.311,40
04.124.0001.1153	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.490,00	0,00	1.490,00
04.124.0001.2004	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	151.821,40	151.821,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.992,82	2.208.124,02	2.310.116,84
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	90.945,62	90.945,62
08.241.0001	Programa	0,00	90.945,62	90.945,62
08.241.0001.1046	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2080	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Assistência ao Idoso	0,00	90.945,62	90.945,62
08.241.0001.2081	Transferência de Recursos a Parceiras no Atendimento ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2084	Acolhimento Institucional ao Idoso em situação de violência e risco pessoal	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.1054	Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2132	Acolhimento Institucional à Pessoa Portadora de Deficiência em Situação de Violência Pessoal	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2147	Manutenção do Programa de Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	638.643,37	638.643,37
08.243.0001	Programa	0,00	638.643,37	638.643,37
08.243.0001.1126	Construção, reforma, instalação e adaptação de espaços públicos	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha: 24

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0001.2054	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Assistência à Criança e Adolescentes	0,00	286.765,50	286.765,50
08.243.0001.2078	Transferência de Recursos a Parceiras no Atendimento à Criança	0,00	132.000,00	132.000,00
08.243.0001.2086	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	0,00	480,00	480,00
08.243.0001.2089	Manutencao do Cons. Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	114.711,67	114.711,67
08.243.0001.2098	Proteção Social a Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2099	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2107	Manutenção de Abrigo ao Menor Infrator	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2149	Manutenção do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual	0,00	3.166,90	3.166,90
08.243.0001.2150	Manutenção das ações do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2156	Programas e Projetos - Ações Estratégicas - Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2186	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	101.519,30	101.519,30
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	101.992,82	1.478.535,03	1.580.527,85
08.244.0001	Programa	101.992,82	1.478.535,03	1.580.527,85
08.244.0001.1072	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1073	Construcao, reforma e Ampliação de Sede para Funcionamento do CREAS	101.992,82	0,00	101.992,82
08.244.0001.1128	Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1136	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2076	Manutencao e Funcionamento da SEMTHAS	0,00	78.668,76	78.668,76
08.244.0001.2077	Promoção de Eventos Sociais	0,00	12.469,25	12.469,25
08.244.0001.2079	Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica, Agua e Telecomunicações	0,00	30.106,00	30.106,00
08.244.0001.2082	Manutenção do Programa PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família	0,00	3.032,00	3.032,00
08.244.0001.2085	Serviços de Apoio para realizacao de Oficinas de segurança alimentar e nutricional	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2087	Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	0,00	9.741,50	9.741,50
08.244.0001.2088	Serviço Especializado em Abordagem Social	0,00	1.245,50	1.245,50
08.244.0001.2091	Serviços de Apoio para realizacao de Conferências Municipais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2092	Cadastramento e Execução de Projetos com Entidades Sociais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2093	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	851.775,65	851.775,65
244.0001.2094	Organização e Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF	0,00	211.224,13	211.224,13
08.244.0001.2095	Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social	0,00	125.713,74	125.713,74
08.244.0001.2096	Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social	0,00	113.567,84	113.567,84
08.244.0001.2097	Organização e Gestão do SUAS - Índice de Gesta Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	40.855,11	40.855,11
08.244.0001.2100	Execução de Atividades Logísticas e Socioassistenciais Voltadas ao Mercado de Trabalho	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2103	Atendimento e Acompanhamento a Associações, Cooperativas e Grupos de Produção	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2148	Manutenção das Ações do Cadastro Único	0,00	135,55	135,55
08.244.0001.2151	Implantação e Manutenção do Centro de Apoio a Mulher - CIAM	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2154	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - jovens de 18 a 29 anos	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2172	Cadastramento e Concessão de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2183	Promoção da Assistência Jurídica Gratuita	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2184	Atendimento à Gestantes, Nutrizes e Crianças	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	871.962,19	14.755.311,10	15.627.273,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	645.502,39	10.290.953,34	10.936.455,73
10.301.0001	Programa	645.502,39	10.290.953,34	10.936.455,73
10.301.0001.1065	Requalificacao de Unidades Básicas de Saúde	125.021,32	0,00	125.021,32
10.301.0001.1066	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	485.178,07	0,00	485.178,07





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha: 26

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0001.1125	Construção e Reforma de Academias ao Ar Livre	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1132	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	35.303,00	0,00	35.303,00
10.301.0001.2055	Manutenção da Secretaria Municipal de saúde	0,00	26.809,09	26.809,09
10.301.0001.2059	Manutenção do Programa de Saúde Família- SF	0,00	1.819.355,00	1.819.355,00
10.301.0001.2060	Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	735.915,02	735.915,02
10.301.0001.2061	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	446.494,55	446.494,55
10.301.0001.2062	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2063	Manutenção do Programa de Agente Comunitário de Saúde-ACS	0,00	1.256.012,47	1.256.012,47
10.301.0001.2064	Manutenção do Progr. Atenção Básica-PAB	0,00	1.353.983,91	1.353.983,91
10.301.0001.2065	Manutenção do Bloco Gestão SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2066	Manut. das Ações Práticas Integrativas	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2067	Manutenção do Fundo Munic.de Saúde - FMS	0,00	3.041.947,82	3.041.947,82
10.301.0001.2146	Transferência de Recursos a Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2168	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	0,00	647.750,96	647.750,96
10.301.0001.2173	Manutenção do Programa Saúde Prisional	0,00	962.684,52	962.684,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	226.459,80	2.719.969,82	2.946.429,62
10.302.0001	Programa	226.459,80	2.719.969,82	2.946.429,62
10.302.0001.1064	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1067	Construção e Instalação de Unidade Mista de Saúde, com atendimento 24h	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1068	Aquisição de Veículos e/ou Unidade Móvel Médico Odontológica	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0001.1069	Aquisição de Equip. e Material Permanente	146.459,80	0,00	146.459,80
10.302.0001.1070	Investimento em Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1071	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2056	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde	0,00	1.018,68	1.018,68
10.302.0001.2057	Serviços de Apoio para realização de Conferências Municipais	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2058	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2068	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	2.718.951,14	2.718.951,14
10.302.0001.2069	Manutenção do CAPS1	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2070	Prog. de Prev. e Controle à Saúde do Homem	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2071	Programa de Prevenção e Controle à Saúde da Mulher	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2145	Promoção de Eventos e Capacitação de Servidores	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.291.122,52	1.291.122,52
303.0001	Programa	0,00	1.291.122,52	1.291.122,52
303.0001.2072	Manut. do Prog. de Assist. Farmacêutica Básica	0,00	1.291.122,52	1.291.122,52
10.303.0001.2073	Assistência Farmacêutica Homeopática	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.983,92	19.983,92
10.304.0001	Programa	0,00	19.983,92	19.983,92
10.304.0001.2074	Manutenção do Programa Vig. Sanitária	0,00	19.983,92	19.983,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	433.281,50	433.281,50
10.305.0001	Programa	0,00	433.281,50	433.281,50
10.305.0001.2075	Manut. Programa de Combate a Endemias- ECD	0,00	433.281,50	433.281,50
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
11.331.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
11.331.0001.2157	Ação de Qualificação Profissional	0,00	0,00	0,00
11.331.0001.2158	Atendimento, Cadastramento e Encaminhamento do Trabalhador ao Emprego	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	379.474,28	23.990.963,22	24.370.437,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	293.777,10	20.808.363,24	21.102.140,34
12.361.0001	Programa	293.777,10	20.808.363,24	21.102.140,34
12.361.0001.1017	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais do Ens. Fundamental	253.770,08	0,00	253.770,08
12.361.0001.1018	Construção e Ref. de Quadra Esportiva das Escolas Municipais do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1019	Construção de Biblioteca nas Escolas Municipais do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
PREFEITURAM DE N. FLORESTA Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Fonte: 26

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0001.1020	Remocao de Obstaculos Arquitetônicos para Acesso a Deficientes nas Escolas do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1022	Aquisição de Veiculo para atender a demanda da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1023	Investimento em Exercicios Anteriores do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1024	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1025	Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1037	Constr. Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental - 40%	40.007,02	0,00	40.007,02
12.361.0001.1038	Construcao e Reforma de Quadra de Esporte em Escolas Municipais Ens. Fundamental - 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1039	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1040	Aquisicao de Equip. e Material Permanente - Fundamental 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1041	Investimento em Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1042	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis - Fundamental 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2010	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	628.285,80	628.285,80
361.0001.2023	Manutencao da Secretaria de Educacao	0,00	292.492,56	292.492,56
12.361.0001.2025	Manutencao do Ensino Fundamental - 25%	0,00	983.859,08	983.859,08
12.361.0001.2026	Apoio aos Conselhos Municipais de Educacao, Fundeb e Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2027	Manutencao do Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2028	Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE-Fundamental	0,00	191.972,90	191.972,90
12.361.0001.2029	Manutencao do Programa Salario Educacao - Fundamental	0,00	191.773,46	191.773,46
12.361.0001.2030	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	17.492,80	17.492,80
12.361.0001.2031	Capacitacao de Servidores em Seminarios Anti-drogas	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2032	Manutencao do Prog. Nacional de Merenda Escolar/PNAE - Mais Educacao	0,00	46.864,75	46.864,75
12.361.0001.2033	Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	0,00	330.693,63	330.693,63
12.361.0001.2034	Manut. do Prog. Estadual de Transporte Escolar/PETERN-Fundamental	0,00	244.359,46	244.359,46
12.361.0001.2046	Manutencao da Educacao Fundamental Básica -40%	0,00	3.519.624,29	3.519.624,29
12.361.0001.2047	Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - 40%	0,00	521.950,07	521.950,07
12.361.0001.2049	Manutencao da Educacao Fundamental-60%	0,00	13.675.302,22	13.675.302,22
12.361.0001.2110	Instalação, Manutenção e Modernização de Salas de Informática	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2142	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental 25%	0,00	78.173,07	78.173,07
361.0001.2171	Aquisição de Fardamentos Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2177	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/fundamental	0,00	66.060,75	66.060,75
12.361.0001.2179	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Mais Educação	0,00	19.458,40	19.458,40
12.361.0001.2182	Transferências a Instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	591.525,99	591.525,99
12.362.0001	Programa	0,00	591.525,99	591.525,99
12.362.0001.1026	Aquisicao de Veiculos Escolares - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0001.2035	Manutencao do Ensino Medio	0,00	299.103,05	299.103,05
12.362.0001.2036	Manut. do Programa Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	107.488,57	107.488,57
12.362.0001.2037	Manutencao do Programa Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	0,00	133.897,91	133.897,91
12.362.0001.2038	Manutencao do Prog. Estadual de Transp. Escolar/PETERN - Ensino Médio	0,00	51.036,46	51.036,46
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	243.842,18	243.842,18
12.364.0001	Programa	0,00	243.842,18	243.842,18
12.364.0001.2039	Apoio ao Transporte de Universitarios	0,00	243.842,18	243.842,18
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	85.697,18	1.962.640,39	2.048.337,57
12.365.0001	Programa	85.697,18	1.962.640,39	2.048.337,57
12.365.0001.1027	Construcao e Inst. de Espaco Recreativo nas Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1028	Construcao, Reforma/Ampliacao de Unidade Escolar do Ensino Infantil	26.809,18	0,00	26.809,18





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

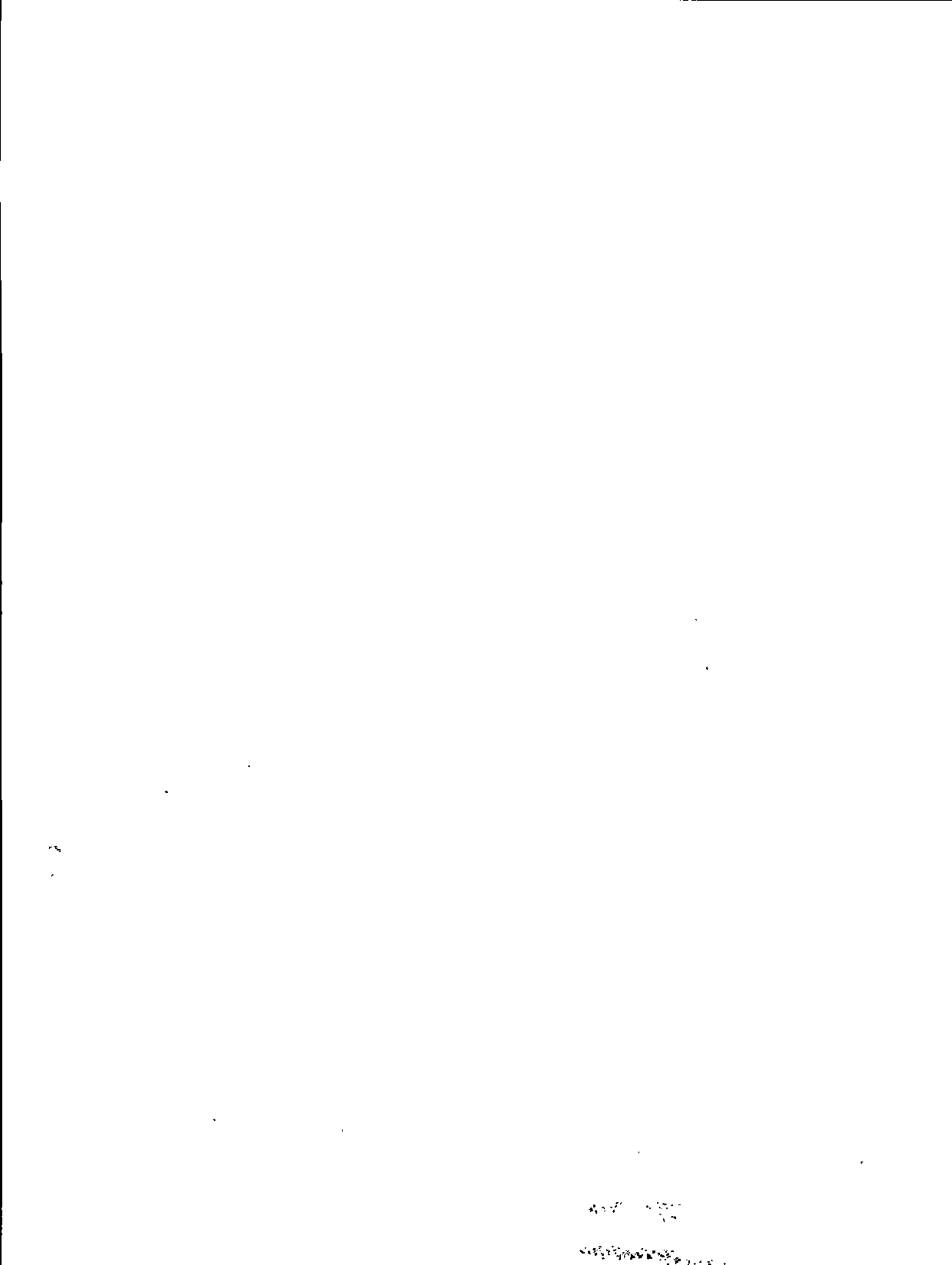
Sistema Orçamentário, Financeiro e  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha: 27

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0001.1029	Remocao de Obstaculos Arquetetônicos para acesso a deficientes do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1030	Aquisicao de Equip.e Material Permanente ensino Infantil	58.888,00	0,00	58.888,00
12.365.0001.1031	Investimento em Exercício Anterior - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1032	Aquisicao e Desapropriacao de Imóveis - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1043	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidade Escolar do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2040	Manutencao do Ensino Infantil - 25%	0,00	81.433,49	81.433,49
12.365.0001.2041	Manut. Progr. Nac. de Merenda Escolar/PNAE - Infantil	0,00	170.333,19	170.333,19
12.365.0001.2042	Manutencao do Programa de Merenda Escolar/PNAE - Pré Escola	0,00	59.374,55	59.374,55
12.365.0001.2043	Manutencao do Prog. Nacional de Transp. Escolar - PNATE/infantil	0,00	60.442,83	60.442,83
12.365.0001.2048	Manutencao do Ensino Infantil - 40%	0,00	47.320,76	47.320,76
12.365.0001.2051	Manutencao do Ensino Infantil - 60%	0,00	1.359.202,48	1.359.202,48
12.365.0001.2143	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil 25%	0,00	23.111,02	23.111,02
12.365.0001.2161	Manutenção do Transporte Escolar Infantil - 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2174	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2175	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE infantil	0,00	7.552,74	7.552,74
12.365.0001.2176	Manutenção do Programa Salário Educação - Infantil	0,00	57.722,98	57.722,98
12.365.0001.2180	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Infantil	0,00	74.712,45	74.712,45
12.365.0001.2181	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Pré - Escola	0,00	21.433,90	21.433,90
12.365.0001.2188	Aquisição de Fardamento Escolar - Infantil	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	372.430,47	372.430,47
12.366.0001	Programa	0,00	372.430,47	372.430,47
12.366.0001.2044	Manutencao Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE - EJA	0,00	24.071,50	24.071,50
12.366.0001.2050	Manutencao da Educacao Basica/EJA 60%	0,00	337.833,67	337.833,67
12.366.0001.2164	Manutenção da Educação Fundamental Básica - EJA 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.2178	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Eja	0,00	10.525,30	10.525,30
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	12.160,95	12.160,95
12.367.0001	Programa	0,00	12.160,95	12.160,95
12.367.0001.1033	Constr.Adapt.e Ampl.de Unid.de Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1034	Construcao, Ref. e Adaptacao de Quadras de Esportes do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1035	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1036	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis - Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.2045	Manutencao do Ensino Especial	0,00	12.160,95	12.160,95
13	CULTURA	196.824,15	600.502,53	797.326,68
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	196.824,15	600.502,53	797.326,68
13.392.0001	Programa	196.824,15	600.502,53	797.326,68
13.392.0001.1138	Promoção de Eventos Culturais	196.824,15	0,00	196.824,15
13.392.0001.1139	Construção e Manutenção de Área de Lazer	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.1141	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2104	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	0,00	599.995,53	599.995,53
13.392.0001.2163	Reinstalação e Manutenção da Banda de Música Oficial	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2169	Manutenção do Museu Municipal	0,00	507,00	507,00
15	URBANISMO	1.075.589,56	1.936.931,00	3.012.520,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	50.066,58	50.066,58
15.451.0001	Programa	0,00	50.066,58	50.066,58
15.451.0001.1058	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1062	Investimento em Exercício anterior	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.2185	Manutenção do Setor de Engenharia	0,00	50.066,58	50.066,58
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.075.589,56	1.800.692,42	2.876.281,98
15.452.0001	Programa	1.075.589,56	1.800.692,42	2.876.281,98
15.452.0001.1045	Construção e readequação de calçadas e passeios públicos	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1047	Construcao e Reconstrução de Pavimentação com Guias e Sarjetas de Ruas e Avenidas	867.341,89	0,00	867.341,89







Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0001.1048	Construção, ampliação e modernização de cemitérios	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1049	Recuperação de estradas vicinais	60.590,61	0,00	60.590,61
15.452.0001.1051	Construção e Reforma de Pracas Públicas	39.845,55	0,00	39.845,55
15.452.0001.1053	Adequação e Modernização da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1055	Construção e reconstrução de Muros de Arrimo e Pontilhões	18.811,51	0,00	18.811,51
15.452.0001.1057	Drenagem de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1061	Aquisição de Veículos	89.000,00	0,00	89.000,00
15.452.0001.1063	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1074	Urbanização, manutenção e paisagismo em vias públicas	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1086	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1122	Urbanização do Trecho BR 101 ao centro da cidade	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1124	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.2052	Manutenção da Sec. Mun. de Transp. Transito, Obras e Serv. Urbanos	0,00	1.771.614,42	1.771.614,42
15.452.0001.2111	Aquisição de Equipamentos e material Permanente	0,00	29.078,00	29.078,00
15.452.0001.2144	Dragagem e Limpeza de Rios e Lagoas do Município	0,00	0,00	0,00
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	86.172,00	86.172,00
542.0001	Programa	0,00	86.172,00	86.172,00
542.0001.2053	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	86.172,00	86.172,00
16	HABITAÇÃO	0,00	20.033,58	20.033,58
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	20.033,58	20.033,58
16.482.0001	Programa	0,00	20.033,58	20.033,58
16.482.0001.1129	Construção, Reconstrução e Recuperação de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2102	Criação e Manutenção do Conselho Municipal de Habitação - COMHAB	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2159	Manutenção das Ações do Setor de Habitação Popular	0,00	20.033,58	20.033,58
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.097.784,39	4.097.784,39
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.644.631,22	3.644.631,22
18.541.0001	Programa	0,00	3.644.631,22	3.644.631,22
18.541.0001.1152	Construção de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2113	Coleta e Transp. de Resíduos Sólidos até o Aterro Controlado do Município ou Estação de Transbordo	0,00	3.620.966,30	3.620.966,30
18.541.0001.2166	Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Sólidos Contaminados da Saúde	0,00	23.664,92	23.664,92
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.1127	Aquisição de Sistema de Informática para o Setor	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.1131	Aquisição e Manutenção de Equipamento e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2167	Manutenção das ações do Programa de Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	453.153,17	453.153,17
18.544.0001	Programa	0,00	453.153,17	453.153,17
18.544.0001.1107	Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1109	Ampliação e Tratamento do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1110	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1130	Implantação de Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.2134	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	453.153,17	453.153,17
20	AGRICULTURA	0,00	691.648,67	691.648,67
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	640.481,83	640.481,83
20.605.0001	Programa	0,00	640.481,83	640.481,83
20.605.0001.1144	Aquisição de Equipamentos de Produção	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.2122	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	534.916,66	534.916,66
20.605.0001.2125	Programa de Corte de Terra para pequenos agricultores	0,00	105.565,17	105.565,17
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	51.166,84	51.166,84
20.608.0001	Programa	0,00	51.166,84	51.166,84
20.608.0001.1059	Construção e Instalação de Poços Artesianos na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
20.608.0001.2123	Manutenção do Setor de Agricultura e Pesca	0,00	51.166,84	51.166,84
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0001	Programa	0,00	0,00	0,00



0

\*

1992  
1993



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha: 29

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
22.661.0001.1123	Criação e Implantação do Distrito Industrial de Nísia Floresta	0,00	0,00	0,00
22.661.0001.1147	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	3.150,00	137.504,00	140.654,00
23.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
23.451.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
23.451.0001.1150	Pavimentação da estrada de acesso de Currais à Comunidade do Porto	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	3.150,00	137.504,00	140.654,00
23.695.0001	Programa	3.150,00	137.504,00	140.654,00
23.695.0001.1050	Recuperação do Deck de Pirangi do Sul	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1056	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1084	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1085	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.150,00	0,00	3.150,00
23.695.0001.1140	Urbanização de Orla Marítima	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1142	Construção e Manutenção de Mirante de Búzios/Tabatinga	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1143	Criação e Manutenção de Roteiros Turísticos	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1157	Conclusão e Construção de Novos Pórticos	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2114	Apoio a Eventos Festivos	0,00	117.974,00	117.974,00
23.695.0001.2115	Revitalização e modernização da sinalização turística	0,00	10.780,00	10.780,00
23.695.0001.2117	Manutenção do setor de turismo	0,00	8.750,00	8.750,00
23.695.0001.2119	Logística Turística para Agentes Locais	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2120	Construção e Manutenção dos Terminais Turísticos	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	1.321.680,84	1.321.680,84
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.321.680,84	1.321.680,84
25.752.0001	Programa	0,00	1.321.680,84	1.321.680,84
25.752.0001.1044	Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0001.2187	Manutenção da rede pública de energia elétrica	0,00	1.321.680,84	1.321.680,84
26	TRANSPORTE	0,00	299.901,43	299.901,43
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	299.901,43	299.901,43
26.782.0001	Programa	0,00	299.901,43	299.901,43
26.782.0001.1103	Construção, melhor. e reforma de abrigos rodoviários e modernização do serviço coletivo de transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.2130	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito	0,00	11.248,00	11.248,00
26.782.0001.2131	Manutenção e conservação de veículos e máquinas	0,00	288.653,43	288.653,43
27	DESPORTO E LAZER	121.578,45	136.665,75	258.244,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	121.578,45	136.665,75	258.244,20
27.812.0001	Programa	121.578,45	136.665,75	258.244,20
27.812.0001.1114	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	115.112,32	0,00	115.112,32
27.812.0001.1117	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1148	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1149	Recuperação e Aprimoramento do Ginásio Poliesportivo	6.466,13	0,00	6.466,13
27.812.0001.1156	Conclusão de Manutenção do Estádio de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2133	Apoio ao Atleta local	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2137	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	136.665,75	136.665,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.465.471,41	94.199,06	1.559.670,47
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.465.471,41	94.199,06	1.559.670,47
28.843.0001	Programa	1.465.471,41	94.199,06	1.559.670,47
28.843.0001.1005	Amortização da dívida e juros junto ao PASEP	302.956,95	0,00	302.956,95
28.843.0001.1012	Amortização da dívida e juros junto ao INSS	760.431,56	0,00	760.431,56
28.843.0001.1137	Amortização da Dívida e juros junto a COSERN	402.082,90	0,00	402.082,90
28.843.0001.1159	Amortização da dívida e juros junto à CAERN	0,00	0,00	0,00
28.843.0001.2009	Amortização da Dívida junto aos Precatórios	0,00	94.199,06	94.199,06
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.2138	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>4.335.710,56</b>	<b>59.061.888,92</b>	<b>63.397.599,48</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha: 30

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

DANIEL GURCEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.981.161,54	18.440,70	1.999.602,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.981.161,54	18.440,70	1.999.602,24
01.031.0001	Programa	1.981.161,54	18.440,70	1.999.602,24
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	192.739,58	567,00	193.306,58
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	192.739,58	567,00	193.306,58
03.092.0001	Programa	192.739,58	567,00	193.306,58
04	ADMINISTRAÇÃO	6.595.862,21	101.536,00	6.697.398,21
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.495.110,41	45.195,00	4.540.305,41
04.122.0001	Programa	4.495.110,41	45.195,00	4.540.305,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.948.930,40	54.851,00	2.003.781,40
04.123.0001	Programa	1.948.930,40	54.851,00	2.003.781,40
04.124	CONTROLE INTERNO	151.821,40	1.490,00	153.311,40
04.124.0001	Programa	151.821,40	1.490,00	153.311,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.148.273,52	161.843,32	2.310.116,84
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90.945,62	0,00	90.945,62
08.241.0001	Programa	90.945,62	0,00	90.945,62
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	634.943,37	3.700,00	638.643,37
08.243.0001	Programa	634.943,37	3.700,00	638.643,37
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.422.384,53	158.143,32	1.580.527,85
08.244.0001	Programa	1.422.384,53	158.143,32	1.580.527,85
10	SAÚDE	14.703.201,10	924.072,19	15.627.273,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.238.843,34	697.612,39	10.936.455,73
10.301.0001	Programa	10.238.843,34	697.612,39	10.936.455,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.719.969,82	226.459,80	2.946.429,62
10.302.0001	Programa	2.719.969,82	226.459,80	2.946.429,62
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.291.122,52	0,00	1.291.122,52
10.303.0001	Programa	1.291.122,52	0,00	1.291.122,52
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.983,92	0,00	19.983,92
10.304.0001	Programa	19.983,92	0,00	19.983,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	433.281,50	0,00	433.281,50
10.305.0001	Programa	433.281,50	0,00	433.281,50
12	EDUCAÇÃO	23.312.786,42	1.057.651,08	24.370.437,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.130.186,44	971.953,90	21.102.140,34
12.361.0001	Programa	20.130.186,44	971.953,90	21.102.140,34
12.362	ENSINO MÉDIO	591.525,99	0,00	591.525,99
12.362.0001	Programa	591.525,99	0,00	591.525,99
12.364	ENSINO SUPERIOR	243.842,18	0,00	243.842,18
12.364.0001	Programa	243.842,18	0,00	243.842,18
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.962.640,39	85.697,18	2.048.337,57
12.365.0001	Programa	1.962.640,39	85.697,18	2.048.337,57
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	372.430,47	0,00	372.430,47
12.366.0001	Programa	372.430,47	0,00	372.430,47
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.160,95	0,00	12.160,95
12.367.0001	Programa	12.160,95	0,00	12.160,95
13	CULTURA	797.326,68	0,00	797.326,68
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	797.326,68	0,00	797.326,68
13.392.0001	Programa	797.326,68	0,00	797.326,68
15	URBANISMO	1.955.432,61	1.057.087,95	3.012.520,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.055,58	13.011,00	50.066,58
15.451.0001	Programa	37.055,58	13.011,00	50.066,58
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.832.205,03	1.044.076,95	2.876.281,98
15.452.0001	Programa	1.832.205,03	1.044.076,95	2.876.281,98
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	86.172,00	0,00	86.172,00
15.542.0001	Programa	86.172,00	0,00	86.172,00
16	HABITAÇÃO	20.033,58	0,00	20.033,58





Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.033,58	0,00	20.033,58
16.482.0001	Programa	20.033,58	0,00	20.033,58
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.051.480,39	46.304,00	4.097.784,39
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.644.631,22	0,00	3.644.631,22
18.541.0001	Programa	3.644.631,22	0,00	3.644.631,22
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	406.849,17	46.304,00	453.153,17
18.544.0001	Programa	406.849,17	46.304,00	453.153,17
20	AGRICULTURA	687.725,67	3.923,00	691.648,67
20.605	ABASTECIMENTO	636.558,83	3.923,00	640.481,83
20.605.0001	Programa	636.558,83	3.923,00	640.481,83
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	51.166,84	0,00	51.166,84
20.608.0001	Programa	51.166,84	0,00	51.166,84
23	COMERCIO E SERVIÇOS	137.504,00	3.150,00	140.654,00
23.695	TURISMO	137.504,00	3.150,00	140.654,00
23.695.0001	Programa	137.504,00	3.150,00	140.654,00
	ENERGIA	1.321.680,84	0,00	1.321.680,84
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.321.680,84	0,00	1.321.680,84
25.752.0001	Programa	1.321.680,84	0,00	1.321.680,84
26	TRANSPORTE	299.901,43	0,00	299.901,43
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	299.901,43	0,00	299.901,43
26.782.0001	Programa	299.901,43	0,00	299.901,43
27	DESPORTO E LAZER	136.665,75	121.578,45	258.244,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	136.665,75	121.578,45	258.244,20
27.812.0001	Programa	136.665,75	121.578,45	258.244,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	148.296,14	1.411.374,33	1.559.670,47
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	148.296,14	1.411.374,33	1.559.670,47
28.843.0001	Programa	148.296,14	1.411.374,33	1.559.670,47
<b>Total</b>		<b>58.490.071,46</b>	<b>4.907.528,02</b>	<b>63.397.599,48</b>

DANIEL GURCEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O

5-2-2011





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil  
PREFEITURA DE N. FLORESTA  
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha: 33

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24
01.031.0001	Programa	18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	567,00	192.739,58	193.306,58
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	567,00	192.739,58	193.306,58
03.092.0001	Programa	567,00	192.739,58	193.306,58
04	ADMINISTRAÇÃO	100.660,00	6.596.738,21	6.697.398,21
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.319,00	4.495.986,41	4.540.305,41
04.122.0001	Programa	44.319,00	4.495.986,41	4.540.305,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.851,00	1.948.930,40	2.003.781,40
04.123.0001	Programa	54.851,00	1.948.930,40	2.003.781,40
04.124	CONTROLE INTERNO	1.490,00	151.821,40	153.311,40
04.124.0001	Programa	1.490,00	151.821,40	153.311,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.992,82	2.208.124,02	2.310.116,84
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	90.945,62	90.945,62
08.241.0001	Programa	0,00	90.945,62	90.945,62
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	638.643,37	638.643,37
08.243.0001	Programa	0,00	638.643,37	638.643,37
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	101.992,82	1.478.535,03	1.580.527,85
08.244.0001	Programa	101.992,82	1.478.535,03	1.580.527,85
10	SAÚDE	871.962,19	14.755.311,10	15.627.273,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	645.502,39	10.290.953,34	10.936.455,73
10.301.0001	Programa	645.502,39	10.290.953,34	10.936.455,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	226.459,80	2.719.969,82	2.946.429,62
10.302.0001	Programa	226.459,80	2.719.969,82	2.946.429,62
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.291.122,52	1.291.122,52
10.303.0001	Programa	0,00	1.291.122,52	1.291.122,52
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.983,92	19.983,92
10.304.0001	Programa	0,00	19.983,92	19.983,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	433.281,50	433.281,50
10.305.0001	Programa	0,00	433.281,50	433.281,50
12	EDUCAÇÃO	379.474,28	23.990.963,22	24.370.437,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	293.777,10	20.808.363,24	21.102.140,34
12.361.0001	Programa	293.777,10	20.808.363,24	21.102.140,34
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	591.525,99	591.525,99
12.362.0001	Programa	0,00	591.525,99	591.525,99
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	243.842,18	243.842,18
12.364.0001	Programa	0,00	243.842,18	243.842,18
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	85.697,18	1.962.640,39	2.048.337,57
12.365.0001	Programa	85.697,18	1.962.640,39	2.048.337,57
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	372.430,47	372.430,47
12.366.0001	Programa	0,00	372.430,47	372.430,47
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	12.160,95	12.160,95
12.367.0001	Programa	0,00	12.160,95	12.160,95
13	CULTURA	196.824,15	600.502,53	797.326,68
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	196.824,15	600.502,53	797.326,68
13.392.0001	Programa	196.824,15	600.502,53	797.326,68
15	URBANISMO	1.075.589,56	1.936.931,00	3.012.520,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	50.066,58	50.066,58
15.451.0001	Programa	0,00	50.066,58	50.066,58
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.075.589,56	1.800.692,42	2.876.281,98
15.452.0001	Programa	1.075.589,56	1.800.692,42	2.876.281,98
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	86.172,00	86.172,00
15.542.0001	Programa	0,00	86.172,00	86.172,00
16	HABITAÇÃO	0,00	20.033,58	20.033,58





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

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

Folha: 34

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	20.033,58	20.033,58
16.482.0001	Programa	0,00	20.033,58	20.033,58
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.097.784,39	4.097.784,39
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.644.631,22	3.644.631,22
18.541.0001	Programa	0,00	3.644.631,22	3.644.631,22
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	453.153,17	453.153,17
18.544.0001	Programa	0,00	453.153,17	453.153,17
20	AGRICULTURA	0,00	691.648,67	691.648,67
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	640.481,83	640.481,83
20.605.0001	Programa	0,00	640.481,83	640.481,83
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	51.166,84	51.166,84
20.608.0001	Programa	0,00	51.166,84	51.166,84
23	COMERCIO E SERVIÇOS	3.150,00	137.504,00	140.654,00
23.695	TURISMO	3.150,00	137.504,00	140.654,00
23.695.0001	Programa	3.150,00	137.504,00	140.654,00
	ENERGIA	0,00	1.321.680,84	1.321.680,84
752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.321.680,84	1.321.680,84
25.752.0001	Programa	0,00	1.321.680,84	1.321.680,84
26	TRANSPORTE	0,00	299.901,43	299.901,43
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	299.901,43	299.901,43
26.782.0001	Programa	0,00	299.901,43	299.901,43
27	DESPORTO E LAZER	121.578,45	136.665,75	258.244,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	121.578,45	136.665,75	258.244,20
27.812.0001	Programa	121.578,45	136.665,75	258.244,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.465.471,41	94.199,06	1.559.670,47
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.465.471,41	94.199,06	1.559.670,47
28.843.0001	Programa	1.465.471,41	94.199,06	1.559.670,47
<b>Total</b>		<b>4.335.710,56</b>	<b>59.061.888,92</b>	<b>63.397.599,48</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA DE N. FLORESTA

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.999.602,24	1.999.602,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.999.602,24	1.999.602,24
01.031.0001	Programa	0,00	1.999.602,24	1.999.602,24
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	193.306,58	193.306,58
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	193.306,58	193.306,58
03.092.0001	Programa	0,00	193.306,58	193.306,58
04	ADMINISTRAÇÃO	124.946,31	6.572.451,90	6.697.398,21
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.540.305,41	4.540.305,41
04.122.0001	Programa	0,00	4.540.305,41	4.540.305,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.946,31	1.878.835,09	2.003.781,40
04.123.0001	Programa	124.946,31	1.878.835,09	2.003.781,40
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	153.311,40	153.311,40
04.124.0001	Programa	0,00	153.311,40	153.311,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	866.705,76	1.443.411,08	2.310.116,84
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	49.571,69	41.373,93	90.945,62
08.241.0001	Programa	49.571,69	41.373,93	90.945,62
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	403.284,23	235.359,14	638.643,37
08.243.0001	Programa	403.284,23	235.359,14	638.643,37
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	413.849,84	1.166.678,01	1.580.527,85
08.244.0001	Programa	413.849,84	1.166.678,01	1.580.527,85
10	SAÚDE	15.627.273,29	0,00	15.627.273,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.936.455,73	0,00	10.936.455,73
10.301.0001	Programa	10.936.455,73	0,00	10.936.455,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.946.429,62	0,00	2.946.429,62
10.302.0001	Programa	2.946.429,62	0,00	2.946.429,62
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.291.122,52	0,00	1.291.122,52
10.303.0001	Programa	1.291.122,52	0,00	1.291.122,52
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.983,92	0,00	19.983,92
10.304.0001	Programa	19.983,92	0,00	19.983,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	433.281,50	0,00	433.281,50
10.305.0001	Programa	433.281,50	0,00	433.281,50
12	EDUCAÇÃO	23.720.003,70	650.433,80	24.370.437,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.102.140,34	0,00	21.102.140,34
12.361.0001	Programa	21.102.140,34	0,00	21.102.140,34
12.362	ENSINO MÉDIO	184.934,37	406.591,62	591.525,99
12.362.0001	Programa	184.934,37	406.591,62	591.525,99
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	243.842,18	243.842,18
12.364.0001	Programa	0,00	243.842,18	243.842,18
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.048.337,57	0,00	2.048.337,57
12.365.0001	Programa	2.048.337,57	0,00	2.048.337,57
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	372.430,47	0,00	372.430,47
12.366.0001	Programa	372.430,47	0,00	372.430,47
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.160,95	0,00	12.160,95
12.367.0001	Programa	12.160,95	0,00	12.160,95
13	CULTURA	0,00	797.326,68	797.326,68
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	797.326,68	797.326,68
13.392.0001	Programa	0,00	797.326,68	797.326,68
15	URBANISMO	1.035.860,22	1.976.660,34	3.012.520,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	50.066,58	50.066,58
15.451.0001	Programa	0,00	50.066,58	50.066,58
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.035.860,22	1.840.421,76	2.876.281,98
15.452.0001	Programa	1.035.860,22	1.840.421,76	2.876.281,98
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	86.172,00	86.172,00
15.542.0001	Programa	0,00	86.172,00	86.172,00
16	HABITAÇÃO	0,00	20.033,58	20.033,58





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA DE N. FLORESTA

Código	Descrição	Forma	Ordinário	Vinculado	Total
16.482	HABITAÇÃO URBANA	36	0,00	20.033,58	20.033,58
16.482.0001	Programa		0,00	20.033,58	20.033,58
18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	4.097.784,39	4.097.784,39
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00	3.644.631,22	3.644.631,22
18.541.0001	Programa		0,00	3.644.631,22	3.644.631,22
18.544	RECURSOS HÍDRICOS		0,00	453.153,17	453.153,17
18.544.0001	Programa		0,00	453.153,17	453.153,17
20	AGRICULTURA		0,00	691.648,67	691.648,67
20.605	ABASTECIMENTO		0,00	640.481,83	640.481,83
20.605.0001	Programa		0,00	640.481,83	640.481,83
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		0,00	51.166,84	51.166,84
20.608.0001	Programa		0,00	51.166,84	51.166,84
23	COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	140.654,00	140.654,00
23.695	TURISMO		0,00	140.654,00	140.654,00
23.695.0001	Programa		0,00	140.654,00	140.654,00
	ENERGIA		1.175.122,05	146.558,79	1.321.680,84
.752	ENERGIA ELÉTRICA		1.175.122,05	146.558,79	1.321.680,84
25.752.0001	Programa		1.175.122,05	146.558,79	1.321.680,84
26	TRANSPORTE		144.459,83	155.441,60	299.901,43
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		144.459,83	155.441,60	299.901,43
26.782.0001	Programa		144.459,83	155.441,60	299.901,43
27	DESPORTO E LAZER		101.540,24	156.703,96	258.244,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		101.540,24	156.703,96	258.244,20
27.812.0001	Programa		101.540,24	156.703,96	258.244,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	1.559.670,47	1.559.670,47
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	1.559.670,47	1.559.670,47
28.843.0001	Programa		0,00	1.559.670,47	1.559.670,47
<b>Total</b>			<b>42.795.911,40</b>	<b>20.601.688,08</b>	<b>63.397.599,48</b>

DANIEL GURSEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 37

Órgão	Função	Valor
01.011 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.999.602,24
02.011 - GABINETE DO PREFEITO		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	193.306,58
04	ADMINISTRAÇÃO	900.982,56
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.792.634,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.559.670,47
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.023.410,69
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	24.370.437,50
02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS		
15	URBANISMO	2.926.348,56
25	ENERGIA	1.321.680,84
26	TRANSPORTE	299.901,43
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	15.627.273,29
02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.774,76
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.201.342,08
16	HABITAÇÃO	20.033,58
02.081 - SECRETARIA M. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
13	CULTURA	797.326,68
23	COMERCIO E SERVIÇOS	140.654,00
27	DESPORTO E LAZER	258.244,20
02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA		
20	AGRICULTURA	691.648,67
02.101 - SECRETARIA M. DE TRIBUTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	980.370,71
2.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	453.153,17
02.112 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
15	URBANISMO	86.172,00
18	GESTAO AMBIENTAL	3.644.631,22
<b>Total Geral</b>		<b>63.397.599,48</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,

Folha: 38

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	67.522.256,00	65.619.043,33	1.903.212,67
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.013.352,00	7.855.129,72	158.222,28
1.1.1	Impostos	6.593.352,00	7.555.027,01	961.675,01
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	360.000,00	1.294.803,59	934.803,59
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	360.000,00	1.294.803,59	934.803,59
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.233.352,00	6.260.223,42	26.871,42
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.183.352,00	4.890.577,03	292.774,97
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.050.000,00	1.369.646,39	319.646,39
1.1.2	Taxas	1.370.000,00	300.102,71	1.069.897,29
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	430.000,00	71.333,79	358.666,21
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	330.000,00	54.587,86	275.412,14
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	16.745,93	83.254,07
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	940.000,00	228.768,92	711.231,08
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	940.000,00	228.768,92	711.231,08
1.1.3	Contribuição de Melhoria	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2	Contribuições	700.000,00	1.304.308,17	604.308,17
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	1.304.308,17	604.308,17
1.3	Receita Patrimonial	1.027.500,00	439.750,95	587.749,05
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	450.000,00	165.624,40	284.375,60
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	400.000,00	104.554,58	295.445,42
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	61.069,82	11.069,82
1.3.2	Valores Mobiliários	577.500,00	274.126,55	303.373,45
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	577.500,00	274.126,55	303.373,45
1.6	Receita de Serviços	16.500,00	35,20	16.464,80
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.9	Outros Serviços	1.500,00	35,20	1.464,80
1.6.9.0.99	Outros Serviços	1.500,00	35,20	1.464,80
1.7	Transferências Correntes	57.034.904,00	55.137.416,58	1.897.487,42
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	37.097.364,00	30.184.532,74	6.912.831,26
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	37.097.364,00	30.184.532,74	6.912.831,26
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	22.563.064,00	16.716.673,82	5.846.390,18
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	695.000,00	397.095,82	297.904,18
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	8.160.000,00	10.234.799,43	2.074.799,43
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.349.500,00	737.904,86	611.595,14
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.040.000,00	2.092.668,81	52.668,81
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.110,12	689,88
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	400.000,00	1.279,88	398.720,12
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.853.040,00	4.810.783,19	957.743,19
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.853.040,00	4.810.783,19	957.743,19
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.253.040,00	3.739.492,47	486.452,47
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	600.000,00	1.071.290,72	471.290,72
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Específica E/M	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.3.8.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.4.8	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.4.8.10	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.794.500,00	20.142.100,65	4.347.600,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA DE N. FLORESTA  
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,

Folha: 39

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.794.500,00	20.142.100,65	4.347.600,65
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	15.794.500,00	20.142.100,65	4.347.600,65
1.9	Outras Receitas Correntes	730.000,00	882.402,71	152.402,71
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	350.000,00	882.402,71	532.402,71
1.9.2.1	Indenizações	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2	Restituições	200.000,00	882.402,71	682.402,71
1.9.2.2.99	Outras Restituições	200.000,00	882.402,71	682.402,71
1.9.9	Demais Receitas Correntes	230.000,00	0,00	230.000,00
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	150.000,00	0,00	150.000,00
2	Receitas de Capital	6.639.000,00	2.494.890,11	4.144.109,89
2.1	Operações de Crédito	80.000,00	0,00	80.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	40.000,00	0,00	40.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	40.000,00	0,00	40.000,00
2.1.2	Operações de Crédito - Mercado Externo	40.000,00	0,00	40.000,00
2.1.2.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2	Alienação de Bens	80.000,00	0,00	80.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4	Transferências de Capital	6.399.000,00	2.494.890,11	3.904.109,89
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.715.000,00	2.308.309,11	406.690,89
2.4.1.8	Transferências da União	2.715.000,00	2.308.309,11	406.690,89
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	680.304,23	230.304,23
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	415.000,00	0,00	415.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.628.004,88	71.995,12
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.334.000,00	186.581,00	3.147.419,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.334.000,00	186.581,00	3.147.419,00
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	634.000,00	0,00	634.000,00
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	186.581,00	63.419,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.4.8	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.4.8.10	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>74.161.256,00</b>	<b>68.113.933,44</b>	<b>6.047.322,56</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha: 40

Unidade Orcamentária: 01.011 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	1.981.161,54	443.838,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00	1.720.288,58	260.711,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00	1.720.288,58	260.711,42
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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.387.519,80	212.480,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	340.000,00	332.768,78	7.231,22
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.000,00	0,00	444.000,00	260.872,96	183.127,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	444.000,00	0,00	444.000,00	260.872,96	183.127,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	39.760,00	60.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	52.317,26	57.682,74
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	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	13.000,00	0,00	13.000,00	1.200,00	11.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00	0,00	205.000,00	167.595,70	37.404,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	75.000,00	0,00	75.000,00	18.440,70	56.559,30
4.4	INVESTIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	18.440,70	56.559,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	18.440,70	56.559,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	13.583,40	21.416,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	4.857,30	35.142,70
<b>Total</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.999.602,24</b>	<b>500.397,76</b>





Unidade Orcamentária: 02.011 - GABINETE DO PREFEITO

Folha: 41

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.095.387,86	0,00	1.095.387,86	1.079.736,14	15.651,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.003,63	0,00	965.003,63	949.426,40	15.577,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	965.003,63	0,00	965.003,63	949.426,40	15.577,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.135,31	0,00	892.135,31	876.558,08	15.577,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.535,00	0,00	71.535,00	71.535,00	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.333,32	0,00	1.333,32	1.333,32	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.384,23	0,00	130.384,23	130.309,74	74,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.384,23	0,00	130.384,23	130.309,74	74,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.468,97	0,00	9.468,97	9.456,91	12,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.922,77	0,00	101.922,77	101.860,34	62,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,49	0,00	92,49	92,49	0,00
4	Despesas de Capital	28.000,00	0,00	28.000,00	14.553,00	13.447,00
	INVESTIMENTO	28.000,00	0,00	28.000,00	14.553,00	13.447,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	14.553,00	13.447,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	14.553,00	13.447,00
<b>Total</b>		<b>1.123.387,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.387,86</b>	<b>1.094.289,14</b>	<b>29.098,72</b>





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Folha: 42

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.016.771,00	0,00	4.016.771,00	3.908.231,39	108.539,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.918.984,56	0,00	1.918.984,56	1.904.797,09	14.187,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.918.984,56	0,00	1.918.984,56	1.904.797,09	14.187,47
3.1.90.03	PENSÕES	91.000,00	0,00	91.000,00	84.000,00	7.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.100,00	0,00	21.100,00	21.083,40	16,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	704.990,24	9,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	793.639,83	6.360,17
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	94.199,06	800,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.884,56	0,00	206.884,56	206.884,56	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	75.000,00	0,00	75.000,00	54.097,08	20.902,92
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	54.097,08	20.902,92
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00	0,00	75.000,00	54.097,08	20.902,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.022.786,44	0,00	2.022.786,44	1.949.337,22	73.449,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.022.786,44	0,00	2.022.786,44	1.949.337,22	73.449,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.261,66	0,00	95.261,66	95.247,11	14,55
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.358,00	0,00	129.358,00	129.339,93	18,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675.662,91	0,00	675.662,91	655.269,76	20.393,15
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629.855,00	0,00	629.855,00	576.831,55	53.023,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.278,40	0,00	71.278,40	71.278,40	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373.070,47	0,00	373.070,47	373.070,47	0,00
4	Despesas de Capital	1.564.600,00	0,00	1.564.600,00	1.444.073,33	120.526,67
4.4	INVESTIMENTO	59.600,00	0,00	59.600,00	32.699,00	26.901,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.600,00	0,00	59.600,00	32.699,00	26.901,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.600,00	0,00	59.600,00	32.699,00	26.901,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.411.374,33	93.625,67
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.411.374,33	93.625,67
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.411.374,33	93.625,67
<b>Total</b>		<b>5.581.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581.371,00</b>	<b>5.352.304,72</b>	<b>229.066,28</b>





Unidade Orçamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Folha: 43

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.077.439,91	0,00	1.077.439,91	1.015.077,69	62.362,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.671,35	0,00	287.671,35	286.909,08	762,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	287.671,35	0,00	287.671,35	286.909,08	762,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.928,35	0,00	267.928,35	267.166,08	762,27
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.743,00	0,00	19.743,00	19.743,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.768,56	0,00	789.768,56	728.168,61	61.599,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	789.768,56	0,00	789.768,56	728.168,61	61.599,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170,00	0,00	170,00	167,00	3,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.032,96	0,00	268.032,96	206.654,81	61.378,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	519.065,60	0,00	519.065,60	518.846,80	218,80
4	Despesas de Capital	8.400,00	0,00	8.400,00	8.333,00	67,00
4.4	INVESTIMENTO	8.400,00	0,00	8.400,00	8.333,00	67,00
.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.400,00	0,00	8.400,00	8.333,00	67,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	8.400,00	8.333,00	67,00
<b>Total</b>		<b>1.085.839,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.839,91</b>	<b>1.023.410,69</b>	<b>62.429,22</b>





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Folha: 44

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	23.928.980,19	0,00	23.928.980,19	23.312.786,42	616.193,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.445.877,71	0,00	19.445.877,71	18.987.773,70	458.104,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.445.877,71	0,00	19.445.877,71	18.987.773,70	458.104,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.397.081,80	0,00	1.397.081,80	1.333.176,05	63.905,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.538.628,42	0,00	10.538.628,42	10.210.946,85	327.681,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.361,17	0,00	2.272.361,17	2.218.961,41	53.399,76
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.165.486,47	0,00	5.165.486,47	5.152.369,54	13.116,93
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.633,22	0,00	70.633,22	70.633,22	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.686,63	0,00	1.686,63	1.686,63	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.483.102,48	0,00	4.483.102,48	4.325.012,72	158.089,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.483.102,48	0,00	4.483.102,48	4.325.012,72	158.089,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.840,00	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.431.525,16	0,00	1.431.525,16	1.416.987,56	14.537,60
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.097,60	0,00	32.097,60	32.097,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.777.613,37	0,00	2.777.613,37	2.637.137,59	140.475,78
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00	0,00	130.000,00	129.032,92	967,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.840,43	0,00	42.840,43	42.840,43	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.755,92	0,00	57.755,92	55.646,62	2.109,30
4	Despesas de Capital	2.713.900,00	0,00	2.713.900,00	1.057.651,08	1.656.248,92
4.4	INVESTIMENTO	2.533.900,00	0,00	2.533.900,00	1.057.651,08	1.476.248,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.533.900,00	0,00	2.533.900,00	1.057.651,08	1.476.248,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.366.570,00	0,00	1.366.570,00	320.586,28	1.045.983,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107.330,00	0,00	1.107.330,00	737.064,80	370.265,20
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Total</b>		<b>26.642.880,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.642.880,19</b>	<b>24.370.437,50</b>	<b>2.272.442,69</b>





Unidade Orcamentária: 02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.553.441,25	0,00	3.553.441,25	3.490.842,88	62.598,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.799,60	0,00	1.436.799,60	1.428.665,73	8.133,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.436.799,60	0,00	1.436.799,60	1.428.665,73	8.133,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	241.707,04	0,00	241.707,04	241.492,33	214,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.939,28	0,00	884.939,28	882.969,29	1.969,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.990,68	0,00	165.990,68	165.990,68	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.985,80	0,00	54.985,80	49.036,63	5.949,17
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.843,47	0,00	86.843,47	86.843,47	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.333,33	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.116.641,65	0,00	2.116.641,65	2.062.177,15	54.464,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.116.641,65	0,00	2.116.641,65	2.062.177,15	54.464,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	893.064,75	0,00	893.064,75	891.525,61	1.539,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.255,00	0,00	54.255,00	43.650,00	10.605,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.866,11	0,00	1.111.866,11	1.069.545,75	42.320,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.655,79	0,00	54.655,79	54.655,79	0,00
4	Despesas de Capital	4.379.000,00	89.000,00	4.468.000,00	1.057.087,95	3.410.912,05
4.4	INVESTIMENTO	4.079.000,00	89.000,00	4.168.000,00	1.057.087,95	3.110.912,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.000,00	89.000,00	4.168.000,00	1.057.087,95	3.110.912,05
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.743.000,00	0,00	3.743.000,00	925.999,95	2.817.001,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	89.000,00	245.000,00	131.089,00	113.911,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total</b>		<b>7.932.441,25</b>	<b>89.000,00</b>	<b>8.021.441,25</b>	<b>4.547.930,83</b>	<b>3.473.510,42</b>





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 46

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.221.784,51	0,00	15.221.784,51	14.703.201,10	518.583,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.304.465,19	0,00	9.304.465,19	8.990.417,66	314.047,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.304.465,19	0,00	9.304.465,19	8.990.417,66	314.047,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.818.675,96	0,00	3.818.675,96	3.650.031,94	168.644,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.713.682,67	0,00	2.713.682,67	2.637.276,59	76.406,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.402.751,82	0,00	1.402.751,82	1.338.569,01	64.182,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	536.175,37	0,00	536.175,37	535.333,21	842,16
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.089,68	0,00	180.089,68	176.762,62	3.327,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.275,82	0,00	650.275,82	650.130,42	145,40
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.813,87	0,00	2.813,87	2.313,87	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.917.319,32	0,00	5.917.319,32	5.712.783,44	204.535,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.917.319,32	0,00	5.917.319,32	5.712.783,44	204.535,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.535.587,16	0,00	2.535.587,16	2.439.594,39	95.992,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.750,90	0,00	196.750,90	184.290,03	12.460,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.173.007,68	0,00	3.173.007,68	3.076.925,44	96.082,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135,58	0,00	3.135,58	3.135,58	0,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.948,00	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.647.100,00	0,00	2.647.100,00	924.072,19	1.723.027,81
4.4	INVESTIMENTO	2.632.100,00	0,00	2.632.100,00	924.072,19	1.708.027,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.632.100,00	0,00	2.632.100,00	924.072,19	1.708.027,81
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.840,00	0,00	248.840,00	0,00	248.840,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.498.260,00	0,00	1.498.260,00	485.178,07	1.013.081,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00	0,00	880.000,00	438.894,12	441.105,88
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total</b>		<b>17.868.884,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.868.884,51</b>	<b>15.627.273,29</b>	<b>2.241.611,22</b>





Unidade Orcamentária: 02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL

Folha: 47

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	116.700,00	0,00	116.700,00	108.774,76	7.925,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.700,00	0,00	116.700,00	108.774,76	7.925,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.700,00	0,00	116.700,00	108.774,76	7.925,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.790,00	0,00	3.790,00	3.786,95	3,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.290,90	0,00	75.290,90	67.385,12	7.905,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605,00	0,00	1.605,00	1.602,69	2,31
4	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4	INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>131.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>108.774,76</b>	<b>22.925,24</b>





Unidade Orcamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Folha: 48

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	2.059.532,34	393.467,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321.090,49	0,00	1.321.090,49	1.193.867,04	127.223,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321.090,49	0,00	1.321.090,49	1.193.867,04	127.223,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	439.359,53	0,00	439.359,53	401.962,05	37.397,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.048,42	0,00	637.048,42	563.957,97	73.090,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.001,87	0,00	159.001,87	142.306,68	16.695,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.680,67	0,00	85.680,67	85.640,34	40,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131.909,51	0,00	1.131.909,51	865.665,30	266.244,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	132.500,00	0,00	132.500,00	132.000,00	500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.500,00	0,00	132.500,00	132.000,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	999.409,51	0,00	999.409,51	733.665,30	265.744,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.808,00	0,00	5.808,00	5.767,50	40,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	299.052,95	0,00	299.052,95	298.321,35	731,60
90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.953,95	0,00	208.953,95	207.243,74	1.710,21
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.458,93	0,00	482.458,93	220.096,12	262.362,81
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18,63	0,00	18,63	0,00	18,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.487,05	0,00	2.487,05	2.236,59	250,46
4	Despesas de Capital	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	161.843,32	962.156,68
4.4	INVESTIMENTO	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	161.843,32	952.156,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	161.843,32	952.156,68
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	891.500,00	0,00	891.500,00	101.992,82	789.507,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.500,00	0,00	207.500,00	59.850,50	147.649,50
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total</b>		<b>3.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577.000,00</b>	<b>2.221.375,66</b>	<b>1.355.624,34</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA M. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Folha: 49

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.111.235,00	0,00	1.111.235,00	1.071.496,43	39.738,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.720,00	0,00	466.720,00	437.393,80	29.326,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	466.720,00	0,00	466.720,00	437.393,80	29.326,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.587,89	0,00	6.587,89	0,00	6.587,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.565,00	0,00	382.565,00	359.928,59	22.636,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.747,11	0,00	50.747,11	50.747,11	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.720,00	0,00	26.720,00	26.718,10	1,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.515,00	0,00	644.515,00	634.102,63	10.412,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	644.515,00	0,00	644.515,00	634.102,63	10.412,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.260,00	0,00	11.260,00	11.250,00	10,00
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89.608,92	0,00	89.608,92	89.476,17	132,75
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.167,70	0,00	28.167,70	28.144,20	23,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.835,00	0,00	52.835,00	48.300,00	4.535,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.143,38	0,00	430.143,38	424.937,33	5.206,05
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.020,00	0,00	31.020,00	31.000,00	20,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	994,93	5,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	2.026.500,00	0,00	2.026.500,00	124.728,45	1.901.771,55
4.4	INVESTIMENTO	2.026.500,00	0,00	2.026.500,00	124.728,45	1.901.771,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.026.500,00	0,00	2.026.500,00	124.728,45	1.901.771,55
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.070,06	0,00	17.070,06	6.466,13	10.603,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.927.929,94	0,00	1.927.929,94	115.112,32	1.812.817,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.500,00	0,00	81.500,00	3.150,00	78.350,00
<b>Total</b>		<b>3.137.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.735,00</b>	<b>1.196.224,88</b>	<b>1.941.510,12</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
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  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orcamentária: 02.091 - SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Folha: 50

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	730.477,24	0,00	730.477,24	687.725,67	42.751,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.228,24	0,00	504.228,24	461.556,62	42.671,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	504.228,24	0,00	504.228,24	461.556,62	42.671,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	13.742,37	10.257,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.000,00	0,00	397.000,00	364.586,01	32.413,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.039,69	0,00	52.039,69	52.039,69	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.188,55	0,00	31.188,55	31.188,55	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.249,00	0,00	226.249,00	226.169,05	79,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.249,00	0,00	226.249,00	226.169,05	79,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.870,00	0,00	98.870,00	98.792,98	77,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.379,00	0,00	127.379,00	127.376,07	2,93
4	Despesas de Capital	236.000,00	0,00	236.000,00	3.923,00	232.077,00
	INVESTIMENTO	236.000,00	0,00	236.000,00	3.923,00	232.077,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00	0,00	236.000,00	3.923,00	232.077,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.600,00	0,00	211.600,00	3.923,00	207.677,00
<b>Total</b>		<b>966.477,24</b>	<b>0,00</b>	<b>966.477,24</b>	<b>691.648,67</b>	<b>274.828,57</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA M. DE TRIBUTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO

Folha: 51

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.007.310,04	0,00	1.007.310,04	933.852,71	73.457,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.800,04	0,00	626.800,04	559.987,03	66.813,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	626.800,04	0,00	626.800,04	559.987,03	66.813,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.289,60	1.210,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.000,00	0,00	486.000,00	426.496,99	59.503,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.750,04	0,00	61.750,04	61.750,04	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.550,00	0,00	40.550,00	34.452,00	6.098,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.998,40	1,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.510,00	0,00	380.510,00	373.865,68	6.644,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	380.510,00	0,00	380.510,00	373.865,68	6.644,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.665,00	0,00	13.665,00	13.504,89	160,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.100,00	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.008,00	0,00	269.008,00	262.526,46	6.481,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465,63	0,00	465,63	465,63	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.269,17	0,00	8.269,17	8.268,70	0,47
4	Despesas de Capital	1.201.500,00	0,00	1.201.500,00	46.518,00	1.154.982,00
4.4	INVESTIMENTO	701.500,00	0,00	701.500,00	46.518,00	654.982,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	701.500,00	0,00	701.500,00	46.518,00	654.982,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.500,00	0,00	206.500,00	46.518,00	159.982,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total</b>		<b>2.208.810,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.810,04</b>	<b>980.370,71</b>	<b>1.228.439,33</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orcamentária: 02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	430.805,00	0,00	430.805,00	406.849,17	23.955,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.790,00	0,00	347.790,00	328.851,01	18.938,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	347.790,00	0,00	347.790,00	328.851,01	18.938,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.900,00	0,00	15.900,00	9.540,00	6.360,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.500,00	0,00	270.500,00	259.693,07	10.806,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	36.609,14	1.390,86
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.100,00	0,00	23.100,00	23.008,80	91,20
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.015,00	0,00	83.015,00	77.998,16	5.016,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.015,00	0,00	83.015,00	77.998,16	5.016,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.780,00	0,00	3.780,00	3.728,64	51,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.235,00	0,00	79.235,00	74.269,52	4.965,48
	Despesas de Capital	531.000,00	0,00	531.000,00	46.304,00	484.696,00
4.4	INVESTIMENTO	511.000,00	0,00	511.000,00	46.304,00	464.696,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	511.000,00	0,00	511.000,00	46.304,00	464.696,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	584,00	6.416,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	449.101,73	0,00	449.101,73	0,00	449.101,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.898,27	0,00	54.898,27	45.720,00	9.178,27
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total</b>		<b>961.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.805,00</b>	<b>453.153,17</b>	<b>508.651,83</b>

Folha: 52





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
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  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orcamentária: 02.112 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.731.475,00	0,00	3.731.475,00	3.730.803,22	671,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.731.475,00	0,00	3.731.475,00	3.730.803,22	671,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.731.475,00	0,00	3.731.475,00	3.730.803,22	671,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.175,00	0,00	86.175,00	86.172,00	3,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.645.300,00	0,00	3.645.300,00	3.644.631,22	668,78
4	Despesas de Capital	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
4.4	INVESTIMENTO	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
<b>Total</b>		<b>4.128.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.475,00</b>	<b>3.730.803,22</b>	<b>397.671,78</b>

Folia: 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
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  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Página: 54

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
<b>Total</b>		<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>

  
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
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\$ 100  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Forma Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	60.899.807,00	0,00	60.899.807,00	58.490.071,46	2.409.735,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.606.430,81	0,00	38.606.430,81	37.249.933,74	1.356.497,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.606.430,81	0,00	38.606.430,81	37.249.933,74	1.356.497,07
3.1.90.03	PENSÕES	91.000,00	0,00	91.000,00	84.000,00	7.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.972.912,22	0,00	5.972.912,22	5.673.317,74	299.594,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.775.427,45	0,00	19.775.427,45	18.942.089,56	833.337,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.342.642,38	0,00	5.342.642,38	5.193.382,37	149.260,01
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	536.225,37	0,00	536.225,37	535.333,21	892,16
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.539.331,95	0,00	5.539.331,95	5.506.819,85	32.512,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.310.604,29	0,00	1.310.604,29	1.307.323,86	3.280,43
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.287,15	0,00	38.287,15	7.667,15	30.620,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	75.000,00	0,00	75.000,00	54.097,08	20.902,92
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	54.097,08	20.902,92
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00	0,00	75.000,00	54.097,08	20.902,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.218.376,19	0,00	22.218.376,19	21.186.040,64	1.032.335,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	132.500,00	0,00	132.500,00	132.000,00	500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.500,00	0,00	132.500,00	132.000,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.085.876,19	0,00	22.085.876,19	21.054.040,64	1.031.835,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	163.300,20	0,00	163.300,20	103.007,50	60.292,70
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.583.844,57	0,00	5.583.844,57	5.412.906,82	170.937,75
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.607,70	0,00	30.607,70	28.574,20	2.033,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.614,10	0,00	2.614,10	0,00	2.614,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.363,00	0,00	134.363,00	129.339,93	5.023,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	811.167,45	0,00	811.167,45	770.053,37	41.114,08
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.421.921,01	0,00	13.421.921,01	12.736.211,23	685.709,78
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630.855,00	0,00	630.855,00	576.831,55	54.023,45
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.043,63	0,00	31.043,63	31.000,00	43,63
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00	0,00	130.000,00	129.032,92	967,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.560,37	0,00	182.560,37	177.302,53	5.257,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.571,16	0,00	959.571,16	955.832,59	3.738,57
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.958,00	0,00	3.958,00	3.948,00	10,00
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	16.947.000,00	89.000,00	17.036.000,00	4.907.528,02	12.128.471,98
4.4	INVESTIMENTO	14.417.000,00	89.000,00	14.506.000,00	3.496.153,69	11.009.846,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.417.000,00	89.000,00	14.506.000,00	3.496.153,69	11.009.846,31
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.910,06	0,00	457.910,06	7.050,13	450.859,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.755.761,67	0,00	10.755.761,67	1.962.451,84	8.793.309,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.128.328,27	89.000,00	3.217.328,27	1.526.651,72	1.690.676,55
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.411.374,33	93.625,67
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.411.374,33	93.625,67
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.411.374,33	93.625,67
9	Reserva de Contigência	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00






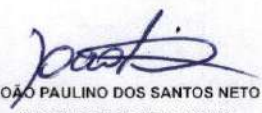
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

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		
<b>Total</b>		77.913.807,00	89.000,00	78.002.807,00	63.397.599,48	14.605.207,52

  
DANIEL BURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 56





## Balança Financeiro

Folha: 57

Ingressos		
Titulo	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>68.113.933,44</b>	<b>56.473.104,33</b>
ORDINÁRIA	24.809.416,29	15.664.752,20
VINCULADA	43.304.517,15	40.808.352,13
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	25.978.985,11	26.589.030,52
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	14.419.926,93	12.223.243,56
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	745.506,11	654.344,70
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.160.099,00	1.341.733,35
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>1.999.781,76</b>	<b>2.136.560,76</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.999.781,76	2.136.560,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>9.857.376,27</b>	<b>7.976.704,60</b>
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.555.079,57	1.360.808,16
CRIAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	601.183,79	940.704,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.701.112,91	5.675.182,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9,91
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>6.936.079,86</b>	<b>4.765.879,33</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.936.079,86	4.765.879,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>86.907.171,33</b>	<b>71.352.249,02</b>



Folha: 58

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>63.397.599,48</b>	<b>56.164.153,90</b>
ORDINÁRIA	20.601.688,08	19.109.438,46
VINCULADA	42.795.911,40	37.054.715,44
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	23.720.003,70	22.698.317,44
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	15.627.273,29	12.064.528,16
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	866.705,76	709.795,19
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.581.928,65	1.582.074,65
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>1.999.781,76</b>	<b>2.136.560,76</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.999.781,76	2.136.560,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>AMONTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>8.840.375,32</b>	<b>6.115.454,50</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.211.233,46	85.565,46
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	926.977,95	367.232,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.695.897,61	5.657.283,04
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.266,30	5.373,41
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>12.669.414,77</b>	<b>6.936.079,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.669.414,77	6.936.079,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>86.907.171,33</b>	<b>71.352.249,02</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O

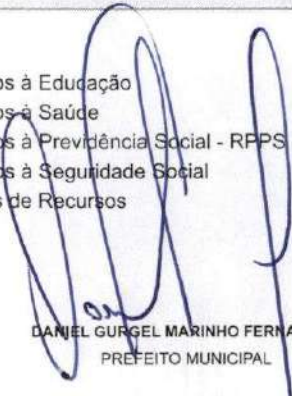


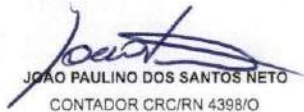


## Balço Financeiro - Quadro Anexo

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	29.499.690,71	4.690.274,42	24.809.416,29	20.048.996,40	4.384.244,20	15.664.752,20
Vinculada	43.304.517,15	0,00	43.304.517,15	40.808.352,13	0,00	40.808.352,13
Recursos Vinculados à Educação	25.978.985,11	0,00	25.978.985,11	26.589.030,52	0,00	26.589.030,52
Recursos Vinculados à Saúde	14.419.926,93	0,00	14.419.926,93	12.223.243,56	0,00	12.223.243,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	745.506,11	0,00	745.506,11	654.344,70	0,00	654.344,70
Outras Destinações de Recursos	2.160.099,00	0,00	2.160.099,00	1.341.733,35	0,00	1.341.733,35
<b>TOTAL</b>	<b>72.804.207,86</b>	<b>4.690.274,42</b>	<b>68.113.933,44</b>	<b>60.857.348,53</b>	<b>4.384.244,20</b>	<b>56.473.104,33</b>

  
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Folha: 60

Ativo		
Titulo	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.669.414,77	6.936.079,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.669.414,77</b>	<b>6.936.079,86</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.717.387,14	41.411.077,06
DÍVIDA ATIVA	44.717.387,14	41.411.077,06
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	33.083.455,02	30.015.001,09
BENS MÓVEIS	12.017.680,24	10.797.935,16
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	21.065.774,78	19.217.065,93
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.800.842,16</b>	<b>71.426.078,15</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>90.470.256,93</b>	<b>78.362.158,01</b>





## Balança Patrimonial

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Folha 61

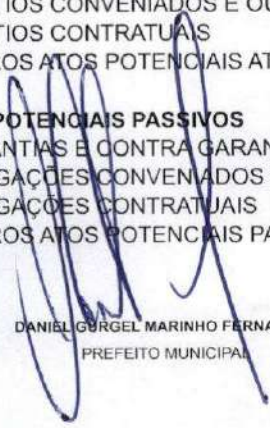
Passivo e Patrimônio Líquido		
Titulo	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	601.183,79	940.704,34
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	715.040,80	709.825,50
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.316.224,59</b>	<b>1.650.529,84</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.916.552,22	8.206.276,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.014.768,87	3.327.236,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	751.313,92	780.250,90
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	193.353,60	187.315,20
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.875.988,61</b>	<b>12.501.079,32</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	77.278.043,73	64.210.548,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.073.761,18	9.274.002,61
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.210.548,85	54.941.909,74
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.266,30	-5.363,50
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>77.278.043,73</b>	<b>64.210.548,85</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.470.256,93</b>	<b>78.362.158,01</b>

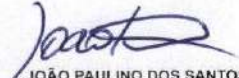
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O



CAMPO	Valor
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>
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

  
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Balanço Patrimonial

## Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Fonte de Recurso	Forma: 63	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários		72.197,01
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		8.676.077,13
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		-6.133.148,44
0100600000 - Outras Fontes de Recursos		68.222,80
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União		1.377.910,40
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE		-227.394,08
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		17.428,30
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		36.366,35
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%		-6.138.974,05
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%		8.241.820,97
0102100000 - Transferências de Convênios - Assistência Social		-230.485,83
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação		1.339.719,13
0102300000 - Transferências de Convênio - Saúde		205.035,66
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros		1.433.105,05
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Educação		932.445,64
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Saúde		-1.321.878,98
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinado Assistência Social		55.614,76
02900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		430.250,10
04200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		-1.472.444,80
0104300000 - Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social		4.942,01
0105800000 - Transferência do Salário Educação		95.792,29
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		10.776,60
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		56.717,32
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		34.953,28
0106300000 - Bolsa Família		125.836,37
0106400000 - Atenção Básica		2.714.105,61
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital		-1.126.580,64
0106600000 - Vigilância em Saúde		-243.529,07
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica		-50.632,63
0107000000 - Gestão do SUS		3.335,00
0107900000 - Royalties de Petróleo - Educação		-206.853,62
0108000000 - Royalties de Petróleo - Saúde		-209.516,77
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurso		200.781,34
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>8.771.994,21</b>
	<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

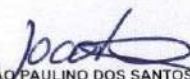
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Forma: 64

CAMPO		Valor
	<b>ATIVO</b>	<b>90.470.256,93</b>
ATIVO FINANCEIRO		12.669.414,77
ATIVO PERMANENTE		77.800.842,16
	<b>PASSIVO</b>	<b>15.773.409,17</b>
PASSIVO FINANCEIRO		3.897.420,56
PASSIVO PERMANENTE		11.875.988,61
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>74.696.847,76</b>

  
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





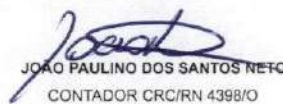
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Titulo	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	7.857.189,94	557.807,67	753.332,95	7.661.664,66
PASEP	0,00	780.250,90	227.021,50	255.958,48	751.313,92
COSERN	0,00	3.327.236,66	89.615,11	402.082,90	3.014.768,87
IBAMA	0,00	187.315,20	6.038,40	0,00	193.353,60
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (STEN)	0,00	121.597,99	0,00	0,00	121.597,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (RPV)	0,00	44.929,85	0,00	0,00	44.929,85
PRECATÓRIOS - TJ RN	0,00	182.558,78	0,00	94.199,06	88.359,72
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501.079,32</b>	<b>880.482,68</b>	<b>1.505.573,39</b>	<b>11.875.988,61</b>

  
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O

Folha: 65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA



Estado do Rio Grande do Norte  
**Prefeitura Municipal de Nísia Floresta**

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro - CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259  
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

**Item 14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA**  
**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaramos para os devidos fins, com base nos termos da Resolução nº 12/2016 - TCE, que o Município de Nísia Floresta - RN, no exercício de 2018, não promoveu inscrição, ou baixa, ou ainda cancelamento de dívidas fundadas externas, e isso em virtude da ausência de operações financeiras externas, motivo pelo qual deixa de juntar o referido demonstrativo.

Nísia Floresta/RN, 31 de dezembro de 2018.

  
Daniel Gurgel Marinho Fernandes  
Prefeito do Município de Nísia Floresta/RN





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Titulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	940.704,34	1.812.417,25	2.151.937,80	601.183,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	940.704,34	601.183,79	940.704,34	601.183,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.211.233,46	1.211.233,46	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	709.825,50	6.701.112,91	6.695.897,61	715.040,80
INSS SEGURADOS	598.027,27	2.639.171,57	2.638.271,55	598.927,29
INSS CÂMARA	17.604,79	99.449,88	99.449,88	17.604,79
IRRF	478,09	1.153.048,73	1.153.048,73	478,09
IRRF PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF CÂMARA	1.402,81	127.045,40	127.045,40	1.402,81
ISS	9.112,62	397.092,48	397.092,48	9.112,62
ISS - CÂMARA	186,40	0,00	0,00	186,40
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - CÂMARA	0,00	57.423,66	57.423,66	0,00
CDC BB	1.250,67	270.679,59	270.679,59	1.250,67
CDC BRADESCO	0,00	950.329,30	949.689,79	639,51
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	0,00	208.238,84	208.238,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CÂMARA	625,00	0,00	0,00	625,00
CSSL	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DENTAL MED	55,00	89.643,77	88.435,38	1.263,39
DESCONTO INDEVIDO	0,00	2.047,16	2.047,16	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	2.622,94	446.251,48	446.251,48	2.622,94
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	1.072,99	54.423,10	54.423,10	1.072,99
OUTROS DESCONTOS	184,36	1.574,99	1.574,99	184,36
OUTROS DESCONTOS - CÂMARA	15,04	3.190,00	3.190,00	15,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	868,44	51.404,29	51.710,98	561,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.868,44	14.432,40	14.432,40	1.868,44
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENT	0,00	13.812,00	13.812,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	1.879,96	1.879,96	0,00
SINDAS	0,00	9.980,54	9.980,54	0,00
UNIMED NATAL SOCIEDADE	0,00	32.770,83	32.770,83	0,00
SINDCONAM - RN	0,00	1.733,22	1.564,56	168,66
SINDNISIA	518,05	11.153,80	11.671,85	0,00
SINDNISIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAÚDE	0,00	1.638,26	1.638,26	0,00
SINTE	57,92	62.572,74	59.449,92	3.180,74
HONORÁRIOS	73.843,60	0,00	0,00	73.843,60
DESCONTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	124,92	124,28	31,71
<b>TOTAL</b>	<b>1.650.529,84</b>	<b>8.513.530,16</b>	<b>8.847.835,41</b>	<b>1.316.224,59</b>

Folha: 62

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
---------	----------------	-----------	-------	-------------

  
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O

Folha: 68

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA





## Variações Patrimoniais Aumentativas

Fonte: 69

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>14.293.147,99</b>	<b>8.502.046,19</b>
IMPOSTOS	13.993.045,28	7.845.808,70
TAXAS	300.102,71	656.237,49
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.304.308,17</b>	<b>552.679,97</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.304.308,17	552.679,97
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>165.659,60</b>	<b>240.173,85</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.659,60	240.173,85
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>274.126,55</b>	<b>2.709.475,15</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.207.964,61
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.126,55	501.510,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>64.322.362,87</b>	<b>55.376.218,49</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.999.781,76	2.136.560,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.180.480,46	36.128.073,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.142.100,65	17.111.584,65
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>13.726,39</b>	<b>900,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.726,39	900,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>882.402,71</b>	<b>68.995,25</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	882.402,71	68.995,25
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)</b>	<b>81.255.734,28</b>	<b>67.450.488,90</b>



## Variações Patrimoniais Diminutivas

Folha: 70

Titulo	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>37.200.767,60</b>	<b>33.742.502,76</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.870.685,16	27.875.744,29
ENCARGOS PATRONAIS	5.193.382,37	5.709.401,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.032,92	105.631,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.667,15	51.725,57
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>84.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	84.000,00	77.000,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>18.412.675,03</b>	<b>16.159.177,30</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.624.388,18	3.383.146,29
SERVIÇOS	13.788.286,85	12.776.031,01
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>934.579,76</b>	<b>14.293,94</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	54.097,08	14.293,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	880.482,68	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>6.822.056,18</b>	<b>6.520.804,96</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.999.781,76	2.136.560,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	132.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.690.274,42	4.384.244,20
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>REVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>3.131.708,19</b>	<b>181.670,94</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.131.708,19	181.670,94
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>576.831,55</b>	<b>470.294,29</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	576.831,55	470.294,29
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.019.354,79</b>	<b>512.494,43</b>
PREMIAÇÕES	28.574,20	28.980,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	31.000,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	959.780,59	483.514,43
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>68.181.973,10</b>	<b>57.678.238,62</b>





Demonstração das Variações Patrimoniais

Folha: 71 ---

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Titulo	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )	13.073.761,18	9.772.250,28

DANIEL GORGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Folha: 77

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	6.340.827,95	3.213.181,66
<b>Ingressos</b>	74.319.938,00	62.973.221,03
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	10.481.626,75	7.617.690,80
Receita Tributária	7.855.129,72	5.698.852,77
Receita de Contribuições	1.304.308,17	552.679,97
Receita Patrimonial	165.624,40	239.921,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	35,20	252,15
Remuneração das Disponibilidades	274.126,55	501.510,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	882.402,71	624.473,67
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	57.137.198,34	49.680.338,13
Intergovernamentais	34.995.315,93	30.432.192,72
da União	30.184.532,74	26.443.394,05
de Estados e Distrito Federal	4.810.783,19	3.988.798,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.999.781,76	2.136.560,76
Outras Transferências Correntes Recebidas	20.142.100,65	17.111.584,65
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	6.701.112,91	5.675.192,10
<b>Desembolsos</b>	67.979.110,05	59.760.039,37
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	59.277.164,38	51.960.822,16
Legislativa	1.981.161,54	2.131.284,58
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	192.739,58	0,00
Administração	6.590.911,87	8.012.105,95
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.078.197,56	1.804.147,10
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	14.183.426,43	11.042.115,98
Trabalho	0,00	0,00
Educação	23.194.618,29	21.367.965,55
Cultura	772.040,88	291.685,14
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.936.034,74	1.475.477,52
Habitação	19.953,68	0,00
Saneamento	0,00	13.211,70
Meio Ambiente	4.319.921,51	3.676.074,01
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	684.151,10	415.722,38
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	162.651,53	407.119,98
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.204.165,07	879.430,68
Transporte	257.986,31	210.982,44
Desporto e Lazer	139.533,82	233.499,15
Encargos Especiais	1.559.670,47	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	1.999.781,76	2.136.560,76
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	1.999.781,76	2.136.560,76
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	6.702.163,91	5.662.656,45
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-3.102.383,15	-2.354.617,29
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00





## Demonstração dos Fluxos de Caixa

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Fonte: 73

Título	Exercício	
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	3.102.383,15	2.354.617,29
Aquisição de Ativo não Circulante	3.102.383,15	2.354.617,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	2.494.890,11	1.311.636,16
<b>Ingressos</b>	2.494.890,11	1.311.636,16
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.494.890,11	1.311.636,16
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	5.733.334,91	2.170.200,53
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.936.079,86	4.765.879,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.669.414,77	6.936.079,86

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Estado do Rio Grande do Norte  
**Prefeitura Municipal de Nísia Floresta**

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259  
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

**Item 18 - DEMONSTRATIVOS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaramos para os devidos fins, com base nos termos da Resolução nº 12/2016 - TCE, combinada com as normas e diretrizes definidas pelo Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público/MPCASP, que a apresentação do Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido é facultativo, motivo pelo qual deixa de apensar às contas Anuais de Governo Municipais, referente ao exercício de 2018.

Nísia Floresta/RN, 31 de dezembro de 2018.



Daniel Gurgel Marinho Fernandes  
Prefeito do Município de Nísia Floresta/RN





Estado do Rio Grande do Norte

## Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259  
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

### **ITEM 19 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

#### **I - CONTEXTO OPERACIONAL:**


Nota 1 - Nas “Contas de Governo do ano de 2018”, adotando as regras do MCASP, o Balanço Patrimonial não mais registrará o “restos a pagar não processado”, se resumindo apenas ao registro do “restos a pagar processados”. Essa normatização faz com que haja distinção entre os saldos apurado entre o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Dividas Flutuantes.

Nota 2 - As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, em especial ao MCASP.

Nota 3 – Ao definir a aplicação dos recursos próprios nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, e tendo que considerar os saldos remanescentes em 31.12.2018, de contas bancárias e saldos bancários vinculados à educação, no montante de R\$ 3.504.856,30 (três milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), quando esses valores não poderão ser considerados como parte das receitas vinculadas advindas de outras fontes e por tal ignorados na apuração do percentual de contrapartida municipal em educação. Por isso, computando esse valor como saldo para o exercício de 2019, resta claro que a contrapartida municipal nas ações de educação foi de 29,05% (vinte e nove virgula cinco por cento), estando acima do limite legal estabelecido pela Constituição Federal de 1988.

Nota 4 – Ao definir a aplicação dos recursos próprios nas ações de manutenção e desenvolvimento da saúde, e tendo que considerar os saldos remanescentes em 31.12.2018, de contas bancárias e saldos bancários vinculados à saúde, no montante de R\$ 4.408.052,71 (Quatro milhões, quatrocentos e oito mil, cinquenta e dois centavos e setenta e um centavos), quando esses valores não podem ser considerados como parte das receitas vinculadas advindas de outras fontes e por tal ignorada na apuração do percentual de contrapartida municipal em saúde. Por isso, computando esse valor como saldo para o exercício de 2019, resta claro que a contrapartida municipal nas ações de saúde foi de 28,65% (vinte e oito virgula sessenta e cinco por cento), estando acima do limite legal estabelecido pela Constituição Federal de 1988.

Em, 31 de dezembro de 2018.

  
**João Paulino dos Santos Neto**  
Assessor contábil - CRC 4.398/RN



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 76

Estado do Rio Grande do Norte

## Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259  
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

---

Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 20 – Balancete Financeiro do mês de dezembro de 2018  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Exercício: 2018 - Pág.: 1/7

Mês: DEZEMBRO/2018

Folha: 77

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	67.472.256,00	67.522.256,00	8.161.463,24	65.619.043,33	1.903.212,67
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.013.352,00	8.013.352,00	1.221.270,09	7.855.129,72	158.222,28
1.1.1 Impostos	6.593.352,00	6.593.352,00	1.210.570,24	7.555.027,01	-961.675,01
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	360.000,00	360.000,00	285.805,98	1.294.803,59	-934.803,59
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	360.000,00	360.000,00	285.805,98	1.294.803,59	-934.803,59
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	270.000,00	270.000,00	275.208,32	1.150.223,77	-880.223,77
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270.000,00	270.000,00	275.208,32	1.150.223,77	-880.223,77
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	270.000,00	270.000,00	275.208,32	1.150.223,77	-880.223,77
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	90.000,00	90.000,00	10.597,66	144.579,82	-54.579,82
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90.000,00	90.000,00	10.597,66	144.579,82	-54.579,82
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	6.233.352,00	6.233.352,00	924.764,26	6.260.223,42	-26.871,42
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.183.352,00	5.183.352,00	517.500,61	4.890.577,03	292.774,97
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.583.352,00	3.583.352,00	244.080,93	2.736.457,47	846.894,53
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.433.352,00	2.433.352,00	197.847,23	2.432.059,03	1.292,97
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	750.000,00	750.000,00	10.819,86	234.351,55	515.648,45
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	400.000,00	400.000,00	35.413,84	70.046,89	329.953,11
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.600.000,00	1.600.000,00	273.419,68	2.154.119,56	-554.119,56
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	273.419,68	2.154.119,56	-554.119,56
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.050.000,00	1.050.000,00	407.263,65	1.369.646,39	-319.646,39
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.050.000,00	1.050.000,00	407.263,65	1.369.646,39	-319.646,39
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	407.263,65	1.369.646,39	-319.646,39
1.1.2 Taxas	1.370.000,00	1.370.000,00	10.699,85	300.102,71	1.069.897,29
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	430.000,00	430.000,00	3.059,41	71.333,79	358.666,21
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	330.000,00	330.000,00	3.059,41	54.587,86	275.412,14
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	330.000,00	330.000,00	3.059,41	54.587,86	275.412,14
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	330.000,00	330.000,00	3.059,41	54.587,86	275.412,14
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	150.000,00	150.000,00	1.631,18	22.940,51	127.059,49
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras	60.000,00	60.000,00	0,00	1.412,21	58.587,79
1.1.2.1.01.1.1.04 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	15.000,00	15.000,00	0,00	1.436,81	13.563,19
1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15.000,00	15.000,00	1.428,23	11.873,24	3.126,76
1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	16.925,09	33.074,91
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	16.745,93	83.254,07
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	16.745,93	83.254,07
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	16.745,93	83.254,07
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	940.000,00	940.000,00	7.640,44	228.768,92	711.231,08
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	940.000,00	940.000,00	7.640,44	228.768,92	711.231,08
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	940.000,00	940.000,00	7.640,44	228.768,92	711.231,08
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	940.000,00	940.000,00	7.640,44	228.768,92	711.231,08
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Cemitério	50.000,00	50.000,00	1.245,17	16.325,22	33.674,78
1.1.2.2.01.1.1.04 Taxa de Limpeza Pública	800.000,00	800.000,00	6.214,45	188.642,85	611.357,15
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	90.000,00	180,82	23.800,85	66.199,15
1.1.3 Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.3.0.0.1 Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.3.0.0.1.1 Contribuição de Melhoria - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2 Contribuições	700.000,00	700.000,00	167.396,29	1.304.308,17	-604.308,17
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	167.396,29	1.304.308,17	-604.308,17
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	167.396,29	1.304.308,17	-604.308,17
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	700.000,00	700.000,00	167.396,29	1.304.308,17	-604.308,17
1.3 Receita Patrimonial	1.027.500,00	1.027.500,00	36.337,03	439.750,95	587.749,05
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	450.000,00	450.000,00	12.842,41	165.624,40	284.375,60
1.3.1.0.0.1 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	400.000,00	400.000,00	12.842,41	104.554,58	295.445,42
1.3.1.0.0.1.1 Aluguéis e Arrendamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.0.1.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.0.1.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	350.000,00	350.000,00	12.842,41	104.554,58	245.445,42
1.3.1.0.0.1.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	350.000,00	350.000,00	12.842,41	104.554,58	245.445,42
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	0,00	61.069,82	-11.069,82
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	0,00	61.069,82	-11.069,82
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	61.069,82	-11.069,82
1.3.2 Valores Mobiliários	577.500,00	577.500,00	23.494,62	274.126,55	303.373,45
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	577.500,00	577.500,00	23.494,62	274.126,55	303.373,45
1.3.2.1.0.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	577.500,00	577.500,00	23.494,62	274.126,55	303.373,45
1.3.2.1.0.0.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	577.500,00	577.500,00	23.494,62	274.126,55	303.373,45
1.3.2.1.0.0.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	80.000,00	80.000,00	6.692,60	53.808,06	26.191,94
1.3.2.1.0.0.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.000,00	15.000,00	144,05	1.724,83	13.275,17





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Mês: DEZEMBRO/2018

1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	1.628,32	41.834,82	98.165,18
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	136.500,00	136.500,00	3.802,39	35.120,68	101.379,32
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	53.000,00	53.000,00	3.841,13	50.593,82	2.406,18
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	23.000,00	23.000,00	629,55	7.601,25	15.398,75
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	15.000,00	15.000,00	31,39	747,71	14.252,29
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	15.000,00	15.000,00	460,48	1.655,43	13.344,57
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	6.264,71	81.039,95	18.960,05
1.6 Receita de Serviços	16.500,00	16.500,00	35,20	35,20	16.464,80
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.500,00	1.500,00	35,20	35,20	1.464,80
1.6.9.0.99 Outros Serviços	1.500,00	1.500,00	35,20	35,20	1.464,80
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	1.500,00	1.500,00	35,20	35,20	1.464,80
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	1.500,00	1.500,00	35,20	35,20	1.464,80
1.7 Transferências Correntes	56.984.904,00	57.034.904,00	6.678.070,28	55.137.416,58	1.897.487,42
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	37.097.364,00	37.097.364,00	4.095.267,79	30.184.532,74	6.912.831,26
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	37.097.364,00	37.097.364,00	4.095.267,79	30.184.532,74	6.912.831,26
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	22.563.064,00	22.563.064,00	2.388.531,97	16.716.673,82	5.846.390,18
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.026.664,00	22.026.664,00	1.553.704,96	15.027.921,32	6.998.742,68
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.026.664,00	22.026.664,00	1.553.704,96	15.027.921,32	6.998.742,68
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.533.330,00	27.533.330,00	1.942.131,17	18.784.901,27	8.748.428,73
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.506.666,00	-5.506.666,00	-388.426,21	-3.756.979,95	-1.749.686,05
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	252.000,00	252.000,00	833.500,23	833.500,23	-581.500,23
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	252.000,00	252.000,00	833.500,23	833.500,23	-581.500,23
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	252.000,00	252.000,00	833.500,23	833.500,23	-581.500,23
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	252.000,00	252.000,00	0,00	814.317,61	-562.317,61
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	252.000,00	252.000,00	0,00	814.317,61	-562.317,61
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	252.000,00	252.000,00	0,00	814.317,61	-562.317,61
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.400,00	32.400,00	1.326,78	40.934,66	-8.534,66
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.400,00	32.400,00	1.326,78	40.934,66	-8.534,66
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.500,00	40.500,00	1.658,47	51.168,22	-10.668,22
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-8.100,00	-8.100,00	-331,69	-10.233,56	2.133,56
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	695.000,00	695.000,00	49.623,13	397.095,82	297.904,18
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	365.000,00	365.000,00	17.089,12	84.515,46	280.484,54
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	365.000,00	365.000,00	17.089,12	84.515,46	280.484,54
1.7.1.8.02.5 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.02.5.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	250.000,00	32.534,01	312.580,36	-62.580,36
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	32.534,01	312.580,36	-62.580,36
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	8.160.000,00	8.160.000,00	1.467.835,65	10.234.799,43	-2.074.799,43
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	8.160.000,00	8.160.000,00	1.467.835,65	10.234.799,43	-2.074.799,43
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	8.160.000,00	8.160.000,00	1.467.835,65	10.234.799,43	-2.074.799,43
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.200.000,00	1.200.000,00	62.986,00	755.832,00	444.168,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	1.500.000,00	1.500.000,00	256.680,00	1.668.420,00	-168.420,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	480.000,00	480.000,00	80.000,00	520.000,00	-40.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	500.000,00	500.000,00	80.280,00	551.820,00	-51.820,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	900.000,00	900.000,00	169.338,00	778.752,00	121.248,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.400.000,00	1.400.000,00	228.000,00	1.482.000,00	-82.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08 Transferência de Recursos do SUS - Compensação de Especificidades Regionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Atenção Básica	400.000,00	400.000,00	471.671,45	3.247.520,60	-2.847.520,60
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	500.000,00	500.000,00	31.972,96	384.183,72	115.816,28
1.7.1.8.03.1.1.13 Transferência de Recursos do SUS - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	250.000,00	250.000,00	0,00	400.168,00	-150.168,00
1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	300.000,00	300.000,00	14.196,00	149.645,28	150.354,72
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00	1.368,60	17.772,90	22.227,10
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	12.568,32	68.836,30	11.163,70
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	58.774,32	196.848,63	-46.848,63
1.7.1.8.03.1.1.20 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Mês: DEZEMBRO/2018

1.7.1.8.03.1.1.21 Transferência de Recursos do SUS - Qualificação da Gestão do SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.03.1.1.22 Transferência de Recursos do SUS - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	13.000,00	87.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.349.500,00	1.349.500,00	49.688,72	737.904,86	611.595,14
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.349.500,00	1.349.500,00	49.688,72	737.904,86	611.595,14
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.349.500,00	1.349.500,00	49.688,72	737.904,86	611.595,14
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	400.000,00	400.000,00	0,00	293.988,83	106.011,17
1.7.1.8.04.1.1.02 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	140.000,00	140.000,00	0,00	65.000,00	75.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	33.600,00	16.400,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	150.000,00	150.000,00	23.528,19	127.323,54	22.676,46
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	40.000,00	40.000,00	5.892,53	39.710,49	289,51
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	180.000,00	180.000,00	20.268,00	116.802,00	63.198,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	389.500,00	389.500,00	0,00	61.480,00	328.020,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.040.000,00	2.040.000,00	139.137,02	2.092.668,81	-52.668,81
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	760.000,00	760.000,00	61.594,62	752.480,70	7.519,30
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	760.000,00	760.000,00	61.594,62	752.480,70	7.519,30
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro na Escola - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	10.560,00	19.440,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro na Escola - PDDE - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	10.560,00	19.440,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	530.000,00	530.000,00	77.542,40	762.274,80	-232.274,80
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	530.000,00	530.000,00	77.542,40	762.274,80	-232.274,80
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	100.000,00	100.000,00	13.289,40	132.894,00	-32.894,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	100.000,00	100.000,00	7.759,20	77.592,00	22.408,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	170.000,00	170.000,00	48.952,80	489.528,00	-319.528,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	6.574,60	52.596,80	27.403,20
1.7.1.8.05.3.1.06 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	80.000,00	80.000,00	966,40	9.664,00	70.336,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	420.000,00	420.000,00	0,00	423.567,35	-3.567,35
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE - Principal	420.000,00	420.000,00	0,00	423.567,35	-3.567,35
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE INFANTIL	310.000,00	310.000,00	0,00	69.871,01	240.128,99
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	293.991,29	-243.991,29
1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE MÉDIO	60.000,00	60.000,00	0,00	59.705,05	294,95
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	143.785,96	156.214,04
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	143.785,96	156.214,04
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	342,51	4.110,12	689,88
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	342,51	4.110,12	689,88
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	4.800,00	4.800,00	342,51	4.110,12	689,88
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	428,13	5.137,56	862,44
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	-85,62	-1.027,44	-172,56
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
1.7.1.8.10.4 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.10.4.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	400.000,00	400.000,00	108,79	1.279,88	398.720,12
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	400.000,00	400.000,00	108,79	1.279,88	398.720,12
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	400.000,00	400.000,00	108,79	1.279,88	398.720,12
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.803.040,00	3.853.040,00	670.832,41	4.810.783,19	-957.743,19
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	3.803.040,00	3.853.040,00	670.832,41	4.810.783,19	-957.743,19
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	3.253.040,00	3.253.040,00	320.218,41	3.739.492,47	-486.452,47





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Mês: DEZEMBRO/2018

1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	2.080.000,00	294.545,59	3.264.468,62	-1.184.468,62
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.080.000,00	2.080.000,00	294.545,59	3.264.468,62	-1.184.468,62
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	388.181,97	4.080.585,54	-1.480.585,54
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-520.000,00	-520.000,00	-73.636,38	-816.116,92	296.116,92
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	520.000,00	520.000,00	25.405,17	421.855,31	98.144,69
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	520.000,00	520.000,00	25.405,17	421.855,31	98.144,69
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	650.000,00	650.000,00	31.756,49	527.072,40	122.927,60
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-130.000,00	-130.000,00	-6.351,32	-105.217,09	-24.782,91
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.040,00	3.040,00	267,65	2.797,64	242,36
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.040,00	3.040,00	267,65	2.797,64	242,36
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.800,00	3.800,00	334,57	3.497,10	302,90
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-760,00	-760,00	-66,92	-699,46	-60,54
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	150.000,00	0,00	50.370,90	99.629,10
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	50.370,90	99.629,10
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	550.000,00	600.000,00	350.614,00	1.071.290,72	-471.290,72
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	50.000,00	250.614,00	971.290,72	-921.290,72
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	50.000,00	250.614,00	971.290,72	-921.290,72
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.3.8.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.3.8.01.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.3.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.4.8 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.4.8.10 Transferência de Convênios de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.4.8.10.1 Transferência de Convênios de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.4.8.10.1.1 Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	15.794.500,00	15.794.500,00	1.911.970,08	20.142.100,65	-4.347.600,65
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.794.500,00	15.794.500,00	1.911.970,08	20.142.100,65	-4.347.600,65
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	15.794.500,00	15.794.500,00	1.911.970,08	20.142.100,65	-4.347.600,65
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	15.779.500,00	15.779.500,00	1.911.970,08	20.142.100,65	-4.362.600,65
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	15.779.500,00	15.779.500,00	1.911.970,08	20.142.100,65	-4.362.600,65
1.7.5.8.01.2 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.5.8.01.2.1 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	730.000,00	730.000,00	58.354,35	882.402,71	-152.402,71
1.9.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	350.000,00	350.000,00	58.354,35	882.402,71	-532.402,71
1.9.2.1 Indenizações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2 Restituições	200.000,00	200.000,00	58.354,35	882.402,71	-682.402,71
1.9.2.2.99 Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	58.354,35	882.402,71	-682.402,71
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	58.354,35	882.402,71	-682.402,71
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	200.000,00	200.000,00	58.354,35	882.402,71	-682.402,71
1.9.9 Demais Receitas Correntes	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2 Receitas de Capital	6.639.000,00	6.639.000,00	382.818,82	2.494.890,11	4.144.109,89
2.1 Operações de Crédito	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1.1.2.00.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1.1.2.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1.2 Operações de Crédito - Mercado Externo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1.2.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Mês: DEZEMBRO/2018

2.1.2.00.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1.2.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2 Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semovientes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semovientes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.2.00.1 Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.2.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4 Transferências de Capital	6.399.000,00	6.399.000,00	382.818,82	2.494.890,11	3.904.109,89
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.715.000,00	2.715.000,00	382.818,82	2.308.309,11	406.690,89
2.4.1.8 Transferências da União	2.715.000,00	2.715.000,00	382.818,82	2.308.309,11	406.690,89
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	450.000,00	375.454,23	680.304,23	-230.304,23
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	450.000,00	375.454,23	680.304,23	-230.304,23
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	450.000,00	450.000,00	375.454,23	680.304,23	-230.304,23
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	250.000,00	250.000,00	244.800,00	549.850,00	-299.650,00
2.4.1.8.03.1.1.02 Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	200.000,00	200.000,00	130.654,23	130.654,23	69.345,77
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
2.4.1.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
2.4.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	7.364,59	1.628.004,88	71.995,12
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.8 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	350.000,00	350.000,00	7.364,59	1.628.004,88	-1.278.004,88
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	350.000,00	350.000,00	7.364,59	1.628.004,88	-1.278.004,88
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.334.000,00	3.334.000,00	0,00	186.581,00	3.147.419,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.334.000,00	3.334.000,00	0,00	186.581,00	3.147.419,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	186.581,00	63.419,00
2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	186.581,00	63.419,00
2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	186.581,00	63.419,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.4 Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2018 - Pág.: 6/7

Mês: DEZEMBRO/2018

2.4.4.8 Transferências de Instituições Privadas - Específica EM	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.4.8.10 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.4.8.10.1 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.4.8.10.1.1 Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.6 Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.6.00.1 Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.6.00.1.1 Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.9.9.00.1 Demais Receitas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.9.9.00.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>74.111.256,00</b>	<b>74.161.256,00</b>	<b>8.544.282,08</b>	<b>68.113.933,44</b>	<b>6.047.322,56</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURAM DE N. FLORESTA Exercício: 2018 - Pág.: 7/7

Mês: DEZEMBRO/2018

Folha: 83

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	52.984.096,00	60.899.807,00	-825.192,07	58.490.071,45	5.884.641,20	66.990.848,88	3.899.980,12	56.513.494,39	1.490.224,58
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.965.250,00	38.608.430,81	-2.357.766,20	37.249.933,74	2.880.692,22	37.249.933,74	1.356.497,07	37.249.933,74	0,00
3120 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 APLICAÇÕES DIRETAS	32.965.250,00	38.608.430,81	-2.357.766,20	37.249.933,74	2.880.692,22	37.249.933,74	1.356.497,07	37.249.933,74	0,00
319003 PENSÕES	100.000,00	81.000,00	-7.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	84.000,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.185.700,00	5.972.912,22	-981.782,26	5.873.317,74	185.585,87	5.873.317,74	299.594,48	5.873.317,74	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.389.050,00	19.775.427,45	-1.300.000,44	18.942.089,56	1.572.618,17	18.942.089,56	833.337,89	18.942.089,56	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.211.000,00	5.342.642,38	-233.189,29	5.193.382,37	633.358,59	5.193.382,37	149.260,11	5.193.382,37	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	917.500,00	536.225,37	-40.192,08	535.333,21	0,00	535.333,21	892,16	535.333,21	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	298.000,00	5.539.331,95	204.377,87	5.508.819,85	489.129,49	5.508.819,85	32.512,10	5.508.819,85	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00	1.310.604,29	0,00	1.307.323,86	0,00	1.307.323,86	3.280,43	1.307.323,86	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	162.000,00	98.287,15	0,00	7.867,15	0,00	7.867,15	30.620,00	7.867,15	0,00
319098 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	140.000,00	75.000,00	-20.902,82	54.097,08	8.391,10	54.097,08	20.902,92	54.097,08	0,00
3250 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	75.000,00	-20.902,82	54.097,08	8.391,10	54.097,08	20.902,92	54.097,08	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	140.000,00	75.000,00	-20.902,82	54.097,08	8.391,10	54.097,08	20.902,92	54.097,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.878.846,00	22.218.376,19	1.553.477,05	21.188.040,84	2.995.557,88	19.895.816,08	2.522.580,13	10.209.463,57	1.490.224,58
TRANSF. INST. PRIVADAS SI/ FINS LUCRATIVO	186.000,00	132.500,00	0,00	132.000,00	24.000,00	132.000,00	500,00	108.000,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.000,00	132.500,00	0,00	132.000,00	24.000,00	132.000,00	500,00	108.000,00	0,00
3300 APLICAÇÕES DIRETAS	19.892.846,00	22.095.876,19	1.553.477,05	21.054.040,84	2.971.557,88	19.563.816,08	2.522.080,13	19.101.463,57	1.490.224,58
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	288.500,00	163.300,20	11.100,00	103.007,50	11.100,00	103.007,50	80.282,70	103.007,50	0,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	22.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.284.379,00	5.583.844,57	858.651,18	5.412.966,82	696.907,85	4.540.077,15	1.043.767,42	4.341.178,59	872.829,87
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	92.200,00	30.607,70	11.111,50	28.574,20	11.111,50	28.574,20	2.033,50	28.574,20	0,00
339032 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	415.800,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.300,00	2.614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,10	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187.000,00	134.383,00	8.931,93	129.339,93	12.244,86	128.305,93	6.057,07	128.305,93	1.054,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.438.000,00	811.187,45	-3.850,21	770.053,37	128.974,94	750.232,37	60.935,08	704.518,90	19.821,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.754.467,00	13.421.921,01	514.094,08	12.736.211,23	1.620.428,94	12.139.671,32	1.282.249,69	11.932.484,52	596.539,91
339041 CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301.000,00	630.895,00	-31.188,45	578.831,55	68.799,85	578.831,55	54.023,45	578.831,55	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115.200,00	31.043,63	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	43,63	31.000,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	113.000,00	130.000,00	-220.967,08	129.032,92	23.096,49	129.032,92	967,08	118.673,28	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.000,00	182.580,37	0,00	177.302,53	0,00	177.302,53	5.257,84	177.302,53	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.500,00	959.571,16	405.374,12	955.832,59	408.893,65	955.832,59	3.736,57	955.642,59	0,00
339055 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	34.500,00	3.858,00	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00	10,00	3.948,00	0,00
339098 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	21.027.160,00	17.036.000,00	494.402,18	4.907.529,02	503.475,52	3.842.673,03	13.193.326,97	3.727.841,73	1.064.854,99
44 INVESTIMENTO	18.924.160,00	14.506.000,00	527.027,85	3.498.153,69	383.647,55	2.431.298,70	12.074.701,30	2.316.467,40	1.064.854,99
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	18.924.160,00	14.506.000,00	527.027,85	3.498.153,69	383.647,55	2.431.298,70	12.074.701,30	2.316.467,40	1.064.854,99
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.000,00	457.910,08	0,00	7.050,13	0,00	7.050,13	450.859,93	7.050,13	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.839.860,00	10.755.781,87	9.997,25	1.982.451,84	1.897,25	1.282.671,66	9.503.050,02	1.282.671,66	709.780,19
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.707.300,00	3.217.328,27	517.030,60	1.626.661,72	381.750,30	1.171.576,92	2.045.751,35	1.056.745,62	355.074,80
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.033.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	1.033.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00
459091 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.033.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.070.000,00	1.505.000,00	-32.625,67	1.411.374,33	119.827,97	1.411.374,33	93.625,67	1.411.374,33	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	1.505.000,00	-32.625,67	1.411.374,33	119.827,97	1.411.374,33	93.625,67	1.411.374,33	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.070.000,00	1.505.000,00	-32.625,67	1.411.374,33	119.827,97	1.411.374,33	93.625,67	1.411.374,33	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	100.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>74.111.256,00</b>	<b>78.002.807,00</b>	<b>-330.789,89</b>	<b>63.397.599,48</b>	<b>6.388.116,72</b>	<b>60.842.510,91</b>	<b>17.180.287,08</b>	<b>60.241.336,12</b>	<b>2.555.079,57</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 84

Estado do Rio Grande do Norte

## Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259  
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

---

Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 21 – Relatório das Ações do Poder Executivo  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE





Estado do Rio Grande do Norte Prefeitura  
Municipal de Nísia Floresta  
prefeituramnf@yahoo.com.br  
Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro - Nísia Floresta/RN - CNPJ: 08.167.306/0001-49

Controladoria Geral do Poder Executivo

## Relatório das Ações do Poder Executivo

### Atividades do Poder Executivo Referente ao Exercício de 2018

O Governo municipal de Nísia Floresta, objetivando o cumprimento de metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento, buscando a gestão dos recursos na execução das políticas públicas municipais, obedeceu aos limites constitucionais no tocante as políticas públicas da Educação, da Saúde e com Gastos com Pessoal, ficando um pouco acima do limite prudencial, o que não constitui privilégio, ao contrário, somos um todo, vivendo e continuando uma crise sem precedente nos últimos anos. Vale salientar que tivemos as receitas correntes estimadas em R\$ 69.955.725,00 (sessenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, e setecentos e vinte e cinco reais), sendo realizada o montante de R\$ 59.545.712,37 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e doze reais e trinta e sete centavos), conforme atendimento ao demonstrativo do Relatório Resumido de Execução Orçamentária previsto no Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II, parágrafo 1º da LRF. Houve uma frustração de arrecadação e do repasse através de Convenio com a Secretaria de Estado da Educação no que se refere a manutenção do ensino médio, cujo os custos médio apurados estão em torno de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) o que demandou muito controle e esforço por parte do ente, aplicando receitas do OGM para suprir a ausência do Governo do Estado, receitas essas, que deixaram de ser aplicadas nas outras atividades de competência do Município.

Passamos a discorrer sobre as principais ações e políticas públicas decorrentes das atividades desenvolvidas durante o exercício de 2018, através das Unidades Administrativas resumidamente a seguir:

#### Organização e Competência

##### Principais Órgãos da Administração Municipal

O corpo administrativo da Prefeitura de Nísia Floresta era composto por onze (11) Unidades Administrativas, através da Lei Complementar 021/2017, houve algumas alterações objetivando o enxugamento da máquina, fazendo a incorporação de uma Unidade a outra e reduzindo uma Unidade Administrativa, de forma que no primeiro ano de gestão desta Administração o orçamento antes aprovado teve que atender as mudanças de fusões das Secretarias, sem prejuízo para o atendimento das necessidades básicas dos munícipes, conforme as possibilidades. Todas as unidades administrativas têm suas funções e atributos previstos na Lei, objetivando atender aos munícipes e as metas



para o desenvolvimento do município obedecendo aos limites constitucionais, permitindo a realização de investimentos e de serviços públicos de conformidade com o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei Orçamentária Anual. A Controladoria passa a destacar as ações das principais Unidades Administrativas mediante as alterações apresentadas na reestruturação devidamente aprovada pela Câmara Municipal. Foi instituída as funções de Planejamento que ficou a cargo da Secretaria Municipal de Finanças, a Secretaria Municipal de Tributação observou também a função de Indústria e Comércio, a Secretaria de Obras e Serviços passou a incorporar as funções de Transportes e a Secretaria de Turismo incorporou as funções também de Esportes e Lazer.

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

### **Ações Administrativas: Gabinete do Prefeito**

Folha: 86

A Chefia de Gabinete destaca-se pelo seu assessoramento ao Executivo, bem como a coordenação dos serviços de expediente.

A Controladoria constituída pelo sistema de Controle Interno e a Procuradoria Geral do Município, são os órgãos que compõem o assessoramento do Gabinete do Prefeito cujas dotações orçamentárias estão vinculadas nesta Unidade.

### **Controladoria Geral**

As ações do controle interno foram intensivas e extensivas a todas as Unidades Administrativas, desempenhando funções educativas e preventivas, bem como a orientação nas ações públicas desenvolvidas no âmbito da Gestão Municipal. No início do período letivo foi realizada visita as escolas, orientação à equipe que cuida do planejamento, compras, distribuição e controle da merenda escolar e demais insumos que compõem a estrutura de funcionamento das atividades relacionadas com a pasta da educação. Semelhante procedimento é realizado, sistematicamente, para as demais contratações e aquisições de bens e serviços, quando solicitado, por cada Gestor das Unidades Administrativas. Esta Controladoria tem solicitado dos Gestores de cada Unidade Administrativa o atendimento das orientações contidas nos seus respectivos planos de ação, bem como nas resoluções expedidas por este Órgão de Assessoramento, e entregues a cada Unidade Administrativa. É de ressaltar o esforço que as Unidades Administrativas realizam para cumprir o que está posto nas resoluções, bem como a legislação que norteia as políticas públicas. O Exercício de 2018, na Administração do Município de Nísia Floresta, contou com uma particularidade que foi o atendimento e implantação pelo sistema da cronologia acompanhado a implantação dos diversos setores da Administração, criado a figura do Gestor de Contrato por Unidade Administrativa e observância a cronologia dos processos para pagamento de conformidade com a norma.

### **Procuradoria Jurídica do Município**

Implantada a Procuradoria Geral do Município, criada através da Lei Ordinária nº 746 de 05.12.2012, vinculado diretamente ao Gabinete da Prefeita, com objetivos definidos atendendo a Lei Orgânica do Município, desenvolvendo as suas atividades diariamente junto às demandas da Administração e dos Municípios, através dos processos trabalhados nesta Procuradoria relativos a recuperação de passivos, com relação a dívida ativa o Município, houve o ingresso em suas receitas do montante de R\$ 234.351,55(duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) teve também como toda administração o



envolvimento nos atos administrativos relativos ao processo de contratação dos concursados bem como a formalização de aditivo do concurso homologado em dezembro de 2017, ora prorrogado na forma da Lei.

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

**Unidades Administrativas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

Folha: 87

Além das atribuições que lhe são peculiares, como acompanhar e controlar o setor de Recursos Humanos - RH, Patrimônio, Almoxarifado, Licitações, Compras e Contratos, tem coordenado o cumprimento da PPA, no que lhe compete, a elaboração do Orçamento para o exercício de 2018, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2018, com reuniões nas diversas áreas, cumprindo a legislação concernente a política de pessoal, bem como a avaliação dos professores, com as consequentes mudanças de faixas ou não, conforme o caso a manutenção de piso salarial do magistério, agindo com afinco no controle das finanças municipais no que se refere aos limites prudenciais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito ao gasto com pessoal, enfim, atribuições ligadas à administração do Poder Público Municipal. Esta Unidade Administrativa teve a incumbência de coordenar juntamente com a procuradoria e controladoria os processos de convocação e admissão dos servidores concursados. Esta Unidade Administrativa controla e acompanha os sistemas informatizados para os setores de compras e contratos, licitações, patrimônio, portal da transparência, departamento de pessoal, publicações, manutenção diversas, objetivando melhoria do controle e fluxo dos processos no âmbito da Administração.

**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**

Atende as funções estabelecidas na legislação para a qual foi criada, a Secretaria de Finanças, em sinergia com as demais Unidades Administrativas, buscou manter com o máximo rigor os controles, acompanhamentos de saldos bancários, seja através de recursos do Orçamento Geral do Município - OGM, seja no tocante aos repasses constitucionais destinados a atender aos percentuais da Educação, Fundeb, Fundo Municipal da Saúde e limites de pessoal, assegurando os valores correspondentes as contrapartidas quando se trata de recursos oriundos de emendas parlamentares e/ou convênios celebrados com o Governo do Estado e Governo Federal, buscando modernizar os setores de Finanças e Contabilidade, com investimento no sistema de contabilidade e finanças que melhor atendessem as necessidades da administração financeira. Estão inseridos, ainda, nas competências dessa Secretaria a gestão financeira dos Fundos Municipais da Saúde, da Assistência Social, do Meio Ambiente e Urbanismo e mais recentemente a aprovação do Fundo Municipal da Cultura. A lei Orçamentária nº 863/2017, de 13 de dezembro de 2017, que estimou as receitas totais para o exercício de 2018, no montante total de R\$ 67.944.530,00 (setenta e sete milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais), já deduzidos os valores para formação do FUNDEB no montante de R\$ 6.166.726,00 (seis milhões cento e sessenta e seis mil e setecentos e vinte e seis reais) e fixou a despesa total no valor de R\$ 74.011.256,00 (setenta e quatro milhões, onze mil duzentos e cinquenta e seis reais). Foi criado e incorporado a esta Unidade Administrativa, também por força da Lei Complementar nº 021/2017, a função planejamento que teve neste primeiro momento a elaboração do instrumento macro de planejamento do Município que é Plano Plurianual para o período 2018 a 2021, cumprindo toda orientação da norma legal em vigor.



**Secretaria Municipal de Educação**

Na área da educação foram implantadas políticas prezando pelo ensino de qualidade para as crianças e adolescentes do município. Mesmo diante dos obstáculos provocados pela situação financeira dos recursos voltados ao ensino médio, foi realizada a atualização dos salários do magistério público municipal, conforme os percentuais apresentados na legislação vigente, prosseguimento a avaliação de desempenho dos professores para mudança de nível dos que preencheram os requisitos, conforme os critérios estabelecidos e aprovados anteriormente. Realizado investimento na equipe de merendeiros capacitados através da Unifacex no curso de gastronomia voltado para a merenda escolar com foco na regionalidade dos produtos. Realizamos o transporte escolar gratuito de nível satisfatório, mantendo o programa de alimentação escolar com produtos de qualidade e sem interrupção no fornecimento. O município dispunha de somente uma nutricionista, realizamos a contratação de mais duas profissionais. Quanto aos equipamentos públicos na área de educação, providenciamos a melhoria física de algumas escolas, a acessibilidade, a construção de salas de aulas e um refeitório na Escola Municipal Francisca Pereira da Silva, na comunidade de Lago Azul, ampliação da Escola Yaya Paiva, localizada no Centro, em fase de conclusão. Constante manutenção das Unidades de Educação do Município e reformas com instalação de ar condicionado e outros equipamentos necessários ao bom funcionamento das atividades. Controle das ações pedagógicas no sistema municipal de ensino, equipe técnica desta Secretária trabalhando na aplicação do Plano Municipal de Ensino decenal em vigor, enfim, ações importantes voltadas à melhoria da qualidade do ensino público em nosso Município. O Município atende ao ensino médio com recursos próprios do OGM.

**Secretaria Municipal de Saúde Pública**

Esta Secretaria concluiu e aprovou o Plano Municipal de Saúde através do seu Conselho Municipal, resolução 05/2014, para o período de 2014 a 2017, hoje em avaliação, a gestão municipal deu continuidade ao seu projeto que busca o fortalecimento da atenção básica, a qualificação das ações de promoção e vigilância em saúde e a garantia do acesso da população através da manutenção e/ou ampliação de ações e serviços públicos de saúde com mais qualidade. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde deu continuidade ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ AB), contemplando todas as 10 equipes de saúde da família e de saúde bucal. Objetivando a qualificação da gestão, esta secretaria destaca os serviços realizados de fisioterapia e hemodiálise, facilitando o transporte dos pacientes de suas localidades ao centro desta cidade e à cidade de Natal. A distribuição de medicamentos básicos. A conclusão de mais uma Unidade básica de saúde no centro da cidade. Em se tratando de receita, esta Secretaria destaca um recebimento das transferências dos Recursos do SUS, que somou o montante de R\$ 10.234.799,43 (dez milhões duzentos e trinta quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), prevista orçamentariamente o montante de R\$ 8.160.000,00 (oito milhões cento e sessenta mil reais), atingindo um percentual de aplicação constitucional de 15,50% (quinze virgula cinquenta por cento).

Mecanismos foram criados para aprimorar o atendimento à população, os números alcançados nas campanhas de vacinação, seja da criança ou do adulto, refletem o excelente trabalho que fora feito, sem destacar os setores de epidemiologia,



endemias e da estratégia montada para o programa saúde da família, destacamos ainda o Programa saúde na Escola, intensificando as ações em parceria com as escolas da rede municipal numa forma de conscientizar os alunos com informações de prevenção a várias doenças, com a realização de caminhadas, palestras e diversas ações em combate as doenças do coração, que é de fundamental importância para o corpo discente do nosso município.

Foi reestruturado o quadro de plantões da unidade de urgência e emergência melhorando o atendimento de saúde a população, realizando ações preventivas de combate as drogas, sexualidade, violência, dentre outros.

Além disso, o Município disponibiliza para a população, transporte para os pacientes que fazem tratamento em Natal, principalmente transportando as pessoas que precisam de hemodiálise e tratamentos de quimioterapia. Ainda na Capital, foram realizadas consultas de alta complexidade e cirurgias, quando ainda foram disponibilizados para os pacientes e acompanhantes. Foi criada uma base de apoio a SAMU na Comunidade do Porto atendendo ao Município como um todo, cujas despesas e investimentos são do OGM.

### **Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer**

As atribuições da Cultura e Turismo, agora também esportes, estão inseridas numa mesma pasta, ainda da parceria realizada com a UFRN onde uma equipe de estudantes do Curso de Turismo, fez uma pesquisa de campo com o objetivo da Construção do Inventário Turístico do Município, período 2014 -2015, gerando assim importante documento orientador para planejamento na área, realizou investimentos em capacitação dos Guias Agentes Operadores do Turismo : Guias Turísticos e Condutores de veículos 4X4 .Tornou-se uma Pasta forte por lidar com as novas atribuições inseridas com o esporte e o lazer. O município esteve participando durante o ano do encontro cultural em Natal e das feiras e encontros municipais dessa área na capital, com os artesãos locais na divulgação e comercialização de seus produtos e a divulgação das potencialidades turísticas própria de uma cidade litorânea. Saliu-se com grande importância para a divulgação do Município de Nísia Floresta primeiro festival de verão em todo o litoral sul, o encontro popular de cultura e cidadania de Nísia Floresta, também promoveu a área esportiva por ter sido criado uma Sub Secretaria de Esportes e Lazer na Estrutura da Secretaria de Turismo, cujo mudança de nomenclatura e dotações próprias foram implantadas no exercício – 2018, os conselhos municipais da Cultura e do Turismo foram fortalecidos, realizando suas reuniões mensais para avaliar e discutir sobre as políticas públicas da Cultura e do Turismo.

### **Secretaria Municipal de Tributação Indústria e Comércio.**

Além das suas atribuições legais de arrecadar e aplicar instrumentos legais para fazer o crescimento da arrecadação, a Secretaria realizou o lançamento do carne do IPTU/2019, fiscalização dos impostos municipais, cadastramento dos empreendimentos imobiliários no município, fiscalização, controle e acompanhamento do ISS imposto sobre serviço, elaboração e atualização da Planta Genérica de valores para lançamento dos Impostos Municipais, agilizou processos para cobrança da dívida ativa agora com quadro de fiscais concursados, junto a Procuradoria do Município.

### **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo**

Importante Unidade Administrativa, com estrutura muito reduzida cuida da

política do meio ambiente e do acompanhamento e controle do contrato dos serviços de limpeza pública através da coleta pública e domiciliar e conta com a equipe da Unidade da Tributação realizando as duas funções de licenças ambientais e outras atribuições para a qual foi criada e consta do Plano Diretor Municipal.

### **Secretaria Municipal de Trabalho Habitação e Assistência Social**

A Secretaria Municipal da Assistência Social realizou um papel relevante auxiliando as famílias mais carentes do Município com diversas ações e provimentos. Através do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS a população obteve a devida atenção com a inclusão social de crianças, jovens e gestantes aos programas sociais do município, cursos, palestras e atendimentos psicossociais, apoio sócio - familiar, visitas domiciliares e acompanhamento aos beneficiários do Programa Bolsa Família.

A Secretaria realizou atendimento à população através desse Programa com novo cadastro, bloqueio, desbloqueio, cancelamento e reversão de cancelamento de cadastros de família do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.

O Pro jovem Adolescente é outra ação que foi desenvolvida para contemplar os jovens com acesso à arte, cultura e reforço escolar. O grupo de idosos também conseguiu resultados positivos na vida de muitas pessoas da terceira idade com o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o envelhecimento ativo e saudável e a promoção da sociabilidade através das múltiplas atividades desenvolvidas. O PETI está funcionando normalmente, com quatro horas/dia, atendendo crianças e adolescentes em risco social. Foi concluída a instalação do prédio do CREAS.

### **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca**

Esta Secretaria está cumprindo o objetivo para o qual foi instituída, somando esforços junto a EMATER, para manter a agricultura Familiar, promovendo a produção agrícola de alimentos da região para o programa de merenda escolar, beneficiou através do Pronaf, mais de 150 (cento e cinquenta) pescadores e suas famílias, com o apoio da Colônia de Pescadores do Município, realizou o corte de terra dos pequenos produtores rurais, contratou em 2018 uma consultoria do Sebrae/RN, objetivando a capacitação dos apicultores do Município, adquiriu através do Ministério da Reforma Agrária no Programa - PAC um trator e implementos agrícolas, objetivando melhoria na prestação de serviços à comunidade .

### **Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito, Obras e Serviços Urbanos**

Esta Unidade Administrativa continua acompanhando a obra de maior vulto do Município nos últimos quatro anos, a saber, os serviços de Construção de Pavimentação e Urbanização da Orla da Praia de Tabatinga no Município de Nísia Floresta, onde o processo sofreu aditivos e alguns ajustes necessários ao projeto, continua em execução estando em dezembro de 2018, com 86,97% (oitenta e seis vírgula noventa e sete por cento) executados. Esta Unidade por força da reforma administrativa objeto da lei complementar nº 021/2017, além das atividades de Obras e Serviços Urbanos, passou a cuidar dos Transportes e Trânsito. Houve ao longo do ano grande dispêndio com a recuperação e manutenção da frota composta de veículos e tratores.

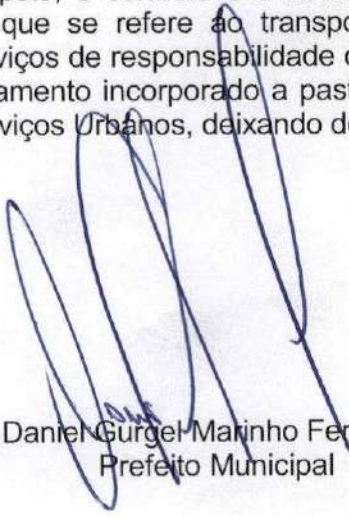
As informações ora apresentadas foram compiladas dos vários documentos que compõe a Administração Municipal, percebe-se que não houve no que se refere a Investimentos de Capital representatividade maior, porém quanto a Gestão Pública



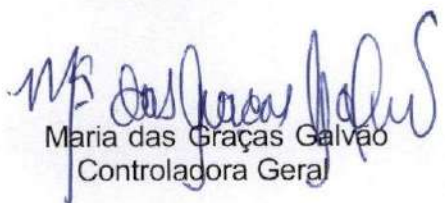
registra-se foto de grande importância o chamamento dos concursados e o processo de admissão, em especial com a substituição dos contratados temporários por concursados.

As funções de transportes estão estabelecidas na legislação para a qual mantem suas atividades cuidando da reorganização da política de transporte urbano no âmbito municipal, reuniu e planejou com as Empresas quais as melhores alternativas de horários das linhas de ônibus e dos transportes alternativos no âmbito municipal, o licenciamento de taxistas, da administração da frota de veículos do Município, implantou o acompanhamento e controle dos serviços de manutenção dos veículos e reposição de peças junto as empresas contratadas para esta finalidade, manteve o apoio, o controle e a fiscalização da política de transporte escolar municipal tanto no que se refere ao transporte escolar quanto a distribuição de veículos para os serviços de responsabilidade das demais Unidades Administrativas, tendo em 2018 seu orçamento incorporado a pasta única da Secretaria de Transportes, Transito, Obras e Serviços Urbanos, deixando de existir como Unidade Administrativa.

Nísia Floresta/RN, 31 de Dezembro de 2018.



Daniel Gurgel Marinho Fernandes  
Prefeito Municipal



Maria das Graças Galvão  
Controladora Geral



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 92

Estado do Rio Grande do Norte

## Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259  
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

---

Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 22 – Relações dos bens móveis e imóveis adquiridos no exercício de 2018  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE





EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03050001			Aquisição de equipamento de informática (impressoras) destinados a Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN.			
	25/05/2018	25050001	IMPRESSORA	2,0000	1.169,10	2.338,20
			IMPRESSORA MUTIFUCIONAL	1,0000	989,10	989,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050001			3.327,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050001			3.327,30
23080001			Aquisição de estabilizador, com tensão de entrada 115/220v, potencia 1000va/1000w, tensão de saída 115v.			
	27/08/2018	27080002	Estabilizador.	5,0000	306,00	1.530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080002			1.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080001			1.530,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						4.857,30

*Alcir Rafael Fernandes Conceição*  
 ALCIR RAFAEL FERNANDES CONCEIÇÃO  
 Controlador Geral

*José Gerli dos Santos da Silva*  
 JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA  
 Contador CRC/RN 012290/0-8

*Polyana Cavalcanti Dias Barros*  
 POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
 Presidente da Câmara



Unidade Orçamentária: **02.011 - GABINETE DO PREFEITO**

Folha: 94

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
423.001/2018	23/04/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	2.500,00	2.500,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000 btus. Classificação " B "			UNIDADE	2.500,00
				<b>Vlr. Total</b>
				2.500,00
424.002/2018	24/04/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	364,00	364,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 birô em MDF 140x70x75 - 02 gavetas com chave			und	189,00
1,00 birô 1,20x60 c/02 gavetas de chave			und	175,00
				<b>Vlr. Total</b>
				364,00
424.003/2018	24/04/2018	K V BEZERRA - ME	1.273,00	1.273,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
2,00 Cadeira secretária fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assento 45x41, dimensão do encosto 31x38 com capa de proteção no assento e encosto.			UND	105,00
1,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.			UND	285,00
2,00 Arquivo em aço c/ 04 gavetas, p/ pasta suspensa na cor cinza, dimensão 1.335mm alturax460mm largurax550mm profundidade.			UND	389,00
				<b>Vlr. Total</b>
				1.273,00
516.001/2018	16/05/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	567,00	567,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
3,00 birô em MDF 140x70x75 - 02 gavetas com chave			und	189,00
				<b>Vlr. Total</b>
				567,00
528.001/2018	28/05/2018	K V BEZERRA - ME	1.172,00	1.172,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 Mesa de Reunião Ovalizada medindo (240x120cm) com 12 cadeiras acolchoadas, mesa de reunião ovalizada com tampo de 25mm de espessura, em MDF revestido em laminado melamínico baixa pressão na cor cinza, com bordas em PVC de 3mm de espessura, painel longitudinal em MDF de 18mm de espessura fixado a estrutura metálica por meio de parafusos M6 fixados a rebites com rosca na estrutura metálica, segundo o acabamento do tampo, bases em travessa inferior em chapa de aço 16 conformado em arco no seu comprimento com perímetro em abas voltadas para baixo com no mínimo 20mm de largura e sapatas reguláveis com rosca 5/16 e injetadas em polietileno com polímero de alta resistência a impacto e abrasão. A mesa deve possuir no centro no eixo do comprimento uma calha contendo duas tomadas padrão NBR 14.136 (2p+T), 10A/110V, ou de acordo com a tensão local, uma entrada tipo RJ para rede lógica, e uma entrada todas tipo RJ para telefone, rede lógica, e uma entrada todas as tomadas devem ser fabricadas em conformidade. As normas brasileiras e possuir o selo do inmetro.			UND	1.172,00
				<b>Vlr. Total</b>
				1.172,00
528.002/2018	28/05/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	130,00	130,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campanha, 2 timbres de campanha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.			UNIDADE	* 130,00
				<b>Vlr. Total</b>
				130,00
604.001/2018	04/06/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.490,00	1.490,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 NOBREAK 2000VA ENTRADA BIVOLT -Especificações Técnicas -Saída Capacidade de Potência de Saída: 1360 Watts / 2200 VA. Tensão nominal de saída: 115V. Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada Conexões de Saída: 8 NBR 14136 (Bateria de Reserva). - obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Entrada Tensão nominal de entrada: 115V,220V. Frequência de entrada: 60 Hz Comprimento do Cabo: 1.68 metros Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 92 - 150 / 180 - 264V Corrente Máxima de Entrada: 19ª Capacidade de Disjuntor de Entrada: 15.0 A - Baterias & Tempo de operação Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento Quantidade de RBC™: 4 - Comunicação & Gerenciamento Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria - Proteção contra surtos e filtragem Classe de surto de energia: 185 Joules.Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.490,00
				<b>Vlr. Total</b>
				1.490,00
711.002/2018	11/07/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	742,00	742,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
3,00 birô em MDF 140x70x75 - 02 gavetas com chave			und	189,00
1,00 birô 1,20x60 c/02 gavetas de chave			und	175,00
				<b>Vlr. Total</b>
				742,00
718.001/2018	18/07/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	390,00	390,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 Longarina executiva espaldar médio, acabamento liso sem costura com braço estilo corsa, assento e encosto compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura, tendo seu assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epóxi, capa de proteção em prolipropileno na estrutura dupla em metalon de 30x50 com parede de 18mm, com 3 lugares com capa protetora em prolipropileno no assento, sapata niveladora de piso com regulagem de altura, revestimento do assento e encosto em venil na cor a combinar.			UND	390,00
				<b>Vlr. Total</b>
				390,00





Unidade Orçamentária: 02.011 - GABINETE DO PREFEITO

Folha: 95

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
718.002/2018	18/07/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	364,00	364,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 birô em MDF 140x70x75 - 02 gavetas com chave			und	189,00	189,00
1,00 birô 1,20x60 c/02 gavetas de chave			und	175,00	175,00
718.003/2018	18/07/2018	K V BEZERRA - ME	495,00	495,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Cadeira secretaria fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assento 45x41, dimensão do encosto 31x38 com capa de proteção no assento e encosto.			UND	105,00	210,00
1,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.			UND	285,00	285,00
1.023.001/2018	23/10/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.576,00	1.576,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Armário em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó"			UNIDADE	788,00	1.576,00
1.128.001/2018	28/11/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	2.910,00	2.910,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop processador i5, 3mb cache, 8 gb DDR3 de RAM 1600 mhz, 1 x slots até 16gbs, HD de 1 tera sata III 3,5, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics 5500 integrado, HD Áudio, placa de rede de 10/100 Mbps, Gigabit Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb (4 x 2.0 e 2 x 3.0), 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm, com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100-240V / 50-60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5" polegadas. MARCA DO MONITOR: AOC. MODELO: E970SWNL			UNIDADE	2.910,00	2.910,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>13.973,00</b>	<b>13.973,00</b>	





Unidade Orçamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Folha: 96

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
103.001/2018	03/01/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação "A".			UNIDADE	1.600,00
				<b>Vlr. Total</b>
				1.600,00
118.002/2018	18/01/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	4.640,00	4.640,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 NOBREAK 2000VA ENTRADA BIVOLT -Especificações Técnicas -Saída Capacidade de Potência de Saída: 1360 Watts / 2200 VA. Tensão nominal de saída: 115V. Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada Conexões de Saída: 8 NBR 14136 (Bateria de Reserva). - obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Entrada Tensão nominal de entrada: 115V,220V. Frequência de entrada: 60 Hz Comprimento do Cabo: 1.68 metros intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 92 - 150 / 180 - 264V Corrente Máxima de Entrada: 19ª Capacidade de Disjuntor de Entrada: 15.0 A - Baterias & Tempo de operação Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento Quantidade de RBC™: 4 - Comunicação & Gerenciamento Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria - Proteção contra surtos e filtragem Classe de surto de energia: 185 Joules.Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.490,00
				<b>Vlr. Total</b>
				1.490,00
1,00 PROJETOR Especificações Técnicas: - Brilho: Mínimo 3000 ANSI Lumens - Entradas: VGA, Video composto, S-video, Video componente, Audio (RCA), USB tipo B x 1, HDMI, USB tipo A x 1 - Tecnologia: 3LCD - Foco: Foco Manual - Projeção: Teto/Frontal/Traseiro - Contraste: 10000:1 - Resolução: SVGA (800x600) - Suporte: VGA - Aspecto: 4:3 - Lâmpada: * Tipo: 200W UHE * Vida Útil: 5000 H (Alto Brilho)/8000 H (Baixo Brilho) * Reprodução de Cor: 24 bit; 16.7 Milhões- Alto Falante: 2W Mono - Conexões: - Compatibilidade de Sinais de vídeo * NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM / HDTV * 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	3.150,00
				<b>Vlr. Total</b>
				3.150,00
301.001/2018	01/03/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	350,00	350,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
2,00 birô 1,20x60 c/02 gavetas de chave			und	175,00
				<b>Vlr. Total</b>
				350,00
301.002/2018	01/03/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	1.460,00	1.460,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
10,00 Estante em aço - estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X. Chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98x0,40x0,92cm. Cor cinza. O material deve ser de primeira qualidade.			UND	146,00
				<b>Vlr. Total</b>
				1.460,00
301.003/2018	01/03/2018	K V BEZERRA - ME	1.453,00	1.453,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 Cadeira secretaria fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo santonado, dimensão do assento 45x41, dimensão do encosto 31x38 com capa de proteção no assento e encosto.			UND	105,00
2,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.			UND	285,00
2,00 Arquivo em aço c/ 04 gavetas, p/ pasta suspensa na cor cinza, dimensão 1.335mm alturax460mm largurax550mm profundidade.			UND	389,00
				<b>Vlr. Total</b>
				778,00
301.004/2018	01/03/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	8.698,00	8.698,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
2,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook - Potência: 1400VA - Tensão nominal de entrada: Bi volt Automático 115/127/220 - Tensão nominal de saída: 115V - Tipo de Forma de Onda: Senoidal pura - Conexões de Saída: 05 saídas (mínimo) padrão NBR 14136 - Frequência de entrada: 60 Hz - Corrente Máxima de Entrada: 12A - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento - Quantidade de Baterias: 02 - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado) - Proteção contra curto-circuito e subaquecimento no inversor, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, surtos de tensão, sub/sobretensão da rede elétrica e descargas elétricas na linha telefônica; - Proteção de linha de dados: Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios) - Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.139,00
1,00 TELA Especificações Técnicas: - Tela para projeção branca - Tamanho mínimo 2,00m x 2,00m - Retrátil - Alça para transporte - Trípé com ajuste de altura e moldura em alumínio			UNIDADE	920,00
				<b>Vlr. Total</b>
				2.278,00
				<b>Vlr. Total</b>
				920,00





Unidade Orçamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Folha: 97

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.004/2018	01/03/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	8.698,00	8.698,00	
<p>2,00 DESKTOP- Microcomputador Core i3 configurações mínimas – Computador – estação trabalho, tipo microcomputador com 2 núcleos e de cache, processador 3.4 Ghz, cache mínimo 4MB com Extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0, no mínimo 2 slots de expansão de memória livres, memória ram 4 gb ddr3L, 1600 mhz ou superior, (2x2) mb, Disco Rígido HD 1000GB HIBRIDO, padrão interface 6 portas usb, 2 dianteiras e 4 traseiras, velocidade DVD-RW 52x, placa rede gigabit ethernet e FireWire, taxa transferência placa rede 10/100/1000, Áudio de alta definição integrado de 5.1 canais placa de vídeo integrada, Gabinete formato slim, controle de rotação inteligente e proteção contra violação do hardware; torre com expansão de 4 baías : com fonte de 300w certificada 80 plus, padrão teclado USB abnt2, compatibilidade mouse isso/2 com scrol laser, Monitor led tamanho 19,5 polegadas, características adicionais teclado, mouse e caixa de som, todo o conjunto da mesma marca do computador, todo o conjunto da mesma marca do computador, o conjunto deve ter as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISO7779/ 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope).</p>			UNIDADE	2.750,00	5.500,00
301.005/2018	01/03/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	730,00	730,00	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>1,00 Bebedouro de coluna modelo gelégu para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.</p> <p>1,00 Liquidificador doméstico, 300w de potência, copo de 1,5L inquebrável, 01 velocidade + pulsar, tampa dosadora que facilita o acréscimo de ingredientes líquidos durante o preparo, faca de inox.</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	625,00	625,00
			UNIDADE	105,00	105,00
424.001/2018	24/04/2018	K V BEZERRA - ME	285,00	285,00	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>1,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UND	285,00	285,00
427.001/2018	27/04/2018	K V BEZERRA - ME	495,00	495,00	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>2,00 Cadeira secretaria fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assento 45x41, dimensão do encosto 31x38 com capa de proteção no assento e encosto.</p> <p>1,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UND	105,00	210,00
			UND	285,00	285,00
502.001/2018	02/05/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	130,00	130,00	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>1,00 Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	130,00	130,00
508.001/2018	08/05/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	1.460,00	1.460,00	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>10,00 Estante em aço - estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X. Chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98x0,40x0,92cm. Cor cinza. O material deve ser de primeira qualidade.</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UND	146,00	1.460,00
514.001/2018	14/05/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	876,00	876,00	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>6,00 Estante em aço - estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X. Chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98x0,40x0,92cm. Cor cinza. O material deve ser de primeira qualidade.</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UND	146,00	876,00
604.001/2018	04/06/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.490,00	1.490,00	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>1,00 NOBREAK 2000VA ENTRADA BIVOLT –Especificações Técnicas –Saída Capacidade de Potência de Saída: 1360 Watts / 2200 VA. Tensão nominal de saída: 115V. Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada Conexões de Saída: 8 NBR 14136 (Bateria de Reserva). – obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Entrada Tensão nominal de entrada: 115V,220V. Frequência de entrada: 60 Hz Comprimento do Cabo: 1.68 metros Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 92 – 150 / 180 – 264V Corrente Máxima de Entrada: 19ª Capacidade de Disjuntor de Entrada: 15.0 A – Baterias &amp; Tempo de operação Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento Quantidade de RBC™: 4 – Comunicação &amp; Gerenciamento Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria – Proteção contra surtos e filtragem Classe de surto de energia: 185 Joules.Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	1.490,00	1.490,00
607.001/2018	07/06/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.490,00	1.490,00	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total





Unidade Orçamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
607.001/2018	07/06/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.490,00	1.490,00	
1,00 NOBREAK 2000VA ENTRADA BIVOLT -Especificações Técnicas -Saída Capacidade de Potência de Saída: 1360 Watts / 2200 VA. Tensão nominal de saída: 115V. Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada Conexões de Saída: 8 NBR 14136 (Bateria de Reserva). - obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Entrada Tensão nominal de entrada: 115V,220V. Frequência de entrada: 60 Hz Comprimento do Cabo: 1.68 metros Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 92 - 150 / 180 - 264V Corrente Máxima de Entrada: 19ª Capacidade de Disjuntor de Entrada: 15.0 A - Baterias & Tempo de operação Tipo de baterias: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento Quantidade de RBC™: 4 - Comunicação & Gerenciamento Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria - Proteção contra surtos e filtragem Classe de surto de energia: 185 Joules.Garantia de no mínimo 12meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.490,00	1.490,00
711.001/2018	11/07/2018	K V BEZERRA - ME	778,00	778,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Arquivo em aço c/ 04 gavetas, p/ pasta suspensa na cor cinza, dimensão 1.335mm alturax460mm largurax550mm profundidade.			UND	389,00	778,00
827.001/2018	27/08/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	584,00	584,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Estante em aço - estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X. Chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98x0,40x0,92cm. Cor cinza. O material deve ser de primeira qualidade.			UND	146,00	584,00
913.001/2018	13/09/2018	K V BEZERRA - ME	570,00	570,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO. BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.			UND	285,00	570,00
1.119.003/2018	19/11/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.650,00	1.650,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas:Desktop com processador J1800 duo-core, 1mb cache, 4 gb DDR3 de RAM 1333 mhz., HD de 500gbs sata II, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics integrado ao processador, Áudio de alta definição, placa de rede de 10/100 Mbps, Fast Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb, 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone,1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm, com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100-240V / 50-60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5 polegadas. MARCA DO MONITOR: AOC. MODELO: E970SWNL			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
1.206.001/2018	06/12/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	2.910,00	2.910,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop processador i5, 3mb cache, 8 gb DDR3 de RAM 1600 mhz, 1 x slots até 16gbs, HD de 1 tera sata III 3.5, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics 5500 integrado, HD Áudio, placa de rede de 10/100 Mbps, Gigabit Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb (4 x 2.0 e 2 x 3.0), 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone,1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm, com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100-240V / 50-60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5"polegadas. MARCA DO MONITOR: AOC. MODELO: E970SWNL			UNIDADE	2.910,00	2.910,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>31.649,00</b>	<b>31.649,00</b>





Unidade Orçamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
322.001/2018	22/03/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	210,00	210,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ROUTER Especificações Técnicas: - Funções de Roteador, WDS e Acess Point - Portas: 1 porta WAN 10/100 e 1 porta LAN 10/100 - Taxa de transferência de até 300 Mbps - Padrões: IEEE802.11b/g/n - Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga - Controle de banda por IP para priorização do tráfego - Potência de transmissão de até 18 dBm (63 mW) - Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT - Design compacto em black piano - Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio - Firewall integrado - Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES - Fonte de alimentação bivolt automática - Dimensões: 107 x 88 x 27 mm - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	210,00	210,00
528.001/2018	28/05/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	3.889,00	3.889,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook. - Potência: 1400VA - Tensão nominal de entrada: Bi volt Automático 115/127/220 - Tensão nominal de saída: 115V - Tipo de Forma de Onda: Senoidal pura - Conexões de Saída: 05 saídas (mínimo) padrão NBR 14136 - Frequência de entrada: 60 Hz - Corrente Máxima de Entrada: 12A - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento - Quantidade de Baterias: 02 - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado) - Proteção contra curto-circuito e subaquecimento no inversor, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, surtos de tensão, sub/sobretensão da rede elétrica e descargas elétricas na linha telefônica; - Proteção de linha de dados: Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios) - Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.139,00	1.139,00
1,00 DESKTOP- Microcomputador Core I3 configurações mínimas - Computador - estação trabalho, tipo microcomputador com 2 núcleos e de cache, processador 3.4 Ghz, cache mínimo 4MB com Extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0, no mínimo 2 slots de expansão de memória livres, memória ram 4 gb ddr3L, 1600 mhz ou superior, (2x2) mb, Disco Rígido HD 1000GB HÍBRIDO, padrão interface 6 portas usb, 2 dianteiras e 4 traseiras, velocidade DVD-RW 52x, placa rede gigabit ethernet e FireWire, taxa transferência placa rede 10/100/1000, Áudio de alta definição integrado de 5,1 canais placa de vídeo integrada, Gabinete formato slim, controle de rotação inteligente e proteção contra violação do hardware; torre com expansão de 4 baias : com fonte de 300w certificada 80 plus, padrão teclado USB abnt2, compatibilidade mouse issa/2 com scroll laser, Monitor led tamanho 19,5 polegadas, características adicionais teclado, mouse e caixa de som, todo o conjunto da mesma marca do computador, todo o conjunto da mesma marca do computador, o conjunto deve ter as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISO7779/ 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope).			UNIDADE	2.750,00	2.750,00
712.001/2018	12/07/2018	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	3.000,00	3.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Servidor Proliant HPE ML30 GEN9			UND	3.000,00	3.000,00
1.025.001/2018	25/10/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	690,00	690,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook. - Potência: 1400VA - Tensão nominal de entrada: Bi volt Automático 115/127/220 - Tensão nominal de saída: 115V - Tipo de Forma de Onda: Senoidal pura - Conexões de Saída: 05 saídas (mínimo).- Frequência de entrada: 60 Hz - Corrente Máxima de Entrada: 12A - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento - Quantidade de Baterias: 02 - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado) - Proteção contra curto-circuito e subaquecimento no inversor, surtos de tensão, sub/sobretensão da rede elétrica e descargas elétricas na linha telefônica; - Proteção de linha de dados: Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios) - Garantia Padrão: 1 Ano, Reparo ou Substituição - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante. A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	690,00	690,00
1.030.001/2018	30/10/2018	COMERCIAL J. A. LTDA	544,00	544,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Calculadora de mesa com visor grande VDF, impressão 2,7 linhas por segundo, 12 dígitos, memória MC,M+,M-, Volta para apagar / Corrigir os últimos números digitados impressão em duas cores, função de data e hora, cálculo de Custo / Venda / Margem Cálculo d			UNIDADE	272,00	544,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>8.333,00</b>	<b>8.333,00</b>	





Folha: 100

Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>312.001/2018</b>	<b>12/03/2018</b>	<b>F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA</b>	<b>6.205,00</b>	<b>6.205,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
20,00 Estante em aço - estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X. Chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98x0,40x0,92cm. Cor cinza. O material deve ser de primeira qualidade.			UND	146,00
15,00 Quadro branco confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17mm, moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, tamanho 1,20x2,10m. Declarar marca.			UND	219,00
<b>312.002/2018</b>	<b>12/03/2018</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
30,00 Ventilador de parede de 60cm - características: ventilador de parede turbo com 3 pás bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidades variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto cor preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do produto (A x L x P) 60cm x 60cm x 35cm). garantia mínima de 1 ano. OBS.: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UND	160,00
<b>312.004/2018</b>	<b>12/03/2018</b>	<b>COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO</b>	<b>11.320,00</b>	<b>11.320,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
1,00 ESTABILIZADOR 300VA - Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional. Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V. Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V. Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V - 233,2V); Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Porta-fusível externo. Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	125,00
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA - Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional. Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V. Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V. Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V - 233,2V); Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Porta-fusível externo. Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	345,00
2,00 MONITOR Especificação Técnica: - Tela 19" Formato Widescreen (painel LED LCD) - Cores: 16.7 Milhões de cores - Resolução: 1366 x 768 - Tempo de Resposta: 5 ms - Conectores: DVI, D-sub - Taxa de Contraste: Mega DCR: 1 (Static 1000 : 1) - Windows Certification: Windows 8 - Angulo de visão (Horizontal/Vertical): 170° / 160° - Acessórios: cabo D-Sub incluso, CD de Instalação (Manual), Guia Rápido - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	690,00
2,00 NOTEBOOK Especificação Técnica: Cor Preto ou prata; Tela em no mínimo 14"; sistema operacional Windows 10 ou superior; Processador Intel Dual Core; Memória RAM 4GB; HD 500GB; Placa de som Dolby Advanced áudio; Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics; Placa de rede Ethernet 10/100; Drives Leitor e gravador de DVD/CD; Conexões HDMI, USB; Leitor de Cartão Sim (SD, SDHC, SDXC, MMC); Teclado; Câmera integrada; Alimentação Bivolt; Garantia do fornecedor 12 meses; A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.985,00
2,00 DESKTOP- Microcomputador Core i3 configurações mínimas - Computador - estação trabalho, tipo microcomputador com 2 núcleos e de cache, processador 3.4 Ghz, cache mínimo 4MB com Extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0, no mínimo 2 slots de expansão de memória livres, memória ram 4 gb ddr3L, 1600 mhz ou superior, (2x2) mb, Disco Rígido HD 1000GB HIBRIDO, padrão interface 6 portas usb, 2 dianteiras e 4 traseiras, velocidade DVD-RW 52x, placa rede gigabit ethernet e FireWire, taxa transferência placa rede 10/100/1000, Áudio de alta definição integrado de 5.1 canais placa de vídeo integrada, Gabinete formato slim, controle de rotação inteligente e proteção contra violação do hardware; torre com expansão de 4 baias : com fonte de 300w certificada 80 plus, padrão teclado USB abnt2, compatibilidade mouse isso/2 com scrol laser, Monitor led tamanho 19,5 polegadas, características adicionais teclado, mouse e caixa de som, todo o conjunto da mesma marca do computador, todo o conjunto da mesma marca do computador, o conjunto deve ter as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISO7779/ 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope).			UNIDADE	2.750,00
<b>418.001/2018</b>	<b>18/04/2018</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
63,00 Ventilador de parede de 60cm - características: ventilador de parede turbo com 3 pás bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidades variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto cor preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do produto (A x L x P) 60cm x 60cm x 35cm). garantia mínima de 1 ano. OBS.: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UND	160,00
<b>509.001/2018</b>	<b>09/05/2018</b>	<b>K V BEZERRA - ME</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
2,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.			UND	285,00





Folha: 101

Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
515.001/2018	15/05/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	3.150,00	3.150,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
6,00 Gelégu de coluna para garrafão de 20 litros. Sistema Easy Open removível; faz a abertura automática do garrafão. Alças laterais; facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado; Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura; controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.			UND	525,00	3.150,00
525.001/2018	25/05/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	3.436,00	3.436,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
8,00 Estante em aço - estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X. Chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98x0,40x0,92cm. Cor cinza. O material deve ser de primeira qualidade.			UND	145,00	1.168,00
12,00 birô em MDF 140x70x75 - 02 gavetas com chave			und	189,00	2.268,00
528.001/2018	28/05/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.695,00	1.695,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 Longarina executiva espalidar médio, acabamento liso sem costura com braço estilo corsa, assento e encosto compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura, tendo seu assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epóxi, capa de proteção em prolipropileno na estrutura dupla em metalon de 30x50 com parede de 18mm, com 3 lugares com capa protetora em prolipropileno no assento, sapata niveladora de piso com regulagem de altura, revestimento do assento e encosto em venil na cor a combinar.			UND	390,00	1.170,00
1,00 Gelégu de coluna para garrafão de 20 litros. Sistema Easy Open removível; faz a abertura automática do garrafão. Alças laterais; facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado; Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura; controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.			UND	525,00	525,00
822.001/2018	22/08/2018	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME	186.581,00	186.581,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
450,00 Conjunto Aluno - Tamanho 04 (Modelo 2 - ABS)			UNIDADE	220,00	99.000,00
310,00 Conjunto Aluno - Tamanho 06 (Modelo 2 - ABS)			UNIDADE	240,00	74.400,00
41,00 Conjunto Professor / CJP-01			UNIDADE	280,00	11.480,00
9,00 Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas / MA-02			UNIDADE	189,00	1.701,00
1.108.001/2018	08/11/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	30.435,00	30.435,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00 Armário em aço com 2 portas medindo 170 x 90 x 40, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó"			UNIDADE	568,00	5.680,00
20,00 ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO:ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA #18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA #20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE.			UNIDADE	218,00	4.360,00
5,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA.			UNIDADE	350,00	1.750,00
5,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 0,90 X 1,00 M. DECLARAR MARCA.			UNIDADE	145,00	725,00
5,00 Forno Microondas 22 litros Branco, Voltagem 220V.			UNIDADE	390,00	1.950,00
5,00 Liquidificador doméstico 3 velocidades + Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; Motor com potencia mínima de 400W. Voltagem 220V ou Bivolt com garantia de 12 meses.			UNIDADE	119,00	595,00
10,00 Dvd Player USB, resolução de vídeo mínima de 720x480, Bivolt.			UNIDADE	160,00	1.600,00
5,00 TELEVISÃO 43" LED. Especificações Mínimas: Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD), Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), vídeo composto, vídeo componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220V; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.			UNIDADE	2.150,00	10.750,00





Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.108.001/2018</b>	<b>08/11/2018</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>30.435,00</b>	<b>30.435,00</b>
5,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAÇÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.			UNIDADE	605,00
				3.025,00
<b>1.108.003/2018</b>	<b>08/11/2018</b>	<b>COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO</b>	<b>10.423,00</b>	<b>10.423,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
2,00 ESTABILIZADOR Especificações Técnicas: - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000 - Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220 - Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264 - Tensão nominal de saída (V~) 115 - Variação admissível na saída +- 6% - Frequência nominal (Hz) 60 - Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9 - Seleção de tensão de entrada Automático - Micro processado - Amostragem TRUE RMS - Tipo de acionamento Rolé - Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída - Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm) - Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo) - Proteção contra subtensão e sobretensão Sim, com desligamento da saída - Proteção contra surtos de tensão Varistor - Filtro de linha - Proteção fax / modem - Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms) - Rendimento > 93% - Distorção harmônica Não introduz - Número de tomadas de saída 8 tomadas. - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante - Proteção contra choques elétricos Classe 1 - Indicador do estado da rede LEDs - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	296,50
				593,00
1,00 IMPRESSORA COLOR JATO DE TINTA Especificação Técnica: - Velocidade de impressão Preto, carta: Mínimo 30 ppm Cor, carta: Mínimo 20 ppm - Resolução: Até 4800 x 1200 - Manuseio de papel Entrada padrão: Mínimo 200 folhas Saída padrão: Mínimo 50 folhas - Ciclo de trabalho: Mínimo 10.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: mínimo 200 páginas - Tamanhos de papel suportados: 76,2 x 127 e 330,2 x 482,6mm - Conectividade Portas: 1 USB 2.0; 1 Ethernet, 1 sem fio 802.11b/g/n Memória Mínima: 64MB RAM - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	580,00
				580,00
5,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINHA COM BULK INK.			UNIDADE	990,00
				4.950,00
2,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop processador i3, 3mb cache, 4 gb DDR3 de RAM 1600 mhz, 1 x slots até 16gbs, HD de 500gbs sata III 3,5, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics 5500 integrado, HD Áudio, placa de rede de 10/100 Mbps, Gigabit Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb (4 x 2.0 e 2 x 3.0), 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm, com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100-240V / 50-60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5" polegadas. MARCA DO MONITOR: AOC. MODELO: E970SWNL.			UNIDADE	2.150,00
				4.300,00
<b>1.119.060/2018</b>	<b>19/11/2018</b>	<b>COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO</b>	<b>14.580,00</b>	<b>14.580,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
6,00 ESTABILIZADOR Especificações Técnicas: - Potência Nominal (VA/W): 300/300 - Tensão nominal de entrada (V~): 115 / 127 / 220 - Tensão nominal de saída (V~): 115 - Corrente nominal de entrada (A~): 2,8 em 115V / 2,5 e, 127V / 1,8 em 220V - Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível): Fusível 5A, 250V Tipo ação rápida com terminação axial - Frequência nominal (Hz): 60 - Saída: Número de Tomadas: 4 / Entrada: Frequência de entrada: 60 Hz / - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante. A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	115,00
				690,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINHA COM BULK INK.			UNIDADE	990,00
				990,00
6,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop processador i3, 3mb cache, 4 gb DDR3 de RAM 1600 mhz, 1 x slots até 16gbs, HD de 500gbs sata III 3,5, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics 5500 integrado, HD Áudio, placa de rede de 10/100 Mbps, Gigabit Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb (4 x 2.0 e 2 x 3.0), 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm, com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100-240V / 50-60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5" polegadas. MARCA DO MONITOR: AOC. MODELO: E970SWNL.			UNIDADE	2.150,00
				12.900,00
<b>1.119.062/2018</b>	<b>19/11/2018</b>	<b>COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO</b>	<b>6.853,00</b>	<b>6.853,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
2,00 ESTABILIZADOR Especificações Técnicas: - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000 - Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220 - Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264 - Tensão nominal de saída (V~) 115 - Variação admissível na saída +- 6% - Frequência nominal (Hz) 60 - Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9 - Seleção de tensão de entrada Automático - Micro processado - Amostragem TRUE RMS - Tipo de acionamento Rolé - Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída - Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm) - Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo) - Proteção contra subtensão e sobretensão Sim, com desligamento da saída - Proteção contra surtos de tensão Varistor - Filtro de linha - Proteção fax / modem - Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms) - Rendimento > 93% - Distorção harmônica Não introduz - Número de tomadas de saída 8 tomadas. - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante - Proteção contra choques elétricos Classe 1 - Indicador do estado da rede LEDs - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	296,50
				593,00





Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.119.062/2018	19/11/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	6.853,00	6.853,00
<p>2,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook. - Potência: 1400VA - Tensão nominal de entrada: Bi volt Automático 115/127/220 - Tensão nominal de saída: 115V - Tipo de Forma de Onda: Senoidal pura - Conexões de Saída: 05 saídas (mínimo).- Frequência de entrada: 60 Hz - Corrente Máxima de Entrada: 12A - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento - Quantidade de Baterias: 02 - Recarga automática de baterias (mesmo com no-break desligado) - Proteção contra curto-circuito e subaquecimento no inversor, surtos de tensão, sub/sobretensão da rede elétrica e descargas elétricas na linha telefônica; - Proteção de linha de dados: Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios) - Garantia Padrão: 1 Ano, Reparo ou Substituição - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante. A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.</p>				
UNIDADE			690,00	1.380,00
<p>1,00 IMPRESSORA COLOR JATO DE TINTA Especificação Técnica: - Velocidade de impressão Preto, carta: Mínimo 30 ppm Cor, carta: Mínimo 20 ppm - Resolução: Até 4800 x 1200 - Manuseio de papel Entrada padrão: Mínimo 200 folhas Saída padrão: Mínimo 50 folhas - Ciclo de trabalho: Mínimo 10.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: mínimo 200 páginas - Tamanhos de papel suportados: 76,2 x 127 a 330,2 x 482,6mm - Conectividade Portas: 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 sem fio 802.11b/g/n Memória Mínima: 64MB RAM - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.</p>				
UNIDADE			580,00	580,00
<p>2,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop processador i3, 3mb cache, 4 gb DDR3 de RAM 1600 mhz, 1 x slots até 16gbs, HD de 500gbs sata III 3,5. Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics 5500 integrado, HD Audio, placa de rede de 10/100 Mbps, Gigabit Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb (4 x 2.0 e 2 x 3.0), 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm. com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100-240V / 50-60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5" polegadas. MARCA DO MONITOR: AOC. MODELO: E970SWNL.</p>				
UNIDADE			2.150,00	4.300,00
1.123.002/2018	23/11/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	18.290,00	18.290,00
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p>				
UNIDADE			Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 Armário em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó"			788,00	7.880,00
2,00 ARMÁRIO TIPO VITRINE - Características mínimas, partes em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi, com duas portas e ao menos quatro prateleiras em vidro cristal de no mínimo 4mm; Laterais e porta de vidro com espessura aproximada de 3mm; Pés com ponteiros de borracha ou plástica; Fundo e teto em chapa de aço esmaltada; Chave tipo yale; Dimensões aproximadas de 0,65 x 0,40 x 1,65m. Pintado na cor branca. O material deve ser de Primeira qualidade.			677,00	1.354,00
1,00 ARQUIVO EM MADEIRA, TAMPO EM MDF DE 25 MM COM BORDAS EM PVC DE 1 MM, CORPO EM MDF DE 18 MM, COM 04 GAVETAS MEDINDO.			440,00	440,00
30,00 Mesa plástica quadrada medindo 70x70x72 cm (altura, largura e profundidade). Peso aproximado de 5kg certificado pelo INMETRO.			45,00	1.350,00
1,00 Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.			519,00	519,00
1,00 Liquidificador doméstico 3 velocidades + Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; Motor com potencia minima de 400W. Voltagem 220V ou Bivolt com garantia de 12 meses.			119,00	119,00
1,00 Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10"; Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 - Microfones 2 P1, 002 - Guitarra 1 P1, 003 - Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card. Equalização de 03 vias - Grave Médio e Agudo, Alimentação AC 127/220V.			770,00	770,00
2,00 VENTILADOR DE MESA 30CM			129,00	258,00
200,00 Cadeira plástica polipropileno sem braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO.			28,00	5.600,00
1.221.001/2018	21/12/2018	DUNAS AUTOMÓVEIS LTDA	92.500,00	92.500,00
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p>				
UNIDADE			Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Veículo na cor branca, zero km, modelo e fabricação a partir de 2018, capacidade para 3(três) ocupantes, duas portas, motor potência mínima de 2.5L/4 cilindros diesel, transmissão manual de 6(seis) marchas sincronizadas, tração 4x2, capacidade de carga mínima 1.812/2.500 KG, equipada com direção hidráulica vidros e travas elétrica, furgão tipo carga seca em aço com dimensões 3,10 x 1,80 x 1,86 base (longarinas e travessas) aço perfil "U" caixa carga em chapa lisa branca, teto em alumínio natural liso, ripamento interno em aço galvanizado, com porta lateral, duas portas traseiras com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças e trancas reforçadas em aço. Empacado.			92.500,00	92.500,00
Total Unidade:			400.918,00	400.918,00





Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
409.004/2018	09/04/2018	ALC BEZERRA ME	270,90	270,90

**Qtde Descrição do Item**

1,00 CARRO DE MÃO DE FERRO INDUSTRIAL COM PNEU REFORÇADO

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	270,90	270,90

423.001/2018	23/04/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	10.868,00	10.868,00
--------------	------------	--	-----------	-----------

**Qtde Descrição do Item**

2,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook. - Potência: 1400VA - Tensão nominal de entrada: Bi volt Automático 115/127/220 - Tensão nominal de saída: 115V - Tipo de Forma de Onda: Senoidal pura - Conexões de Saída: 05 saídas (mínimo) padrão NBR 14136 - Frequência de entrada: 60 Hz - Corrente Máxima de Entrada: 12A - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento - Quantidade de Baterias: 02 - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado) - Proteção contra curto-circuito e subaquecimento no inversor, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, surtos de tensão, sub/sobretensão da rede elétrica e descargas elétricas na linha telefônica; - Proteção de linha de dados: Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios) - Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.

2,00 MICRO COMPUTADOR. Especificações técnicas:- Core i5-4460 3.2 GHz até 3.4 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 5GT/s 22nm - Intel HD Graphics 4600 - Placa-mãe LOG-H81H3-M4 LGA1150 - 4GB Memória DDR3 1600MHz (1 X 4GB) - HD 500GB SATA 3 - Gravador DVD/CD - Gabinete IJA-6806 - Fonte ATX 180W - 110 / 220 VCA - Sistema Operacional Windows 10 SL Especificações da placa-mãe: - CPU: Soquete LGA1150 para 4a geração de processadores Intel Core i3/i5/i7/ Pentium/ Celeron - Chipset: Intel H81 Express - Memória: 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 1600/1333 MHz / Arquitetura de memória Dual channel - Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI / Máximo de 1GB de memória compartilhada - Audio: VIA VT1705 / 6 canais de audio HD Codec / Codec de Audio High Definition - LAN: 1 x Realtek RTL8111G 10/100/1000 Giga Lan / Wake on LAN - Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x1 - Interfaces de Armazenamento: 2 x SATA 3Gb/s 2 x SATA 6Gb/s - USB: 2 x portas USB 3.0 + 4 x portas USB 2.0 (2 portas no painel traseiro, 2 portas integradas na placa) - Conectores traseiros: 2 x Portas PS/2 para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 2 x Portas USB 2.0 2 x Portas USB 3.0 3 Conectores de áudio (Entrada/ Saída/ Mic) - Formato: Micro ATX 19 cm x 17 cm Teclado e mouse óptico - Monitor LED 15" ou superior - Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64bits ou superior, em português, com a devida licença de uso; - Office 2010 Garantia do Fabricante (meses): 1 ano para peças e mão de obra em assistência técnica autorizada

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	1.139,00	2.278,00

UNIDADE	4.295,00	8.590,00
---------	----------	----------

424.001/2018	24/04/2018	K V BEZERRA - ME	389,00	389,00
--------------	------------	------------------	--------	--------

**Qtde Descrição do Item**

1,00 Arquivo em aço c/ 04 gavetas, p/ pasta suspensa na cor cinza, dimensão 1.335mm alturax460mm largurax550mm profundidade.

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UND	389,00	389,00

509.002/2018	09/05/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	5.500,00	5.500,00
--------------	------------	--	----------	----------

**Qtde Descrição do Item**

2,00 DESKTOP- Microcomputador Core i3 configurações mínimas - Computador - estação trabalho, tipo microcomputador com 2 núcleos e de cache, processador 3.4 Ghz, cache mínimo 4MB com Extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0, no mínimo 2 slots de expansão de memória livres, memória ram 4 gb ddr3L ,1600 mhz ou superior, (2x2) mb, Disco Rígido HD 1000GB HIBRIDO , padrão interface 6 portas usb, 2 dianteiras e 4 traseiras, velocidade DVD-RW 52x, placa rede gigabit ethernet e FireWire, taxa transferência placa rede 10/100/1000, Áudio de alta definição integrado de 5.1 canais placa de vídeo integrada, Gabinete formato slim, controle de rotação inteligente e proteção contra violação do hardware; torre com expansão de 4 baias : com fonte de 300w certificada 80 plus, padrão teclado USB abnt2, compatibilidade mouse isso/2 com scroll laser, Monitor led tamanho 19,5 polegadas, características adicionais teclado, mouse e caixa de som, todo o conjunto da mesma marca do computador, todo o conjunto da mesma marca do computador, o conjunto deve ter as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISO7779/ 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope).

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	2.750,00	5.500,00

528.001/2018	28/05/2018	K V BEZERRA - ME	1.768,00	1.768,00
--------------	------------	------------------	----------	----------

**Qtde Descrição do Item**

4,00 Cadeira secretaria fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assento 45x41, dimensão do encosto 31x38 com capa de proteção no assento e encosto.

2,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.

2,00 Arquivo em aço c/ 04 gavetas, p/ pasta suspensa na cor cinza, dimensão 1.335mm alturax460mm largurax550mm profundidade.

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UND	105,00	420,00

UND	285,00	570,00
-----	--------	--------

UND	389,00	778,00
-----	--------	--------

528.002/2018	28/05/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	2.858,00	2.858,00
--------------	------------	--	----------	----------

**Qtde Descrição do Item**

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
---------	---------------	------------





Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
528.002/2018	28/05/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	2.858,00	2.858,00
<p>1,00 ESTABILIZADOR 300VA – Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional. Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Rendimento &gt; ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V. Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V. Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Porta-fusível externo. Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.</p>				
		UNIDADE	125,00	125,00
<p>1,00 NOBREAK 2000VA ENTRADA BIVOLT –Especificações Técnicas –Saída Capacidade de Potência de Saída: 1360 Watts / 2200 VA. Tensão nominal de saída: 115V. Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada Conexões de Saída: 8 NBR 14136 (Bateria de Reserva). – obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Entrada Tensão nominal de entrada: 115V,220V. Frequência de entrada: 60 Hz Comprimento do Cabo: 1.69 metros intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 92 – 150 / 180 – 264V Corrente Máxima de Entrada: 19ª Capacidade de Disjuntor de Entrada: 15.0 A – Baterias &amp; Tempo de operação Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Aciao livre de manutenção: a prova de vazamento Quantidade de RBC™: 4 – Comunicação &amp; Gerenciamento Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria: Alarme distinto de pouca bateria – Proteção contra surtos e filtragem Classe de surto de energia: 185 Joules.Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.</p>				
		UNIDADE	1.490,00	1.490,00
<p>1,00 PEN DRIVE Especificação Técnica: - Capacidade de armazenamento: 8GB - Cor: Preto - Interface de dados: USB 3.0 - Velocidade de Leitura: 25MB/s - Velocidade de Gravação: 15MB/s - Compatível com TV, notebook, autorrádios, e outros eletrônicos - Alça para utilização como chaveiro - Compatível com Mac OS 9.0 ou superior; Windows 98 ou superiores</p>				
		UNIDADE	43,00	43,00
<p>1,00 MULTIFUNCIONAL LASER Especificação Técnica: - Funções: Impressão, cópia, digitalização - Velocidade de Impressão: Mínimo 18ppm - Resolução: Deve atingir 600 x 600 dpi - Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4 - Ciclo de trabalho: Deve atingir 8000 páginas - Velocidade de digitalização em preto (normal): Deve atingir 5 ppm - Velocidade de digitalização em cores (normal): Deve atingir 3 ppm - Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade - Memória: 8 MB - Compatibilidade: PC / MAC - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.</p>				
		UNIDADE	1.200,00	1.200,00
528.003/2018	28/05/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	5.135,00	5.135,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>				
		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de coluna modelo geláqua para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.		UNIDADE	625,00	625,00
1,00 Frigorifer 80lit.		UNIDADE	1.050,00	1.050,00
2,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A "		UNIDADE	1.600,00	3.200,00
2,00 Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campanha, 2 timbres de campanha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.		UNIDADE	130,00	260,00
528.004/2018	28/05/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	1.064,00	1.064,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>				
		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Estante em aço - estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X. Chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98x0,40x0,92cm. Cor cinza. O material deve ser de primeira qualidade.		UND	146,00	292,00
1,00 Quadro branco confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17mm, moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, tamanho 1,20x2,10m. Declarar marca.		UND	219,00	219,00
2,00 birô em MDF 140x70x75 - 02 gavetas com chave		und	189,00	378,00
1,00 birô 1,20x60 c/02 gavetas de chave		und	175,00	175,00
606.001/2018	06/06/2018	K V BEZERRA - ME	1.244,00	1.244,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>				
		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.		UND	285,00	855,00
1,00 Arquivo em aço c/ 04 gavetas, p/ pasta suspensa na cor cinza, dimensão 1.335mm alturax460mm largurax550mm profundidade.		UND	389,00	389,00
606.002/2018	06/06/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	510,00	510,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>				
		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estante em aço - estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X. Chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98x0,40x0,92cm. Cor cinza. O material deve ser de primeira qualidade.		UND	146,00	146,00
1,00 birô em MDF 140x70x75 - 02 gavetas com chave		und	189,00	189,00
1,00 birô 1,20x60 c/02 gavetas de chave		und	175,00	175,00
724.002/2018	24/07/2018	COMERCIAL J. A. LTDA	272,00	272,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>				
		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Calculadora de mesa com visor grande VDF. impressão 2,7 linhas por segundo, 12 dígitos, memória MC,M+,M-. Volta para apagar / Corrigir os últimos números digitados impressão em duas cores, função de data e hora, cálculo de Custo / Venda / Margem Cálculo d		UNIDADE	272,00	272,00
809.002/2018	09/08/2018	A CHELITA LTDA	6.557,60	6.557,60





Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
809.002/2018	09/08/2018	A CHELITA LTDA	6.557,60	6.557,60	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 MOTO PODA HT - 75 1,3 CV 25,4			UND	2.156,63	2.156,63
1,00 MOTOR SERRA MS 180 2,0 CV 31,8			UND	899,97	899,97
1,00 MOTOR BOMBA 5,5 CV AE B 4T 705 L 3 POL GASOLINA			UND	1.386,00	1.386,00
1,00 CORTADOR DE GRAMA RM-600 G -6HP AT GASOLINA			UND	2.115,00	2.115,00
914.001/2018	14/09/2018	JMZ- IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	3.526,50	3.526,50	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Bomba submersa 2cv 380			UND	1.300,00	1.300,00
1,00 Bomba sobremesa 3cv 380			UND	1.682,00	1.682,00
1,00 CHAVE PART.DIR. 3CV 380V C/RELE			UND	273,50	273,50
1,00 CHAVE PART.DIR. 4/5CV 380V C/RELE			UND	271,00	271,00
1.101.002/2018	01/11/2018	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -	1.300,00	1.300,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Escada fibra vidro extensiva vazado ef			UNIDADE	1.300,00	1.300,00
1.221.001/2018	21/12/2018	DUNAS AUTOMÓVEIS LTDA	89.000,00	89.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Veículo na cor branca, zero Km, fabricação a partir de 2018, capacidade para 03(três) ocupantes, duas portas, motor potência 2.5 L/4 cilindros diesel, transmissão manual de 06 (seis) marchas sincronizadas, tração 4x2, capacidade de carga mínima 1.812/2.500 kg, equipada com direção hidráulica vidros e travas elétrica, carroceria tipo carga seca em madeira nas dimensões 3,00 x 1,80 x 0,38, travessas e gigante em madeira, grades em madeira de lei, assoalho, correntes no meio das grades, grampos de lona, lameiras convencionais, caixa de ferramentas, kit de faixa refletiva e pintura. Emplacado.			UNIDADE	89.000,00	89.000,00
1.228.001/2017	28/12/2017	JMZ- IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	4.739,00	4.739,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Bomba submersa 2cv 380			UND	1.307,00	1.307,00
2,00 Bomba sobremesa 3cv 380			UND	1.646,00	3.292,00
1,00 Chave Control Box 0,5cv			UND	140,00	140,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>135.002,00</b>	<b>135.002,00</b>	





Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 107

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
206.001/2018	06/02/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	8.667,00	8.667,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
6,00 Ventilador 30 CM com 3 velocidades.			UNIDADE	102,00
2,00 Fogão 4 bocas doméstico, com mesa em aço inox, mesa sobreposta, puxador envolvente na porta do forno, copo estampado e espalhador esmaltado, forno auto-limpante, visor na porta do forno, tremepe dupla, grade fixa no forno. Medindo: 48,3 cm largura, 57cm profundidade, 85 cm altura, 23,3Kg peso. Na cor branca.			UNIDADE	499,00
3,00 Liquidificador doméstico, 300w de potência, copo de 1,5L inquebrável, 01 velocidade + pulsar, tampa dosadora que facilita o acréscimo de ingredientes líquidos durante o preparo, faca de inox.			UNIDADE	105,00
2,00 Sanduicheira grill.			UNIDADE	81,00
8,00 Suporte articulado para TV LCD			UD	110,00
1,00 Antena Parabólica c/ Receptor.			UNIDADE	510,00
100,00 Cadeira plástica sem braço, capacidade para 120kg, medindo 0,40x0,51x0,89 na cor branca.			UNIDADE	33,00
10,00 Mesa plástica quadrada medindo 0,80x0,80x075 na cor branca.			UNIDADE	69,00
4,00 Colchão solteiro densidade 33 medindo 78x14 Tecido 80% algodão e 20% viscose, espuma 100% poliuretano, altamente resistente e com um suporte firme para pessoas que pesem até 90 Kg, bordado em matelassê, tratamento anti-ácido na espuma e no tecido.			UNIDADE	300,00
411.001/2018	11/04/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	775,22	775,22
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
2,00 NEGATOSCÓPIO 1 CORPO PAREDE AÇO INOXIDÁVEL.			UND	263,61
1,00 Cadeira para obeso, estrutura em aço/ferro pintado e material de confecção estofado.			UND	248,00
411.002/2018	11/04/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	25.137,70	25.137,70
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
20,00 CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, 7.000 BTU'S, SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS PODENDO CHEGAR A 15 MTS DE DITÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO 01 ANO.			UND	999,00
3,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR, CAPACIDADE MÍNIMO DE 280 LITROS NA COR BRANCA			UND	945,00
5,00 BEBEDOURO GELÁGUA, tipo coluna, com controle externo de temperatura, silencioso, fornecendo água gelada e natural com duas torneiras embulidas, aceitando galão de 10 ou 20 litros, copos grandes, e com alças laterais, feito em material atóxico, com bandeja de água removível, acompanhado de manual de instrução, operando em tensão de 110 a 220v, garantia mínima de 01 ano.			UND	464,54
411.003/2018	11/04/2018	PHOSPODONT LTDA	1.820,00	1.820,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
1,00 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO, TIPO BINOCULAR, OCULAR 10X E 16X, COM 5 OBJETIVAS CONDENSADOR KOEHLER E ILUMINAÇÃO DE LED.			UND	1.820,00
411.004/2018	11/04/2018	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	12.530,00	12.530,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
7,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LT), COM CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MININA DE 10 LT E MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.			UND	1.790,00
411.006/2018	11/04/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	11.100,00	11.100,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
1,00 MESA GINECOLÓGICA - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO; LEITO EM CHAPA DE INOX; PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA;			UND	1.100,00
1,00 Colposcópico com alimentação elétrica automática em 110 ou 220 volts 50/60 Hz. Sistema NTSC alta resolução 480 linhas. Teclado para comando individual de zoom, foco, luz verde localizado na parte superior traseira do cabeçote. Filtro de luz verde eletrônico para evidenciamento de vasos sanguíneos. Saída de vídeo para vários tipos de aparelhos: Vídeo printer, monitor ou TV, captura de imagens, etc. Altura mínima de 85 cm e máxima de 130 cm. Pintura epóxi à 250° C de alta resistência. Peso líquido 14 Kg. Normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia 02 anos contra defeitos de fabricação. Conteúdo da Embalagem: Monitor de LCD, programa de captura de imagem com laudo. Estativa de chão 3 rodízios.			UND	10.000,00
411.007/2018	11/04/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	6.813,40	6.813,40
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
15,00 Armário em aço 1.800 x 700MM até 2.100 x 1100mm, c/prateleiras internas, 02 portas e chave na cor cinza			UND	325,00
3,00 Mesa para computador base em Madeira/MDP/MDF/Similar, confeccionado em Madeira/MDP/MDF/Similar, divisões de 3 a 4 gavetas, com suporte de CPU, teclado e impressora.			UND	232,00
4,00 Armário arquivo em aço com 04 gavetões, na cor cinza. Medições: 136x0,47x0,57cm			und	310,60





Unidade Orçamentária: **02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Folha: 108

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>411.008/2018</b>	<b>11/04/2018</b>	<b>NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>	<b>30.560,00</b>	<b>30.560,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
2,00 DEA- Desfibrilador Externo Automático, com eletrodo, bateria mínimo de 50 choques.			UND	5.850,00
7,00 OFTALMOSCÓPIO - BATERIA RECARREGÁVEL; MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES; LÂMPADA DE XENON HALÓGENA, SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS, FILTRO LIVRE DE VERMELHO, MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO, CLIPE DE BOLSO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, CABO EM METAL PARA DUAS PILHAS.			UND	600,00
3,00 MESA GINECOLÓGICA - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO; LEITO EM CHAPA DE INOX; PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA;			UND	800,00
9,00 Dermatoscópio com aumento 10x e iluminação halogênio.			UND	920,00
2,00 Bisturi Elétrico (ate 165W), com função bipolar, microprocessado, potencia mínimo de 100W e alarmes.			UND	1.990,00
<b>419.001/2018</b>	<b>19/04/2018</b>	<b>K V BEZERRA - ME</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
3,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.			UND	285,00
15,00 Cadeira secretária giratória espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plástica de proteção em prolipoleno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45x41, dimensão do encosto 38x31 na cor preta.			UND	145,00
<b>502.002/2018</b>	<b>02/05/2018</b>	<b>SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA</b>	<b>8.790,00</b>	<b>8.790,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
1,00 Cadeira com estrutura em aço, estofamento de espuma injetada com revestimento em 100% PVC laminado sem costuras, 2 apoios de braços anatômicos e rebatíveis, acionamento por motoredutor elétrico e caixa de distribuição integrada. Possui 8 movimentos: 4 individuais, 4 automáticos sincronizados (2 posições de trabalho e Volta à Zero programáveis pelo profissional) "MESA DO EQUIPO: Suporte dos instrumentos integrado à mesa e escalonado, encaixe preciso o qual evita a queda involuntária dos instrumentos e facilita a limpeza. Regulagem externa do ar e da água do spray dos instrumentos realizada pelo próprio Dentista. Mesa projetada em material de alta tecnologia e com proteção UV, que evita o amarelamento das peças. Acompanhar 01 caneta de alta rotação, 01 contra angulo, 01 micro motor e 01 peça reta, sendo estes compatível com a marca do equipo. Refletor seguro e prático, com duplo pega mão para dentista e assistente. Liga e desliga sincronizado com os movimentos automáticos da cadeira, para impedir que a luz incida nos olhos do paciente involuntariamente. Desenvolvida por meio de processos de fabricação de alta tecnologia que garantem ao produto durabilidade e resistência. Suctora rebatível com giro de 45° auxilia a aproximação da assistente à cadeira. Porta detritos de fácil acesso localizado na mangueira de sucção. Acompanha cuba de porcelana autoclavável. Disponível em 3 modelos.			unid	8.790,00
<b>522.001/2018</b>	<b>22/05/2018</b>	<b>K V BEZERRA - ME</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
8,00 Cadeira secretária giratória espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plástica de proteção em prolipoleno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45x41, dimensão do encosto 38x31 na cor preta.			UND	145,00
<b>524.001/2018</b>	<b>24/05/2018</b>	<b>COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
3,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook. - Potência: 1400VA - Tensão nominal de entrada: Bi volt Automático 115/127/220 - Tensão nominal de saída: 115V - Tipo de Forma de Onda: Senoidal pura - Conexões de Saída: 05 saídas (mínimo) padrão NBR 14136 - Frequência de entrada: 60 Hz - Corrente Máxima de Entrada: 12A - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento - Quantidade de Baterias: 02 - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado) - Proteção contra curto-circuito e subaquecimento no inversor, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, surtos de tensão, sub/sobretensão da rede elétrica e descargas elétricas na linha telefônica; - Proteção de linha de dados: Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios) - Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.139,00
1,00 NOBREAK 2000VA ENTRADA BIVOLT -Especificações Técnicas -Saída Capacidade de Potência de Saída: 1360 Watts / 2200 VA. Tensão nominal de saída: 115V. Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada Conexões de Saída: 8 NBR 14136 (Bateria de Reserva). - obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Entrada Tensão nominal de entrada: 115V, 220V. Frequência de entrada: 60 Hz Comprimento do Cabo: 1.68 metros intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 92 - 150 / 180 - 264V Corrente Máxima de Entrada: 19ª Capacidade de Disjuntor de Entrada: 15.0 A - Baterias & Tempo de operação Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento Quantidade de RBC™: 4 - Comunicação & Gerenciamento Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria - Proteção contra surtos e filtragem Classe de surto de energia: 185 Joules.Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.490,00





Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 109

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
524.001/2018	24/05/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	7.320,00	7.320,00	
2,00		ROUTER Especificações Técnicas: - Funções de Roteador, WDS e Access Point - Portas: 1 porta WAN 10/100 e 1 porta LAN 10/100 - Taxa de transferência de até 300 Mbps - Padrões: IEEE802.11b/g/n - Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga - Controle de banda por IP para priorização do tráfego - Potência de transmissão de até 18 dBm (63 mW) - Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT - Design compacto em black plano - Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio - Firewall integrado - Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES - Fonte de alimentação bivolt automática - Dimensões: 107 x 88 x 27 mm - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.	UNIDADE	210,00	420,00
1,00		HUB Especificação Técnica: - Cor predominante: Preto - Conexão PC: USB - Portas: 6 USB (mínimo) - Taxa máxima de transferência de dados: Até 480 Mbps	UNIDADE	200,00	200,00
1,00		TESTE DE CABO Especificação Técnica: - Realizar verificação de conexão dos cabos estão e sua polarização - Deve realizar testes em cabos novos ou já instalados de grande extensão - Deve possuir entrada para testar e certificar cabos de telefone (RJ-11) - Deve possuir entrada para testar e certificar cabos de rede (RJ-45) - Possuir LED por par de cabos que permita visualização dos resultados - Caso necessário pilha e/ou bateria deve já está inclusa.	UNIDADE	335,00	335,00
1,00		ALICATE Especificação Técnica: - Deve ser prático e fácil de usar. - Utilizar para cortar e decapar cabos de lógica e telefonia - As lâminas tem que ser resistentes e precisas. - Cabo deve ser revestido com material plástico - Alicate deve obrigatoriamente conter catraca - Deve crimpar cabos tipo RJ 11/12/45	UNIDADE	258,00	258,00
1,00		MULTIFUNCIONAL LASER Especificação Técnica: - Funções: Impressão, cópia, digitalização - Velocidade de impressão: Mínimo 18ppm - Resolução: Deve atingir 600 x 600 dpi - Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4 - Ciclo de trabalho: Deve atingir 8000 páginas - Velocidade de digitalização em preto (normal): Deve atingir 5 ppm - Velocidade de digitalização em cores (normal): Deve atingir 3 ppm - Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade - Memória: 8 MB - Compatibilidade: PC / MAC - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.	UNIDADE	1.200,00	1.200,00
719.001/2018	19/07/2018	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE	80.000,00	80.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência min de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. min = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliuretano, c/ fechos interno e externo, 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. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no min 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. min de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura min de 250 mm e máx de 500 mm e altura min de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, min de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no min 100 dB @ 13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, min 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no min 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio, c/ no min 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de min 45 graus e suportar peso min de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. 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, de 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 c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrílica Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura min de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tomando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balizistres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ 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 p/ 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.		UND	80.000,00	80.000,00
802.008/2018	02/08/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	24.520,00	24.520,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00	177 - AMALGAMADOR DIGITAL - Painel digital com teclados tipo membrana externa; Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação; Chave geral luminosa no painel; Garfo universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de a		UNIDADE	530,00	1.060,00
6,00	180 - AVENTAL PROTETOR DE RAIOS X ODONTOLÓGICO - Confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência de chumbo de 0,25mmPb/0,50 mmPb com fecho em velcro na nuca.		UNIDADE	250,00	1.500,00





Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Forma: 110

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
802.008/2018	02/08/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	24.520,00	24.520,00
<p>4,00 Ultrassom Odontológico</p> <p>Composto de ultrassom para redução do biofilme mineralizado e instrumentação endodôntica e de jato de bicarbonato para remoção do biofilme não mineralizado.</p> <p>Teclado tipo membrana, eletrônico, programável, com até 4 memórias por função.</p> <p>Permite o uso de barreiras, aumentando a biossegurança do consultório.</p> <p>4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento.</p> <p>Nanotecnologia B-SAFE.</p> <p>Exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporciona aumento na vida útil da peça de mão.</p> <p>Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Recurso exclusivo que possibilita o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório.</p> <p>Exclusiva Tecla Dentística (Tips Diamantados)*. Indo ao encontro do conceito da nova Odontologia ultrassônica, queafia uma grande precisão de corte ao conceito de uma odontologia menos invasiva</p>				
			UND	1.890,00
				7.560,00
3,00		Raio X Coluna Móvel Odontológico	4.800,00	14.400,00
<p>Raio X 70 kVP de Coluna Móvel D700 -</p> <p>Design moderno e prático nas versões coluna móvel.</p> <p>Bloqueio contra disparos acidentais.</p> <p>Controle com teclado de membrana;</p> <p>Visualizador de LED e sistema de dupla colimação, que elimina a formação de raios secundários no feixe principal, minimizando os riscos à saúde.</p> <p>Base arredondada, sob forma de "U", que além de trazer mais harmonia ao conjunto, também traz maior equilíbrio nas posições de trabalho;</p> <p>Rodízios facilitam a movimentação do conjunto dentro do consultório, evitando as desagradáveis colisões, que podem danificar a base das cadeiras e armários;</p> <p>Braços arredondados; além de trazer uma beleza maior ao conjunto, e harmonia com o restante do consultório, permite a unificação das peças;</p> <p>Equilíbrio dinâmico preciso; permite estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade da base.</p> <p>Tensão de Rede: 127 ou 220 V</p> <p>Potência: 1,20 kVA</p> <p>Tensão do Cabeçote: 70 kVP</p> <p>Amperagem/Cabeçote: 8 mA</p> <p>Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>				
			UND	4.800,00
				14.400,00
815.003/2018	15/08/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	11.050,00	11.050,00
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>15,00 MESA DE EXAMES - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL; COM SUPORTE PARA PAPEL;</p> <p>3,00 CARRO MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDAVEL, COM SUPORTE PARA SORO, GRADES LATERAIS E COLCHONETE.</p> <p>2,00 MESA GINECOLÓGICA - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO; LEITO EM CHAPA DE INOX; PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA;</p>				
			UND	470,00
				7.050,00
			UND	800,00
				2.400,00
			UND	800,00
				1.600,00
815.004/2018	15/08/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	14.828,00	14.828,00
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>1,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS; POTÊNCIA 1,0 HP.</p> <p>1,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) – TERMINAIS: 03; CABECEIRA ARTICULADA; COMANDO: BASE (BOTÃO); EQUIPO: ACOPLADO MANUAL; REFLETOR MONOFOCAL (20.000 LUX); CUBA PORCELANA/CERÂMICA; UNIDADE AUXILIAR: 1 PONTA; CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.</p> <p>1,00 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO</p> <p>Aparelho Fotopolimerizador: uso odontológico, tipo LED; potência entre 350 e 500 mw/cm²; alimentação: bivolt automático 90 – 240 V; frequência: 50/60 Hz; temporizações em 20, 40 e 60 segundos, com botão de acionamento, ponteira em polímero de alta resistência e autoclavável; emissor de luz: LED (light emitting diode) tempo programável e sistema de alarme sonoro. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano, a contar do recebimento definitivo do material.</p>				
			und	2.470,00
				2.470,00
			und	11.700,00
				11.700,00
			UNIDADE	658,00
				658,00
815.005/2018	15/08/2018	CRM COMERCIAL LTDA	760,00	760,00
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>2,00 MESA DE EXAMES - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL; COM SUPORTE PARA PAPEL; ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIN DE 80MM, DIMENSÕES G 1820 X L 600 MM X ALTURA: 800 MM</p>				
			und	380,00
				760,00
815.007/2018	15/08/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.116,00	2.116,00
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>4,00 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; TIPO: CAPSULAR</p>				
			und	529,00
				2.116,00
914.002/2018	14/09/2018	JMZ- IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	900,00	900,00
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>1,00 BOMBA CENT 01,0CV 2P 110/220V IP21 NXDP4 - MARK</p>				
			UND	900,00
				900,00
927.001/2018	27/09/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	9.665,00	9.665,00





Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 111

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
927.001/2018	27/09/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	9.665,00	9.665,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
2,00 Armário roupeiro com 6 portas, com porta cadeado (sem cadeado), em chapa de aço com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática epóxi pó, curada a estufa a 230 graus.			UND	440,00
10,00 Armário tipo vitrine - Características mínimas, partes em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi, com duas portas e ao menos quatro prateleiras em vidro cristal de no mínimo 4mm; laterais e porta de vidro com espessura aproximada de 3mm; pés com ponteiros de borracha ou plástica; fundo e teto em chapa de aço esmaltada; chave tipo yale; dimensões aproximadas de 0,65x0,40x1,65m. Pintado na cor branca. O material deve ser de primeira qualidade.			UND	420,00
15,00 birô em MDF 140x70x75 - 02 gavetas com chave			und	189,00
10,00 birô 1,20x60 c/02 gavetas de chave			und	175,00
927.002/2018	27/09/2018	K V BEZERRA - ME	2.334,00	2.334,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
6,00 Arquivo em aço c/ 04 gavetas, p/ pasta suspensa na cor cinza, dimensão 1.335mm alturax460mm largurax550mm profundidade.			UND	389,00
927.003/2018	27/09/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	4.920,00	4.920,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
10,00 Arquivo em madeira, tampo em MDF de 25mm com bordas em PVC de 1mm, corpo em MDF de 18mm, com 04 gavetas medindo			UND	492,00
1.009.001/2018	09/10/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	10.270,00	10.270,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
2,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop processador i3, 3mb cache, 4 gb DDR3 de RAM 1600 mhz, 1 x slots até 16gbs, HD de 500gbs sata III 3,5, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics 5500 integrado, HD Áudio, placa de rede de 10/100 Mbps, Gigabit Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb (4 x 2.0 e 2 x 3.0), 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm, com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100-240V / 50-60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5" polegadas. MARCA DO MONITOR: AOC. MODELO: E970SWNL.			UNIDADE	2.150,00
3,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: processador Pentium G4400T 2.90 GHz, 3 MB Cache, Dual-Core, Chipset Intel B150, 4 GB DDR4 SDRAM, suporte de até 32 GB, HD, 500 GB sata III, HD Graphics 510 integrado ao processador, Alto-falante interno com potência de 2W, wireless + bluetooth 4.2, 8 entradas usb, sendo 6x 3.0 e 2x 2.0, entrada hdmi, vga, 2 antenas, rj45, gabinete: Ultracompacto vertical ou horizontal, Base/pés antiderrapante, 90W, PFC Ativo, Gabinete: 178 x 178 x 34 mm, 87% de eficiência, 100-240V / 50-60Hz automática, teclado USB resistente a derramamento de líquidos, mouse usb resolução de 1000 DPI, Fonte de alimentação, cabos, guia rápido de instalação, base de apoio para uso do gabinete na vertical e 2 antenas para wireless, garantia 1 ano, com windows 10 pro 64bits e office 2013 original, monitor a partir de 18.5 polegadas. MARCA DO MONITOR: AOC. MODELO: E970SWNL.			UNIDADE	1.990,00
1.009.002/2018	09/10/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	13.059,50	13.059,50
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
3,00 ESTABILIZADOR Especificações Técnicas: - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000 - Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220 - Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264 - Tensão nominal de saída (V~) 115 - Variação admissível na saída + - 6% - Frequência nominal (Hz) 60 - Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9 - Seleção de tensão de entrada Automático - Micro processado - Amostragem TRUE RMS - Tipo de acionamento Relé - Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída - Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm) - Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo) - Proteção contra subtensão e sobretensão Sim, com desligamento da saída - Proteção contra surtos de tensão Varistor - Filtro de linha - Proteção fax / modem - Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms) - Rendimento > 93% - Distorção harmônica Não introduz - Número de tomadas de saída 8 tomadas. - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante- Proteção contra choques elétricos Classe 1 - Indicador do estado da rede LEDs - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	296,50
5,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanners; Roteadores; Notebook - Potência: 1400VA - Tensão nominal de entrada: Bi volt Automático 115/127/220 - Tensão nominal de saída: 115V - Tipo de Forma de Onda: Senoidal pura - Conexões de Saída: 05 saídas (mínimo).- Frequência de entrada: 60 Hz - Corrente Máxima de Entrada: 12A - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento - Quantidade de Baterias: 02 - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado) - Proteção contra curto-circuito e subaquecimento no inversor, surtos de tensão, sub/sobretensão da rede elétrica e descargas elétricas na linha telefônica; - Proteção de linha de dados: Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios) - Garantia Padrão: 1 Ano, Reparo ou Substituição - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante. A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	690,00
1,00 NOTEBOOK Especificação Técnica: Cor Preto ou prata; Tela em no mínimo 15,6"; sistema operacional Windows 10 ou superior; Processador Intel Core i5; Cache 3MB; Chipset Integrado; Memória RAM 4GB; HD 1TB; Placa de som alto falantes integrados com certificação Dolby Advanced Audio v2; Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics; Placa de rede Ethernet 10/100; Drives Leitor e gravador de DVD/CD; Conexões HDMI, USB; Teclado; Câmera integrada; Bluetooth; Alimentação Bivolt; Garantia do fornecedor 12 meses			UNIDADE	2.750,00





Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.009.002/2018	09/10/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	13.059,50	13.059,50	
		3,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: processador Pentium G4400T 2.90 GHz, 3 MB Cache, Dual-Core, Chipset Intel B150, 4 GB DDR4 SDRAM, suporte de até 32 GB, HD, 500 GB sata III, HD Graphics 510 integrado ao processador, Alto-falante interno com potência de 2W, wireless + bluetooth 4.2, 8 entradas usb, sendo 6x 3.0 e 2x 2.0, entrada hdmi, vga, 2 antenas, rj45, gabinete: Ultracompacto vertical ou horizontal, Base/pés antiderrapante, 90W, PFC Ativo, Gabinete: 178 x 178 x 34 mm, 87% de eficiência, 100-240V / 50-60Hz automática, teclado USB resistente a derramamento de líquidos, mouse usb resolução de 1000 DPI, Fonte de alimentação, cabos, guia rápido de instalação, base de apoio para uso do gabinete na vertical e 2 antenas para wireless, garantia 1 ano, com windows 10 pro 64bits e office 2013 original, monitor a partir de 18.5 polegadas. MARCA DO MONITOR: AOC. MODELO: E970SWNL	UNIDADE	1.990,00	5.970,00
1.016.007/2017	16/10/2017	PHOSPODONT LTDA	3.289,16	3.289,16	
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		9,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO EM HALOGÊNIO E HASTE FLEXIVEL.	UND	269,36	2.424,24
		3,00 LARINGOSCOPIO INFANTIL COM 3 LAMINAS EM AÇO INOX	UND	265,00	795,00
		4,00 LANTERNA CLÍNICA EM ALUMINIU E LUZ DE LED	UND	17,48	69,92
1.120.001/2018	20/11/2018	K V BEZERRA - ME	2.175,00	2.175,00	
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		15,00 Cadeira secretária giratória espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plástica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45x41, dimensão do encosto 38x31 na cor preta.	UND	145,00	2.175,00
1.120.003/2018	20/11/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	14.400,00	14.400,00	
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		3,00 Raio X Coluna Móvel Odontológico Raio X 70 kVP de Coluna Móvel D700 -  Design moderno e prático nas versões coluna móvel. Bloqueio contra disparos acidentais; Controle com teclado de membrana; Visualizador de LED e sistema de dupla colimação, que elimina a formação de raios secundários no feixe principal, minimizando os riscos à saúde.  Base arredondada, sob forma de "U", que além de trazer mais harmonia ao conjunto, também traz maior equilíbrio nas posições de trabalho; Rodízios facilitam a movimentação do conjunto dentro do consultório, evitando as desagradáveis colisões, que podem danificar a base das cadeiras e armários; Braços arredondados: além de trazer uma beleza maior ao conjunto, e harmonia com o restante do consultório, permite a unificação das peças; Equilíbrio dinâmico preciso: permite estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade da base. Tensão de Rede: 127 ou 220 V Potência: 1,20 kVA Tensão do Cabeçote: 70 kVP Amperagem/Cabeçote: 8 mA  Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	4.800,00	14.400,00
1.121.001/2018	21/11/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	10.530,00	10.530,00	
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		6,00 178 - SELADORA - Para selagem de envelopes/embalagens próprias para esterilização (papel/plástico) e plásticos de polietileno (PE) e polipropileno (PP); Circuito eletrônico com controle de tempo; Sistema de corte integrado (guilhotina); Espessura de Selag	UNIDADE	180,00	1.080,00
		5,00 Ultrassom Odontológico Composto de ultrassom para redução do biofilme mineralizado e instrumentação endodôntica e de jato de bicarbonato para remoção do biofilme não mineralizado. Teclado tipo membrana, eletrônico, programável, com até 4 memórias por função. Permite o uso de barreiras, aumentando a biossegurança do consultório. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Nanotecnologia B-SAFE. Exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporciona aumento na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Recurso exclusivo que possibilita o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. Exclusiva Tecta Dentística (Típs Diamantados)*. Indo ao encontro do conceito da nova Odontologia ultrassônica, que alia uma grande precisão de corte ao conceito de uma odontologia menos invasiva	UND	1.890,00	9.450,00
1.122.003/2018	22/11/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	3.150,00	3.150,00	
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		6,00 Gelégu de coluna para garrafão de 20 litros. Sistema Easy Open removível; faz a abertura automática do garrafão. Alças laterais; facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado; Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura; controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.	UND	525,00	3.150,00
1.123.007/2018	23/11/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	11.470,00	11.470,00	





Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 113

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.123.007/2018	23/11/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	11.470,00	11.470,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 NOTEBOOK Especificação Técnica: Cor Preto ou prata; Tela em no mínimo 15,6"; sistema operacional Windows 10 ou superior; Processador Intel Core i5; Cache 3MB; Chipset Integrado; Memória RAM 4GB; HD 1TB; Placa de som alto falantes integrados com certificação Dolby Advanced Audio v2; Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics; Placa de rede Ethernet 10/100; Drives Leitor e gravador de DVD/CD; Conexões HDMI, USB; Teclado; Câmera integrada; Bluetooth; Alimentação Bivolt; Garantia do fornecedor 12 meses			UNIDADE	2.750,00	5.500,00
3,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: processador Pentium G4400T 2.90 GHz, 3 MB Cache, Dual-Core, Chipset Intel B150, 4 GB DDR4 SDRAM, suporte de até 32 GB, HD, 500 GB sata III, HD Graphics 510 integrado ao processador, Alto-falante interno com potência de 2W, wireless + bluetooth 4.2, 8 entradas usb, sendo 6x 3.0 e 2x 2.0, entrada hdmi, vga, 2 antenas, rj45, gabinete: Ultracompacto vertical ou horizontal, Base/pés antiderrapante, 90W, PFC Ativo, Gabinete: 178 x 178 x 34 mm, 87% de eficiência, 100-240V / 50-60Hz automática, teclado USB resistente a derramamento de líquidos, mouse usb resolução de 1000 DPI, Fonte de alimentação, cabos, guia rápido de instalação, base de apoio para uso do gabinete na vertical e 2 antenas para wireless, garantia 1 ano, com windows 10 pro 64bits e office 2013 original, monitor a partir de 18.5 polegadas. MARCA DO MONITOR: AOC. MODELO: E970SWNL			UNIDADE	1.990,00	5.970,00
1.123.008/2018	23/11/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	9.730,00	9.730,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook. - Potência: 1400VA - Tensão nominal de entrada: Bi volt Automático 115/127/220 - Tensão nominal de saída: 115V - Tipo de Forma de Onda: Senoidal pura - Conexões de Saída: 05 saídas (mínimo).- Frequência de entrada: 60 Hz - Corrente Máxima de Entrada: 12A - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento - Quantidade de Baterias: 02 - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado) - Proteção contra curto-circuito e subreaquecimento no inversor, surtos de tensão, sub/sobretensão da rede elétrica e descargas elétricas na linha telefônica; - Proteção de linha de dados: Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios) - Garantia Padrão: 1 Ano, Reparo ou Substituição - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante. A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	690,00	3.450,00
1,00 MONITOR Especificação Técnica: - Tela 19" Formato Widescreen (painel LED LCD) - Cores: 16.7 Milhões de cores - Resolução: 1366 x 768 - Tempo de Resposta: 5 ms - Conectores: DVI, D-sub - Taxa de Contraste: Mega DCR: 1 (Static 1000 : 1) - Windows Certification: Windows 8 - Angulo de visão (Horizontal/Vertical): 170° / 160° - Acessórios: cabo D-Sub incluso, CD de Instalação (Manual), Guia Rápido - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	460,00	460,00
2,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop processador i5, 3mb cache, 8 gb DDR3 de RAM 1600 mhz, 1 x slots até 16gbs, HD de 1 tera sata III 3,5, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics 5500 integrado, HD Áudio, placa de rede de 10/100 Mbps, Gigabit Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb (4 x 2.0 e 2 x 3.0), 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm, com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100-240V / 50-60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5"polegadas. MARCA DO MONITOR: AOC. MODELO: E970SWNL			UNIDADE	2.910,00	5.820,00
1.207.003/2018	07/12/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	15.360,00	15.360,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 179 - AUTOCLAVE 21L EM INOX: Capacidade do tanque: 21litros, Tanque de pressão em aço inox; Bandejas e suporte em aço inox; Anel de vedação de porta em silicone; Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura); Painel de comando posicionad			UNIDADE	2.950,00	8.850,00
3,00 181 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO: Reservatório com tratamento interno antioxidante. Baixo nível de ruído: 55 Db a um metro de distância. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Alimentação:			UNIDADE	2.170,00	6.510,00
1.217.003/2018	17/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	9.834,00	9.834,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
6,00 TELEVISÃO 32" LCD. Especificações Mínimas: full hd (1080p);1920x1080;2x 10w;mínimo 3 entradas HDMI;entrada USB com suporte formato jpeg); 1 entrada vídeo componente,entrada tv digital padrão gíngia; 1 entrada audio/vídeo; 1 conexão vídeo p/pc(rgb);mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9;angulo de visão mínimo 176°;saída de áudio digital;seleção automática de voltagem;controle remoto com baterias aa ou aaa,entrada rj45.garantia mínima de um ano a partir da data do recebimento.			UNIDADE	1.580,00	9.480,00
6,00 SUPORTE PARA TV LED DE 32" a 50".			UNIDADE	59,00	354,00
1.217.005/2018	17/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	14.910,00	14.910,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
60,00 Mesa plástica quadrada medindo 70x70x72 cm (altura, largura e profundidade). Peso aproximado de 5kg certificado pelo INMETRO.			UNIDADE	45,00	2.700,00
5,00 Colchão salteiro densidade 33 medindo 198X78x14, espuma com selo do imetro.			UNIDADE	308,00	1.540,00
60,00 Colchonete em napa medindo 120x70x06			UNIDADE	87,00	5.220,00
5,00 FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.			UNIDADE	1.090,00	5.450,00
1.217.006/2018	17/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	11.770,00	11.770,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
15,00 Armario em aço com 2 portas medindo 170 x 90 x 40, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratada pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó"			UNIDADE	568,00	8.520,00





Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.217.006/2018</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>11.770,00</b>	<b>11.770,00</b>	
10,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade.			UNIDADE	325,00	3.250,00
<b>1.217.007/2018</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00 Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 259 a 280 litros, na cor branca			UNIDADE	1.200,00	12.000,00
<b>1.217.008/2018</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>12.144,00</b>	<b>12.144,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10"; Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 - Microfones 2 P1, 002 - Guitarra 1 P1, 003 - Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card. Equalização de 03 vias - Grave Médio e Agudo, Alimentação AC 127/220V.			UNIDADE	770,00	2.310,00
6,00 TELEVISÃO 32" LCD. Especificações Mínimas: full hd (1080p);1920x1080;2x 10w,mínimo 3 entradas HDMI;entrada USB com suporte formato jpeg; 1 entrada vídeo componente;entrada tv digital padrão ginga; 1 entrada audio/vídeo; 1 conexão vídeo p/pc(rgb),mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9;ângulo de visão mínimo 176°;saída de áudio digital;seleção automática de voltagem;controle remoto com baterias aa ou aaa,entrada rj45,garantia mínima de um ano a partir da data do recebimento.			UNIDADE	1.580,00	9.480,00
6,00 SUPORTE PARA TV LED DE 32" à 50".			UNIDADE	59,00	354,00
<b>1.217.009/2018</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>11.793,30</b>	<b>11.793,30</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00 Ventilador de Parede de 60 CM - Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Ser exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	239,33	2.393,30
4,00 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas, apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junções soldadas eletricamente; Grelhas e queimadores resistentes a choques térmicos; forno com isolamento térmico, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás ½ polegada; Comanda frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás.			UNIDADE	495,00	1.980,00
100,00 Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo INMETRO.			UNIDADE	28,00	2.800,00
165,00 Cadeira plástica polipropileno sem braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO.			UNIDADE	28,00	4.620,00
<b>1.219.007/2017</b>	<b>19/12/2017</b>	<b>SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA</b>	<b>40.140,00</b>	<b>40.140,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
6,00 Ultrassom Odontológico Composto de ultrassom para redução do biofilme mineralizado e instrumentação endodôntica e de jato de bicarbonato para remoção do biofilme não mineralizado. Teclado tipo membrana, eletrônico, programável, com até 4 memórias por função. Permite o uso de barreiras, aumentando a biossegurança do consultório. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Nanotecnologia B-SAFE. Exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporciona aumento na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Recurso exclusivo que possibilita o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. Exclusiva Tecla Dentística (Tips Diamantados)*. Indo ao encontro do conceito da nova Odontologia ultrassônica, que alia uma grande precisão de corte ao conceito de uma odontologia menos invasiva			UND	1.890,00	11.340,00
6,00 Raio X Coluna Móvel Odontológico Raio X 70 kVP de Coluna Móvel D700 -  Design moderno e prático nas versões coluna móvel. Bloqueio contra disparos acidentais.; Controle com teclado de membrana; Visualizador de LED e sistema de dupla colimação, que elimina a formação de raios secundários no feixe principal, minimizando os riscos à saúde.  Base arredondada, sob forma de "U", que além de trazer mais harmonia ao conjunto, também traz maior equilíbrio nas posições de trabalho; Rodízios facilitam a movimentação do conjunto dentro do consultório, evitando as desagradáveis colisões, que podem danificar a base das cadeiras e armários; Braços arredondados: além de trazer uma beleza maior ao conjunto, e harmonia com o restante do consultório, permite a unificação das peças; Equilíbrio dinâmico preciso: permite estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade da base. Tensão de Rede: 127 ou 220 V Potência: 1,20 kVA Tensão do Cabeçote: 70 kVP Amperagem/Cabeçote: 8 mA			UND	4.800,00	28.800,00
Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.					

Total Unidade: 474.821,28 474.821,28





Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Folha: 115

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
207.001/2018	07/02/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	5.850,00	5.850,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação "A".			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação "A"			UNIDADE	1.750,00	1.750,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000 btus. Classificação "B".			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
207.002/2018	07/02/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	7.099,00	7.099,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Freezer Horizontal 2 Portas 305 Lts aproximadamente.			UNIDADE	1.650,00	6.600,00
1,00 Fogão 4 bocas doméstico, com mesa em aço inox, mesa sobreposta, puxador envolvente na porta do forno, copo estampado e espalhador esmaltado, forno auto-limpante, visor na porta do forno, trempe dupla, grade fixa no forno. Medindo: 48,3 cm largura, 57cm profundidade, 85 cm altura, 23,3Kg peso. Na cor branca.			UNIDADE	499,00	499,00
306.001/2018	06/03/2018	K V BEZERRA - ME	3.266,00	3.266,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.			UND	285,00	1.710,00
4,00 Arquivo em aço c/ 04 gavetas, p/ pasta suspensa na cor cinza, dimensão 1.335mm alturax460mm largurax550mm profundidade.			UND	389,00	1.556,00
309.003/2018	09/03/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	1.069,00	1.069,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Armário roupeiro com 6 portas, com porta cadeado (sem cadeado), em chapa de aço com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática epóxi pó, curada a estufa a 230 graus.			UND	440,00	880,00
1,00 birô em MDF 140x70x75 - 02 gavetas com chave			und	189,00	189,00
309.004/2018	09/03/2018	K V BEZERRA - ME	1.172,00	1.172,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Mesa de Reunião Ovalizada medindo (240x120cm) com 12 cadeiras acolchoadas, mesa de reunião ovalizada com tampo de 25mm de espessura, em MDF revestido em laminado melamínico baixa pressão na cor cinza, com bordas em PVC de 3mm de espessura, painel longitudinal em MDF de 18mm de espessura fixado a estrutura metálica por meio de parafusos M6 fixados a rebites com rosca na estrutura metálica, segundo o acabamento do tampo, bases em travessa inferior em chape de aço 16 conformado em arco no seu comprimento com perímetro em abas voltadas para baixo com no mínimo 20mm de largura e sapatas reguláveis com rosca 5/16 e injetadas em polietileno com polímero de alta resistência a impacto e abrasão. A mesa deve possuir no centro no eixo do comprimento uma calha contendo duas tomadas padrão NBR 14.136 (2p+T), 10A/110V, ou de acordo com a tensão local, uma entrada tipo RJ para rede lógica, e uma entrada todas tipo RJ para telefone, rede lógica, e uma entrada todas as tomadas devem ser fabricadas em conformidade. As normas brasileiras e possuir o selo do inmetro.			UND	1.172,00	1.172,00
320.001/2018	20/03/2018	CRM COMERCIAL LTDA	960,00	960,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 Ventilador de parede de 60cm - características: ventilador de parede turbo com 3 pás bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidades variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto cor preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do produto (A x L x P) 60cm x 60cm x 35cm). garantia mínima de 1 ano. OBS.: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UND	160,00	960,00
420.003/2018	20/04/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	350,00	350,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 birô 1,20x60 c/02 gavetas de chave			und	175,00	350,00
420.004/2018	20/04/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	3.350,00	3.350,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação "A".			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação "A"			UNIDADE	1.750,00	1.750,00
723.001/2018	23/07/2018	K V BEZERRA - ME	4.670,00	4.670,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cadeira secretarie fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assento 45x41, dimensão do encosto 31x38 com capa de proteção no assento e encosto.			UND	105,00	210,00
2,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.			UND	285,00	570,00
10,00 Arquivo em aço c/ 04 gavetas, p/ pasta suspensa na cor cinza, dimensão 1.335mm alturax460mm largurax550mm profundidade.			UND	389,00	3.890,00
723.002/2018	23/07/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	2.669,00	2.669,00	





Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Folha: 116

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
723.002/2018	23/07/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	2.669,00	2.669,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 Estante em aço - estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X. Chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98x0,40x0,92cm. Cor cinza. O material deve ser de primeira qualidade.			UND	146,00	1.752,00
3,00 birô em MDF 140x70x75 - 02 gavetas com chave			und	189,00	567,00
2,00 birô 1,20x60 c/02 gavetas de chave			und	175,00	350,00
723.003/2018	23/07/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	3.069,00	3.069,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Longarina executiva espaldar médio, acabamento liso sem costura com braço estilo corsa, assento e encosto compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura, tendo seu assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epóxi, capa de proteção em prolipropileno na estrutura dupla em metalon de 30x50 com parede de 18mm, com 3 lugares com capa protetora em prolipropileno no assento, sapata niveladora de piso com regulagem de altura, revestimento do assento e encosto em venil na cor a combinar.			UND	390,00	1.560,00
2,00 Arquivo em madeira, tampo em MDF de 25mm com bordas em PVC de 1mm, corpo em MDF de 18mm, com 04 gavetas medindo			UND	492,00	984,00
1,00 Geláguia de coluna para garrafão de 20 litros. Sistema Easy Open removível; faz a abertura automática do garrafão. Alças laterais; facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado; Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura; controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.			UND	525,00	525,00
723.004/2018	23/07/2018	CRM COMERCIAL LTDA	188,00	188,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Liquidificador doméstico 3 velocidades + pulsar. Especificações: Copo super resistente de plástico 2,1 litros de capacidade total; motor com potência mínima de 400W. Voltagem 220V ou bivolt com garantia de 12 meses.			UND	94,00	188,00
724.002/2018	24/07/2018	COMERCIAL T & T EIRELI - ME	6.860,00	6.860,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Caixa de Som com no mínimo 800W.			UND	2.000,00	4.000,00
1,00 Mesa de Som com no mínimo 5 canais.			UND	1.860,00	1.860,00
2,00 Tripe para Caixa de Som.			UND	200,00	400,00
1,00 Microfone Duplo sem fio, profissional.			UND	600,00	600,00
905.011/2018	05/09/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	3.645,00	3.645,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
8,00 Longarina executiva espaldar médio, acabamento liso sem costura com braço estilo corsa, assento e encosto compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura, tendo seu assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epóxi, capa de proteção em prolipropileno na estrutura dupla em metalon de 30x50 com parede de 18mm, com 3 lugares com capa protetora em prolipropileno no assento, sapata niveladora de piso com regulagem de altura, revestimento do assento e encosto em venil na cor a combinar.			UND	390,00	3.120,00
1,00 Geláguia de coluna para garrafão de 20 litros. Sistema Easy Open removível; faz a abertura automática do garrafão. Alças laterais; facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado; Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura; controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.			UND	525,00	525,00
910.001/2018	10/09/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	1.050,00	1.050,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 birô 1,20x60 c/02 gavetas de chave			und	175,00	1.050,00
912.001/2018	12/09/2018	K V BEZERRA - ME	2.597,00	2.597,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.			UND	285,00	1.425,00
1,00 Mesa de Reunião Ovalizada medindo (240x120cm) com 12 cadeiras acolchoadas, mesa de reunião ovalizada com tampo de 25mm de espessura, em MDF revestido em laminado melamínico baixa pressão na cor cinza, com bordas em PVC de 3mm de espessura, painel longitudinal em MDF de 18mm de espessura fixado a estrutura metálica por meio de parafusos M6 fixados a rebites com rosca na estrutura metálica, segundo o acabamento do tampo, bases em travessa inferior em chapa de aço 16 conformado em arco no seu comprimento com perimetro em abas voltadas para baixo com no mínimo 20mm de largura e sapatas reguláveis com rosca 5/16 e injetadas em polietileno com polímero de alta resistência a impacto e abrasão. A mesa deve possuir no centro no eixo do comprimento uma calha contendo duas, tomadas padrão NBR 14.136 (2p+T), 10A/110V, ou de acordo com a tensão local, uma entrada tipo RJ para rede lógica, e uma entrada todas tipo RJ para telefone, rede lógica, e uma entrada todas as tomadas devem ser fabricadas em conformidade. As normas brasileiras e possuir o selo do inmetro.			UND	1.172,00	1.172,00
1.011.006/2018	11/10/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	4.286,50	4.286,50	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>





Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Folha: 117

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.011.006/2018	11/10/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	4.286,50	4.286,50	
<p>1,00 ESTABILIZADOR Especificações Técnicas: - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000 - Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220 - Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264 - Tensão nominal de saída (V~) 115 - Variação admissível na saída +- 6% - Frequência nominal (Hz) 60 - Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9 - Seleção de tensão de entrada Automático - Micro processado - Amostragem TRUE RMS - Tipo de acionamento Relé - Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída - Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm) - Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo) - Proteção contra subtensão e sobretensão Sim, com desligamento da saída - Proteção contra surtos de tensão Varistor - Filtro de linha - Proteção fax / modem - Tempo de resposta &lt; 6 semiciclos (50ms) - Rendimento &gt; 93% - Distorção harmônica Não introduz - Número de tomadas de saída 8 tomadas. - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante- Proteção contra choques elétricos Classe 1 - Indicador do estado da rede LEDs - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.</p>			UNIDADE	296,50	296,50
<p>1,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook: - Potência: 1400VA - Tensão nominal de entrada: Bi volt Automático 115/127/220 - Tensão nominal de saída: 115V - Tipo de Forma de Onda: Senoidal pura - Conexões de Saída: 05 saídas (mínimo) - Frequência de entrada: 60 Hz - Corrente Máxima de Entrada: 12A - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção; a prova de vazamento - Quantidade de Baterias: 02 - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado) - Proteção contra curto-circuito e subaquecimento no inversor, surtos de tensão, sub/sobretensão da rede elétrica e descargas elétricas na linha telefônica; - Proteção de linha de dados: Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios) - Garantia Padrão: 1 Ano, Reparo ou Substituição - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante. A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.</p>			UNIDADE	690,00	690,00
<p>2,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop com processador J1800 duo-core, 1mb cache, 4 gb DDR3 de RAM 1333 mhz., HD de 500gbs sata II, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, intel® HD Graphics integrado ao processador, Áudio de alta definição, placa de rede de 10/100 Mbps, Fast Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb, 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-In para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm, com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100~240V / 50~60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5 polegadas. MARCA DO MONITOR: AOC. MODELO: E970SWNL</p>			UNIDADE	1.650,00	3.300,00
1.128.001/2018	28/11/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	4.880,00	4.880,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 Mesa polipropileno, largura 50cm, altura 46cm, Profundidade 65cm, cor branco Certificada pelo IMETRO.			UNIDADE	65,00	650,00
1,00 Geladeira Frost Free ; Capacidade de 280L; Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.			UNIDADE	1.700,00	1.700,00
1,00 Forno industrial com 4 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 4 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE	1.550,00	1.550,00
20,00 Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo INMETRO.			UNIDADE	28,00	560,00
15,00 Cadeira plástica polipropileno sem braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO.			UNIDADE	28,00	420,00
1.128.002/2018	28/11/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	2.820,00	2.820,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Geladeira Frost Free ; Capacidade de 280L; Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.			UNIDADE	1.700,00	1.700,00
20,00 Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo INMETRO.			UNIDADE	28,00	560,00
20,00 Cadeira plástica polipropileno sem braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO.			UNIDADE	28,00	560,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>59.850,50</b>	<b>59.850,50</b>



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.001/2018	03/01/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação "A".			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
518.001/2018	18/05/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	390,00	390,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Longarina executiva espaldar médio, acabamento liso sem costura com braço estilo corsa, assento e encosto compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura, tendo seu assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epóxi, capa de proteção em prolipropileno na estrutura dupla em metalon de 30x50 com parede de 18mm, com 3 lugares com capa protetora em prolipropileno no assento, sapata niveladora de piso com regulagem de altura, revestimento do assento e encosto em venil na cor a combinar.			UND	390,00	390,00
518.002/2018	18/05/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	525,00	525,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00 birô 1,20x60 c/02 gavetas de chave			und	175,00	525,00
523.001/2018	23/05/2018	K V BEZERRA - ME	1.408,00	1.408,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
6,00 Cadeira secretaria fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assento 45x41, dimensão do encosto 31x38 com capa de proteção no assento e encosto.			UND	105,00	630,00
2,00 Arquivo em aço c/ 04 gavetas, p/ pasta suspensa na cor cinza, dimensão 1.335mm alturax460mm largurax550mm profundidade.			UND	389,00	778,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.923,00</b>	<b>3.923,00</b>





Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA M. DE TRIBUTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
409.001/2018	09/04/2018	CRM COMERCIAL LTDA	160,00	160,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Ventilador de parede de 60cm - características: ventilador de parede turbo com 3 pás bívolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidades variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto cor preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do produto (A x L x P) 60cm x 60cm x 35cm). garantia mínima de 1 ano. OBS.: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UND	160,00	160,00
409.002/2018	09/04/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	948,00	948,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00 Estante em aço - estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X. Chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98x0,40x0,92cm. Cor cinza. O material deve ser de primeira qualidade.			UND	146,00	584,00
1,00 birô em MDF 140x70x75 - 02 gavetas com chave			und	189,00	189,00
1,00 birô 1,20x60 c/02 gavetas de chave			und	175,00	175,00
409.003/2018	09/04/2018	K V BEZERRA - ME	5.225,00	5.225,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00 Cadeira secretária fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assento 45x41, dimensão do encosto 31x38 com capa de proteção no assento e encosto.			UND	105,00	1.050,00
1,00 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55X90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50X60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.			UND	285,00	285,00
10,00 Arquivo em aço c/ 04 gavetas, p/ pasta suspensa na cor cinza, dimensão 1.335mm alturax460mm largurax550mm profundidade.			UND	389,00	3.890,00
409.004/2018	09/04/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	390,00	390,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Longarina executiva espaldar médio, acabamento liso sem costura com braço estilo corsa, assento e encosto compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura, tendo seu assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epóxi, capa de proteção em prolipropileno na estrutura dupla em metalon de 30x50 com parede de 18mm, com 3 lugares com capa protetora em prolipropileno no assento, sapata niveladora de piso com regulagem de altura, revestimento do assento e encosto em venil na cor a combinar.			UND	390,00	390,00
409.005/2018	09/04/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	7.110,00	7.110,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Refrigerador 306Lt DUPLEX aproximadamente			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE	1.750,00	1.750,00
1,00 Fogão 4 bocas doméstico, com mesa em aço inox, mesa sobreposta, puxador envolvente na porta do forno, copo estampado e espalhador esmaltado, forno auto-limpante, visor na porta do forno, trempe dupla, grade fixa no forno. Medindo: 48,3 cm largura, 57cm profundidade, 85 cm altura, 23,3Kg peso. Na cor branca.			UNIDADE	499,00	499,00
1,00 Sanduicheira grill.			UNIDADE	81,00	81,00
1,00 Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.			UNIDADE	130,00	130,00
2,00 Câmera digital 16MP.			UNIDADE	450,00	900,00
1,00 Trena a laser.			UNIDADE	500,00	500,00
409.007/2018	09/04/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	32.685,00	32.685,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
8,00 ESTABILIZADOR 300VA - Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional. Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V. Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V. Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V - 233,2V); Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Porta-fusível externo. Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	125,00	1.000,00
5,00 TECLADO + MOUSE Especificação Técnica: - Conexão WiFi através de receptor USB - Wireless 2,4 GHz de Alta Confiabilidade - Tecnologia sem fio com conexões confiáveis e alcance de até 9 metros, sem nenhuma interferência. - Teclas de Atalho - Teclas de atalho para o Windows Media Player, e-mail, página inicial na internet, calculadora e mensagens instantâneas - Tecnologia óptica de alta definição com precisão - Deverá possuir indicador do Nível das Pilhas			UNIDADE	525,00	2.625,00
2,00 NOTEBOOK Especificação Técnica: Cor Preto ou prata; Tela em no mínimo 14"; sistema operacional Windows 10 ou superior; Processador Intel Dual Core; Memória RAM 4GB; HD 500GB; Placa de som Dolby Advanced áudio; Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics; Placa de rede Ethernet 10/100; Drives Leitor e gravador de DVD/CD; Conexões HDMI, USB; Leitor de Cartão Sim (SD, SDHC, SDXC, MMC); Teclado; Câmera integrada; Alimentação Bivolt; Garantia do fornecedor 12 meses; A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.985,00	3.970,00





Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA M. DE TRIBUTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
409.007/2018	09/04/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	32.685,00	32.685,00	
6,00 DESKTOP- Microcomputador Core i3 configurações mínimas – Computador – estação trabalho, tipo microcomputador com 2 núcleos e de cache, processador 3.4 Ghz, cache mínimo 4MB com Extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0, no mínimo 2 slots de expansão de memória livres, memória ram 4 gb ddr3L, 1600 mhz ou superior, (2x2) mb, Disco Rígido HD 1000GB HIBRIDO, padrão interface 6 portas usb, 2 dianteiras e 4 traseiras, velocidade DVD-RW 52x, placa rede gigabit ethernet e FireWire, taxa transferência placa rede 10/100/1000, Áudio de alta definição integrado de 5.1 canais placa de vídeo integrada, Gabinete formato slim, controle de rotação inteligente e proteção contra violação do hardware; torre com expansão de 4 baias : com fonte de 300w certificada 80 plus, padrão teclado USB abnt2, compatibilidade mouse isso/2 com scrol laser, Monitor led tamanho 19,5 polegadas, características adicionais teclado, mouse e caixa de som, todo o conjunto da mesma marca do computador, todo o conjunto da mesma marca do computador, o conjunto deve ter as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISO7779/ 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope).			UNIDADE	2.750,00	16.500,00
2,00 MICRO COMPUTADOR. Especificações técnicas:- Core i5-4460 3.2 GHz até 3.4 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 5GT/s 22nm - Intel HD Graphics 4600 - Placa-mãe LOG-H81H3-M4 LGA1150 - 4GB Memória DDR3 1600MHz (1 X 4GB) - HD 500GB SATA 3 - Gravador DVD/CD - Gabinete IJA-6806 - Fonte ATX 180W - 110 / 220 VCA - Sistema Operacional Windows 10 SL Especificações da placa-mãe: - CPU: Soquete LGA1150 para 4ª geração de processadores Intel Core i3/ i5/ i7/ Pentium/ Celeron - Chipset: Intel H81 Express - Memória: 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 1600/1333 MHz / Arquitetura de memória Dual channel - Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI / Máximo de 1GB de memória compartilhada - Áudio: VIA VT1705 / 6 canais de áudio HD Codec / Codec de Audio High Definition - LAN: 1 x Realtek RTL8111G 10/100/1000 Giga Lan / Wake on LAN - Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x1 - Interfaces de Armazenamento: 2 x SATA 3Gb/s 2 x SATA 6Gb/s - USB: 2 x portas USB 3.0 + 4 x portas USB 2.0 (2 portas no painel traseiro, 2 portas integradas na placa) - Conectores traseiros: 2 x Portas PS/2 para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 2 x Portas USB 2.0 2 x Portas USB 3.0 3 Conectores de áudio (Entrada/ Saída/ Mic) - Formato: Micro ATX 19 cm x 17 cm Teclado e mouse optico - Monitor LED 15" ou superior - Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64bits ou superior, em português, com a devida licença de uso; - Office 2010 Garantia do Fabricante (meses): 1 ano para peças e mão de obra em assistência técnica autorizada			UNIDADE	4.295,00	8.590,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>46.518,00</b>	<b>46.518,00</b>	





Unidade Orçamentária: 02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
420.001/2018	20/04/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	39.900,00	39.900,00

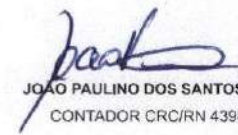
Qtde Descrição do Item

1,00 Automóvel na cor branca, zero Km, ano 2017/2017, tipo passeio, hatch, capacidade para 05(cinco) ocupantes, quatro portas, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, apólos de cabeças traseiros, motor 1.0 FLEX, quatro portas, rodas em aço aro 14, freios ABS, airbag duplo, Chave desmodrômica, console central parcial com porta-copos, cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos. Garantia: 01(um) ano sem limite de quilometragem e 01(um) ano contra corrosão na carroceria, de acordo com o manual técnico.

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	39.900,00	39.900,00

<b>Total Unidade:</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.219.745,08</b>	<b>1.219.745,08</b>

  
 DANIEL CURGEL MARINHO FERNANDES  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
 CONTADOR CRC/RN 4398/O



Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Nísia Floresta  
 Câmara Municipal de Nísia Floresta

PREFEITURA DE N. FLORESTA

Folha: 122



EXERCÍCIO DE 2018  
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11070001			Pintura e melhorias na sede da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN.			
	30/07/2018	30070001	Pintura e melhorias na sede da Câmara Municipal.	1,0000	13.583,40	13.583,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070001			13.583,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADÃO DO EMPENHO 11070001			13.583,40
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						13.583,40

*ALCIR RAFAEL FERNANDES CONCEIÇÃO*  
 ALCIR RAFAEL FERNANDES CONCEIÇÃO  
 Controlador Geral

*JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA*  
 JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA  
 Contador CRC/RN 012290/0-8

*POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS*  
 POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
 Presidente da Câmara





Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Folha: 123

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
306.010/2018	06/03/2018	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	253.770,08	129.796,27	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Serviço de reforma dos banheiros masculino e feminino, construção de despensa, construção de banheiro PNE, reforma da secretária e ampliação de cozinha, revisão das instalações elétricas, na Escola Lavosier Maia - Nísia Floresta/RN.			SERVIÇO	28.019,85	28.019,85
1,00 Serviço de revisão de cobertura e calhas, reforma e ampliação da cozinha e nova despensa de materiais, construção e 3 salas, na Escola Francisco Domingos - Nísia Floresta/RN			SERVIÇO	101.069,45	101.069,45
1,00 Serviço de reforma dos banheiros revisão de cobertura, paredes e painéis, sistema de pavimentação, acessibilidade, na Escola Municipal Maria Dolores de Macedo Leite - Nísia Floresta/RN			SERVIÇO	13.958,72	13.958,72
1,00 Serviço de revisão de cobertura e instalações elétricas, na Escola Municipal Francisca Pereira, Nísia Floresta/RN			SERVIÇO	5.045,04	5.045,04
1,00 Serviço de reforma dos banheiros revisão de cobertura, elevação de alvenaria de muros, impermeabilização, sistema de piso e pavimentação construção de almojarifado cozinha, na Escola Municipal Terezinha Leite - Nísia Floresta/RN			SERVIÇO	19.376,97	19.376,97
1,00 Serviço de fundações, superestruturas, sistema de pavimentação, construção de cobertura e endicóla, na Escola Municipal Maria Mércia, Nísia Floresta /RN			SERVIÇO	86.300,05	86.300,05
925.002/2018	25/09/2018	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	40.007,02	40.007,02	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Reforma das dependências e construção de cobertura de quadra poliesportiva na Escola Municipal Yayá Paiva, neste município			Serv	40.007,02	40.007,02
1.229.001/2017	29/12/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	379.511,72	358.764,72	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Reforma das dependências e construção de cobertura de quadra poliesportiva na Escola Municipal Yayá Paiva, neste município			Serv	379.511,72	379.511,72
			<b>Total Unidade:</b>	<b>673.288,82</b>	<b>528.568,01</b>





Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
329.001/2018	29/03/2018	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	21.807,93	21.807,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviço de pavimentação e drenagem superficial, com guias e sarjetas, localizadas nas: Rua Boa Hora – Búzios; Rua Rio Alcaçuz e Ruas Projetadas I, II, III – Brisa do Bomfim; Continuação da Rua Projetada I – Timbó; Continuação da Rua Alecrim; Rua do Acesso ao Marinas em Pirangi do Sul; Rua da Estação em Mazapas; Ruas Paulista, Projetada e Prof. M. Augusta, C. do Bomfim; Rua Principal do Loteamento Primavera, Nísia Floresta-RN			SERVIÇO	21.807,93	21.807,93
329.002/2018	29/03/2018	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	78.576,16	78.576,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviço de pavimentação e drenagem superficial, com guias e sarjetas, localizadas nas: Rua Boa Hora – Búzios; Rua Rio Alcaçuz e Ruas Projetadas I, II, III – Brisa do Bomfim; Continuação da Rua Projetada I – Timbó; Continuação da Rua Alecrim; Rua do Acesso ao Marinas em Pirangi do Sul; Rua da Estação em Mazapas; Ruas Paulista, Projetada e Prof. M. Augusta, C. do Bomfim; Rua Principal do Loteamento Primavera, Nísia Floresta-RN			SERVIÇO	78.576,16	78.576,16
402.001/2018	02/04/2018	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP	274.593,68	147.650,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviço de pavimentação em paralelepípedo com guias, sarjetas e drenagem superficial na Avenida Carlos Gondim e Avenida Delvira Carvalho Gondim, Centro, Nísia Floresta-RN			SERVIÇO	274.593,68	274.593,68
402.002/2018	02/04/2018	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP	5.906,00	3.004,41	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviço de pavimentação em paralelepípedo com guias, sarjetas e drenagem superficial na Avenida Carlos Gondim e Avenida Delvira Carvalho Gondim, Centro, Nísia Floresta-RN			SERVIÇO	5.906,00	5.906,00
425.004/2018	25/04/2018	CONSTRUTORA ODECAM LTDA	3.247,94	3.247,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS, LOCALIZADA NA RUA DA LINHA – MAZAPAS, RUA AMAZONAS E TRAVESSA DA EMA – POVOADO EMA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA-RN			SERVIÇO	3.247,94	3.247,94
425.005/2018	25/04/2018	CONSTRUTORA ODECAM LTDA	5.465,82	5.465,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS, LOCALIZADA NA RUA DA LINHA – MAZAPAS, RUA AMAZONAS E TRAVESSA DA EMA – POVOADO EMA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA-RN			SERVIÇO	5.465,82	5.465,82
502.006/2018	02/05/2018	CONSTRUTORA ODECAM LTDA	50.057,11	50.057,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de Pavimentação em paralelepípedo com guia e sarjetas com drenagem superficial no trecho de Alcaçuz para Pirangi do Sul, neste município.			Serv	50.057,11	50.057,11
502.010/2018	02/05/2018	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	39.106,05	39.106,05	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de Construção de estrada de ligação entre os distritos de Tororomba e Timbó em Nísia Floresta/RN			Serv	39.106,05	39.106,05
502.011/2018	02/05/2018	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	1.209,46	1.209,46	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de Construção de estrada de ligação entre os distritos de Tororomba e Timbó em Nísia Floresta/RN			Serv	1.209,46	1.209,46
514.001/2018	14/05/2018	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	176.272,12	176.272,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de Construção de estrada de ligação entre os distritos de Tororomba e Timbó em Nísia Floresta/RN			Serv	176.272,12	176.272,12
514.002/2018	14/05/2018	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	5.288,16	5.288,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de Construção de estrada de ligação entre os distritos de Tororomba e Timbó em Nísia Floresta/RN			Serv	5.288,16	5.288,16
716.001/2018	16/07/2018	CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	39.845,55	39.845,55	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Construção de uma praça pública no município de Nísia Floresta (complexo de lazer e turismo)			SERVIÇO	40.732,06	40.732,06
903.009/2018	03/09/2018	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	5.565,13	5.565,13	





Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
903.009/2018	03/09/2018	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	5.565,13	5.565,13
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de Construção de estrada de ligação entre os distritos de Tororomba e Timbó em Nisia Floresta/RN			Serv	5.565,13
			<i>Vlr. Total</i>	5.565,13
903.010/2018	03/09/2018	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	155.971,00	154.214,81
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de Construção de estrada de ligação entre os distritos de Tororomba e Timbó em Nisia Floresta/RN			Serv	155.971,00
			<i>Vlr. Total</i>	155.971,00
918.002/2018	18/09/2018	D'LEON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	16.914,26	16.914,26
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM MANILHAS DE DRENAGEM ASSENTADA EM CONCRETO CÍCLOPICO, DISTRITO PORTO, NISIA FLORESTA-RN.			SERVIÇO	16.914,26
			<i>Vlr. Total</i>	16.914,26
1.106.001/2018	06/11/2018	CONSTRUTORA ODECAM LTDA	32.519,14	32.519,14
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de Pavimentação em paralelepípedo com guia e sarjetas com drenagem superficial no trecho de Alcaçuz para Pirangi do Sul, neste município.			Serv	32.519,14
			<i>Vlr. Total</i>	32.519,14
1.119.002/2018	19/11/2018	D'LEON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.897,25	1.897,25
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM MANILHAS DE DRENAGEM ASSENTADA EM CONCRETO CÍCLOPICO, DISTRITO PORTO, NISIA FLORESTA-RN.			SERVIÇO	1.897,25
			<i>Vlr. Total</i>	1.897,25
1.120.001/2018	20/11/2018	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	1.756,19	1.756,19
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de Construção de estrada de ligação entre os distritos de Tororomba e Timbó em Nisia Floresta/RN			Serv	1.756,19
			<i>Vlr. Total</i>	1.756,19
1.128.002/2017	28/11/2017	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	932,84	932,84
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Pavimentação das Ruas: Jaime da Silva Leite, Francisca Vasconcelos Galiza e Av. Maria Luiza de Carvalho- Nisia Floresta/RN.			Serv	932,84
			<i>Vlr. Total</i>	932,84
1.128.003/2017	28/11/2017	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	97,33	97,33
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Pavimentação das Ruas: Jaime da Silva Leite, Francisca Vasconcelos Galiza e Av. Maria Luiza de Carvalho- Nisia Floresta/RN.			Serv	97,33
			<i>Vlr. Total</i>	97,33
1.226.001/2017	26/12/2017	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	228.711,39	228.711,39
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de Construção de Pavimentação e Urbanização da Orla da Praia de Tabatinga no Município de Nisia Floresta			Serv	228.711,39
			<i>Vlr. Total</i>	228.711,39
1.226.002/2017	26/12/2017	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	7.530,92	7.530,92
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de Construção de Pavimentação e Urbanização da Orla da Praia de Tabatinga no Município de Nisia Floresta			Serv	7.530,92
			<i>Vlr. Total</i>	7.530,92
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.153.271,43</b>
				<b>1.021.669,97</b>



Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 126

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
910.005/2018	10/09/2018	CONNECT CONST.E SERVIÇOS LTDA	408.000,00	58.857,29	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I - Mazapas - Nisia Floresta/RN			SERVIÇO	408.000,00	408.000,00
1.003.001/2018	03/10/2018	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - ME	8.925,04	8.925,04	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE DE SAÚDE DOUTOR LUIZ DE OLIVEIRA.			UN	8.925,04	8.925,04
<b>Total Unidade:</b>			<b>416.925,04</b>	<b>67.782,33</b>	






Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
502.005/2018	02/05/2018	LOGICA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	16.805,12	16.805,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS na Rua Tab. Agripino Marques de Carvalho no Município de Nísia Floresta/RN			SERVIÇO	16.805,12	16.805,12
502.006/2018	02/05/2018	LOGICA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.058,70	3.058,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS na Rua Tab. Agripino Marques de Carvalho no Município de Nísia Floresta/RN			SERVIÇO	3.058,70	3.058,70
702.010/2018	02/07/2018	LOGICA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	10.374,80	10.374,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS na Rua Tab. Agripino Marques de Carvalho no Município de Nísia Floresta/RN			SERVIÇO	10.374,80	10.374,80
702.011/2018	02/07/2018	LOGICA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	41.503,26	41.503,26	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS na Rua Tab. Agripino Marques de Carvalho no Município de Nísia Floresta/RN			SERVIÇO	41.503,26	41.503,26
918.001/2018	18/09/2018	LOGICA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	25.967,84	25.967,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS na Rua Tab. Agripino Marques de Carvalho no Município de Nísia Floresta/RN			SERVIÇO	25.967,84	25.967,84
918.002/2018	18/09/2018	LOGICA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.283,10	4.283,10	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS na Rua Tab. Agripino Marques de Carvalho no Município de Nísia Floresta/RN			SERVIÇO	4.283,10	4.283,10
			<b>Total Unidade:</b>	<b>101.992,82</b>	<b>101.992,82</b>




Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA M. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.001/2018	02/01/2018	ENCO- ENG. CONST. E COMÉRCIO LTDA EPP	101.540,24	101.540,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Construção de uma quadra poliesportiva, no Distrito de Barreta com intervenção 656,19 m <sup>2</sup> no Município de Nísia Floresta - RN			Serv	101.540,24	101.540,24
102.002/2018	02/01/2018	ENCO- ENG. CONST. E COMÉRCIO LTDA EPP	13.572,08	13.572,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Construção de uma quadra poliesportiva, no Distrito de Barreta com intervenção 656,19 m <sup>2</sup> no Município de Nísia Floresta - RN			Serv	13.572,08	13.572,08
			<b>Total Unidade:</b>	<b>115.112,32</b>	<b>115.112,32</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>2.474.173,83</b>	<b>1.848.708,85</b>



DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 129

Estado do Rio Grande do Norte

## Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259  
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

---

Contas de Governo – Exercício de 2018  
Itens 23 e 24 – Restos a Pagar

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - 2018

Unid. Orç.	Fonte/Recurso	Nº Empenho	Data/Inscricao	Ação	Credor	Vr. Processado	Vr. Não Processado
02.011	Recursos Ordinários	1101001/2017	17/01/2018	04122	10.951.376/0001-35 - KURIER TECNOLOGIA EM	90	0
02.011	Recursos Ordinários	1201001/2017		43117 04122	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA	0	4919,22
02.011	Recursos Ordinários	1201002/2017	17/01/2018	04122	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	997,18
02.021	Recursos Ordinários	102020/2017	17/01/2018	04122	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	1519,74	0
02.021	Recursos Ordinários	102022/2017	17/01/2018	04122	08.539.934/0001-08 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0	1005
02.021	Recursos Ordinários	601001/2017	17/01/2018	04122	26.042.681/0001-44 - MULTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP	650	0
02.021	Recursos Ordinários	622002/2017	17/01/2018	04122	27.245.818/0001-20 - DAMSETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1435	0
02.021	Recursos Ordinários	703013/2017	17/01/2018	04122	01.660.156/0001-61 - ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	50,5	0
02.021	Recursos Ordinários	1201001/2017	17/01/2018	04122	26.413.274/0002-87 - AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7000	0
02.021	Recursos Ordinários	1201002/2017	17/01/2018	04122	40.998.734/0001-26 - TOP DOWN Consultoria Ltda	9445	0



02.021	Recursos Ordinários	1201004/2017	17/01/2018 04122	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	4580,52	0
02.021	Recursos Ordinários	1201005/2017	17/01/2018 04122	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	2490
02.021	Recursos Ordinários	1201006/2017	17/01/2018 04122	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	1406,85
02.021	Recursos Ordinários	1201007/2017	17/01/2018 04122	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	2739
02.021	Recursos Ordinários	1201008/2017	17/01/2018 04122	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	4606,5
02.021	Recursos Ordinários	1201009/2017	17/01/2018 04122	27.245.818/0001-20 - DAMSETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	615	0
02.021	Recursos Ordinários	1201010/2017	17/01/2018 04122	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	510,07
02.021	Recursos Ordinários	1201011/2017	17/01/2018 04122	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	399,9
02.021	Recursos Ordinários	1201012/2017	17/01/2018 04122	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	1300
02.021	Recursos Ordinários	1201013/2017	17/01/2018 04122	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	1300

Folha: 131

02.021	Recursos Ordinários	1201014/2017	17/01/2018 04122	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.021	Recursos Ordinários	1211001/2017	17/01/2018 04122	12.089.091/0001-62 - DÁRIO ANTÔNIO PADILHA GOMES	336	0
02.031	Recursos Ordinários	203002/2017	17/01/2018 04123	24.371.015/0001-24 - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S	9700	0
02.031	Recursos Ordinários	1101001/2017	17/01/2018 04123	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	399,9	0
02.031	Recursos Ordinários	1201001/2017	17/01/2018 04123	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	399,9
02.041	Receita de Impostos e	102007/2017	17/01/2018 12361	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	170,67	0
02.041	Transferências do FUN	102022/2017	17/01/2018 12361	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	21998,34	0
02.041	Transferências do FUN	102023/2017	17/01/2018 12365	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	2175,53	0
02.041	Receita de Impostos e	105002/2017	17/01/2018 12365	294.110.094-68 - MARIA LÚCIA DE SOUZA	600	0



02.041	Receita de Impostos e	105004/2017	17/01/2018	12365	297.144.274-87 - JOSE XAVIER DE SOUZA	1000	0
02.041	Receita de Impostos e	105005/2017	17/01/2018	12361	762.307.164-53 - MARIA ILMA PEIXOTO DE MELO	200	0
02.041	Receita de Impostos e	403018/2017	17/01/2018	12122	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	3724,29	0
02.041	Receita de Impostos e	707001/2017	17/01/2018	12361	032.670.744-10 - MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA	585	0
02.041	Transferências do FUN	1020001/2017	17/01/2018	12361	17.570.889/0001-45 - JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	47205	0
02.041	Transferências do FUN	1020002/2017	17/01/2018	12365	17.570.889/0001-45 - JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	5795	0
02.041	Receita de Impostos e	1101020/2017	17/01/2018	12122	04.656.212/0001-82 - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS	3000	0
02.041	Receita de Impostos e	1103001/2017	17/01/2018	12361	10.866.762/0001-29 - NATANAEL CARDOSO SOBRINHO	1740	0
02.041	Receita de Impostos e	1201002/2017	17/01/2018	12361	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	137,2	0
02.041	Recursos Ordinários	1201005/2017	17/01/2018	12364	04.312.770/0001-20 - RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	19329,39	0
02.041	Programa Nacional de	1201006/2017	17/01/2018	12365	04.312.770/0001-20 - RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	5584,05	0

02.041	Demais Recursos Vinculados	1201007/2017	17/01/2018	12361	04.312.770/0001-20 - RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	83677,17	0
02.041	Programa Nacional de	1201008/2017	17/01/2018	12362	04.312.770/0001-20 - RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	17062,36	0
02.041	Receita de Impostos e	1201010/2017	17/01/2018	12122	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	4949	0
02.041	Receita de Impostos e	1201011/2017	17/01/2018	12122	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	821,7
02.041	Receita de Impostos e	1201013/2017	17/01/2018	12361	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	199,9
02.041	Receita de Impostos e	1201014/2017	17/01/2018	12122	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	199,9
02.041	Receita de Impostos e	1201015/2017	17/01/2018	12122	05.097.586/0001-78 - TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	0	4683,84
02.041	Receita de Impostos e	1201016/2017	17/01/2018	12361	05.097.586/0001-78 - TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	0	23794,82
02.041	Receita de Impostos e	1201017/2017	17/01/2018	12365	05.097.586/0001-78 - TAC TRANSPORTE E ALUGUÉL DE CARRO LTDA ME	0	2147,71

Folha: 134

PREFEITURAM DE N. FLORESTA



02.041	Recursos Ordinários	1201018/2017	17/01/2018 12364	05.097.586/0001-78 - TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	0	2147,71
02.041	Recursos Ordinários	1201019/2017	17/01/2018 12362	05.097.586/0001-78 - TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	0	9545,38
02.041	Transferências do FUN	1211001/2017	17/01/2018 12361	08.286.262/0001-76 - ELETRO PEÇAS LTDA	976	0
02.041	Transferência Do Salário	1220001/2017	17/01/2018 12361	11.981.941/0001-70 - SANTINA MARIA MOLINARI ME	0	4940
02.041	Transferência Do Salário	1220002/2017	17/01/2018 12365	11.981.941/0001-70 - SANTINA MARIA MOLINARI ME	0	2470
02.041	Transferências do FUN	1221001/2017	17/01/2018 12361	10.866.762/0001-29 - NATANAEL CARDOSO SOBRINHO	2360	0
02.041	Transferências do FUN	1229001/2017	17/01/2018 12361	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0	358764,72
02.051	Recursos Ordinários	102008/2017	17/01/2018 25752	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	14082,57	0
02.051	Recursos Ordinários	405001/2017	17/01/2018 15451	812.951.204-10 - KÁTIA MARIA BARBOSA	200	0
02.051	Recursos Ordinários	801001/2017	17/01/2018 15451	083.423.544-74 - GEORGE RICARDO FRANÇA FÁRIAS	0	4000
02.051	Recursos Ordinários	1020001/2017	17/01/2018 15451	07.040.160/0001-03 - ALC BEZERRA ME	3100	0

02.051	Recursos Ordinários	1103001/2017	17/01/2018	15451	01.660.156/0001-61 - ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	100	0
02.051	Recursos Ordinários	1103002/2017	17/01/2018	15451	01.660.156/0001-61 - ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	40,5	0
02.051	Recursos Ordinários	1106001/2017	17/01/2018	15451	01.660.156/0001-61 - ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	50,5	0
02.051	Transferências de Conv	1128002/2017	17/01/2018	15451	17.784.837/0001-71 - PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	0	932,84
02.051	Recursos Ordinários	1128003/2017	17/01/2018	15451	17.784.837/0001-71 - PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	0	97,33
02.051	Recursos Ordinários	1201001/2017	17/01/2018	15451	01.660.156/0001-61 - ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	50,5	0
02.051	Recursos Ordinários	1201002/2017	17/01/2018	15451	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	762,42	0
02.051	Recursos Ordinários	1201003/2017	17/01/2018	15451	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	4208,12	0
02.051	Recursos Ordinários	1201004/2017	17/01/2018	15451	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	1145,4
02.051	Contribuição de Interv	1201006/2017	17/01/2018	15451	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	2362,68
02.051	Recursos Ordinários	1201007/2017	17/01/2018	15451	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	869,56



02.051	Recursos Ordinários	1201008/2017	17/01/2018 15451	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.051	Recursos Ordinários	1205001/2017	17/01/2018 15451	01.660.156/0001-61 - ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	120	0
02.051	Transferências de Com	1206002/2017	17/01/2018 15451	11.487.929/0001-03 - ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP	16778,67	0
02.051	Recursos Ordinários	1206003/2017	17/01/2018 15451	11.487.929/0001-03 - ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP	786,17	0
02.051	Recursos Ordinários	1212001/2017	17/01/2018 25752	70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -	12591,85	0
02.051	Recursos Ordinários	1219001/2017	17/01/2018 15451	18.413.636/0001-20 - FRUTIFRIOS COMERCIO LTDA	0	46,69
02.051	Recursos Ordinários	1219002/2017	17/01/2018 15451	16.874.662/0001-20 - CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	579,4	0
02.051	Recursos Ordinários	1219004/2017	17/01/2018 15451	08.788.039/0001-27 - CLAUDIA ESTEFANIA ARAUJO DE MOURA - ME	0	47,5
02.051	Recursos Ordinários	1219005/2017	17/01/2018 15451	00.713.399/0001-58 - A.W. NUNES DOS SANTOS ME	255	0

02.051	Recursos Ordinários	1219006/2017	17/01/2018	15451	08.797.103/0001-36 - LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	137	0
02.051	Recursos Ordinários	1219007/2017	17/01/2018	15451	11.183.984/0001-00 - LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	0	559,2
02.051	Transferências de Com	1226001/2017	17/01/2018	15451	08.587.099/0001-81 - SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	0	228711,39
02.051	Recursos Ordinários	1226002/2017	17/01/2018	15451	08.587.099/0001-81 - SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	0	7530,92
02.051	Recursos Ordinários	1228001/2017	17/01/2018	15451	01.714.488/0001-81 - JMZ- IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	0	4739
02.051	Recursos Ordinários	10020010/2017	17/01/2018	26782	01.660.156/0001-61 - ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	98,5	0
02.051	Royalties/Fundo Espec	11030010/2017	17/01/2018	26782	10.866.762/0001-29 - NATANAEL CARDOSO SOBRINHO	960	0
02.051	Recursos Ordinários	12010010/2017	17/01/2018	26782	06.257.332/0001-32 - AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0	870
02.051	Contribuição de Interv	12010020/2017	17/01/2018	26782	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	3422,24
02.051	Recursos Ordinários	12010030/2017	17/01/2018	26782	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	3090,57



02.051	Recursos Ordinários	12190010/2017	17/01/2018 26782	07.040.160/0001-03 - ALC BEZERRA ME	720	0
02.051	Recursos Ordinários	12270010/2017	17/01/2018 26782	07.040.160/0001-03 - ALC BEZERRA ME	0	1008
02.062	Atenção Básica	102036/2017	17/01/2018 10301	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	3175,44	0
02.062	Receita de Impostos e	102037/2017	17/01/2018 10302	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	932,18	0
02.062	Atenção Básica	105007/2017	17/01/2018 10301	791.992.674-20 - ANA MARIA BARROS ARCANJO	700	0
02.062	Atenção Básica	105009/2017	17/01/2018 10301	061.130.134-21 - GILVANIA JACIELLY DA SILVA OLIVEIRA	1550	0
02.062	Atenção Básica	105010/2017	17/01/2018 10301	523.927.674-91 - LUZENIR DO NASCIMENTO	557	0
02.062	Atenção Básica	105011/2017	17/01/2018 10301	071.897.754-80 - KERLY ELIAS DOS SANTOS	967	0
02.062	Atenção Básica	105012/2017	17/01/2018 10301	154.503.334-04 - WILLIAM FERNANDES DE OLIVEIRA	484	0
02.062	Receita de Impostos e	201020/2017	17/01/2018 10305	071.960.814-71 - THAISY NADJA BARROS ARCANJO DA CUNHA	764	0
02.062	Receita de Impostos e	214006/2017	17/01/2018 10302	08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	2685	0

02.062	Receita de Impostos e	405001/2017	17/01/2018	10302	016.841.414-78 - YAGO MARINHO GUEDELHA	1138	0
02.062	Atenção Básica	405002/2017	17/01/2018	10301	011.024.744-28 - MAXSON ALVES DO NASCIMENTO	670	0
02.062	Atenção de Média e Al	413001/2017	17/01/2018	10302	031.502.104-70 - SIMONE VERUSKA DA COSTA MARTINS SALGADO	0	3200
02.062	Receita de Impostos e	620007/2017	17/01/2018	10303	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	257,4	0
02.062	Receita de Impostos e	703001/2017	17/01/2018	10301	17.799.946/0001-62 - VIDA FONOAUDIOLOGIA E AUDIOLOGIA LTDA	1008	0
02.062	Atenção Básica	703034/2017	17/01/2018	10301	242.183.244-68 - ANA MARIA DOS SANTOS	1000	0
02.062	Receita de Impostos e	809001/2017	17/01/2018	10302	40.761.843/0001-25 - COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	30000	0
02.062	Receita de Impostos e	815006/2017	17/01/2018	10301	701.634.564-53 - ADEILDA FERNANDES DO NASCIMENTO	540	0
02.062	Receita de Impostos e	904001/2017	17/01/2018	10303	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	30000	0
02.062	Receita de Impostos e	904003/2017	17/01/2018	10303	14.706.667/0001-19 - VIVAS COMERCIO DE EQUIP ELETRO E MEDICAMENTOS LTDA	59282,76	0



02.062	Receita de Impostos e	904004/2017	17/01/2018	10303	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	20000	0
02.062	Transferência de Recur	925001/2017	17/01/2018	10301	04.679.119/0001-93 - CRM COMERCIAL LTDA	795,55	0
02.062	Atenção Básica	1004002/2017	17/01/2018	10301	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0	682
02.062	Transferência de Recur	1016007/2017	17/01/2018	10301	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0	3289,16
02.062	Atenção de Média e Al	1101055/2017	17/01/2018	10302	06.340.787/0001-17 - TRAJANO SALGADO NETO	532,25	0
02.062	Atenção Básica	1106001/2017	17/01/2018	10301	16.874.662/0001-20 - CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	0	7979,02
02.062	Receita de Impostos e	1109009/2017	17/01/2018	10305	70.157.680/0001-37 - A. C. ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	0	578,5
02.062	Atenção Básica	1110006/2017	17/01/2018	10301	14.685.775/0001-52 - grafcolor ltda	2237,5	0
02.062	Receita de Impostos e	1110007/2017	17/01/2018	10305	02.440.676/0001-21 - COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	0	180
02.062	Atenção de Média e Al	1116003/2017	17/01/2018	10302	012.256.134-18 - DANIEL ROCHA DA SILVA	0	2176
02.062	Atenção Básica	1122001/2017	17/01/2018	10301	06.224.321/0001-56 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	0	7126,45
02.062	Atenção Básica	1122002/2017	17/01/2018	10301	04.679.119/0001-93 - CRM COMERCIAL LTDA	0	474

02.062	Atenção Básica	1128003/2017	17/01/2018	10301	12.305.387/0001-73 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	5775,6	0
02.062	Atenção Básica	1128006/2017	17/01/2018	10301	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	20052	0
02.062	Atenção Básica	1128007/2017	17/01/2018	10301	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	10702	0
02.062	Atenção Básica	1128008/2017	17/01/2018	10301	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	8692,48	0
02.062	Atenção de Média e Al	1201005/2017	17/01/2018	10302	04.666.364/0001-66 - CDH- CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	0	7100
02.062	Atenção Básica	1201007/2017	17/01/2018	10301	18.090.052/0001-61 - M A GONZAGA E SILVA - ME	6200	0
02.062	Atenção de Média e Al	1201008/2017	17/01/2018	10302	11.344.274/0001-14 - JALVES DE SOUZA NETO	4471,73	0
02.062	Atenção Básica	1201009/2017	17/01/2018	10301	06.004.897/0001-08 - GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7010,77	0
02.062	Receita de Impostos e	1201012/2017	17/01/2018	10302	05.097.586/0001-78 - TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	3647,7	0
02.062	Atenção de Média e Al	1201015/2017	17/01/2018	10302	05.465.040/0001-22 - JOSÉ MARTINS DE CASTRO FILHO	9408,3	0

Folha: 249



02.062	Atenção de Média e Al 1201016/2017	17/01/2018 10302	15.368.189/0001-47 - SILVA E MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	3122,5	0
02.062	Atenção de Média e Al 1201017/2017	17/01/2018 10302	19.596.679/0001-51 - SUASSUNA E LOPES LTDA	2128,85	0
02.062	Receita de Impostos e 1201018/2017	17/01/2018 10302	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	2794,96	0
02.062	Receita de Impostos e 1201019/2017	17/01/2018 10302	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	15237,04	0
02.062	Receita de Impostos e 1201020/2017	17/01/2018 10302	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	12685,12	0
02.062	Receita de Impostos e 1201021/2017	17/01/2018 10302	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	0	10499,72
02.062	Receita de Impostos e 1201022/2017	17/01/2018 10302	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	19523,56	0
02.062	Receita de Impostos e 1201023/2017	17/01/2018 10304	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	3725,96	0
02.062	Receita de Impostos e 1201024/2017	17/01/2018 10305	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	2545,28	0
02.062	Atenção Básica 1201025/2017	17/01/2018 10301	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	4096,4	0

Folha: 143

02.062	Receita de Impostos e	1201026/2017	17/01/2018	10301	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	3780,43	0
02.062	Atenção Básica	1201027/2017	17/01/2018	10301	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	17759,56	0
02.062	Receita de Impostos e	1201028/2017	17/01/2018	10302	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	0	8616,48
02.062	Receita de Impostos e	1201029/2017	17/01/2018	10302	05.097.586/0001-78 - TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	6027	0
02.062	Receita de Impostos e	1201030/2017	17/01/2018	10302	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.062	Receita de Impostos e	1201031/2017	17/01/2018	10302	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.062	Receita de Impostos e	1201032/2017	17/01/2018	10305	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.062	Receita de Impostos e	1201033/2017	17/01/2018	10301	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	399,9
02.062	Atenção Básica	1201034/2017	17/01/2018	10301	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9



02.062	Atenção Básica	1201035/2017	17/01/2018 10301	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.062	Atenção Básica	1201036/2017	17/01/2018 10301	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.062	Atenção Básica	1201037/2017	17/01/2018 10301	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.062	Atenção Básica	1201038/2017	17/01/2018 10301	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.062	Atenção Básica	1201039/2017	17/01/2018 10301	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.062	Atenção Básica	1201040/2017	17/01/2018 10301	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.062	Atenção Básica	1201041/2017	17/01/2018 10301	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.062	Atenção Básica	1201042/2017	17/01/2018 10301	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9

02.062	Receita de Impostos e	1201044/2017	17/01/2018	10301	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	11601,57
02.062	Atenção de Média e Al	1201045/2017	17/01/2018	10302	07.169.453/0001-95 - ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0	1911,05
02.062	Atenção de Média e Al	1201046/2017	17/01/2018	10302	09.374.071/0001-29 - BIOTECH LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0	3190,35
02.062	Receita de Impostos e	1201047/2017	17/01/2018	10303	08.708.380/0001-25 - F N DE MACEDO - ME	0	13693,75
02.062	Atenção de Média e Al	1201048/2017	17/01/2018	10302	14.465.585/0001-20 - T DE S C CARVALHO ME	0	6150
02.062	Atenção de Média e Al	1201049/2017	17/01/2018	10302	06.340.787/0001-17 - TRAJANO SALGADO NETO	0	532,25
02.062	Receita de Impostos e	1201050/2017	17/01/2018	10302	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	709,65
02.062	Receita de Impostos e	1201051/2017	17/01/2018	10301	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	2752,68
02.062	Atenção de Média e Al	1208002/2017	17/01/2018	10302	24.518.524/0001-37 - CLÍNICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA	0	174,8
02.062	Atenção Básica	1213004/2017	17/01/2018	10301	40.761.843/0001-25 - COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	36380	0



02.062	Atenção Básica	1213005/2017	17/01/2018 10301	40.761.843/0001-25 - COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	3236	0
02.062	Atenção Básica	1219003/2017	17/01/2018 10301	01.660.156/0001-61 - ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	0	569,2
02.062	Atenção Básica	1219005/2017	17/01/2018 10301	12.305.387/0001-73 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0	1668
02.062	Atenção Básica	1219006/2017	17/01/2018 10301	11.511.020/0001-43 - SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	0	7796,7
02.062	Atenção Básica	1219007/2017	17/01/2018 10301	11.511.020/0001-43 - SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	0	40140
02.062	Atenção Básica	1220001/2017	17/01/2018 10301	06.257.332/0001-32 - AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	630	0
02.062	Atenção Básica	1220002/2017	17/01/2018 10301	00.713.399/0001-58 - A.W. NUNES DOS SANTOS ME	776	0
02.062	Atenção Básica	1222001/2017	17/01/2018 10301	024.191.667-44 - CLAUDIO DE FARIAS CARVALHO	0	1030
02.062	Atenção Básica	1227001/2017	17/01/2018 10301	07.040.160/0001-03 - ALC BEZERRA ME	2202,76	0

02.071	Recursos Ordinários	102003/2017	17/01/2018 08244	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	1662,19	0
02.071	Recursos Ordinários	1103001/2017	17/01/2018 08122	07.096.443/0001-77 - CICCARELLI E FRANÇA LTDA	2203	0
02.071	Recursos Ordinários	1116001/2017	17/01/2018 08122	792.158.904-91 - WALBA ALVES DE MELO	0	3000
02.071	Recursos Ordinários	1201001/2017	17/01/2018 08122	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME 07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	585,15
02.071	Recursos Ordinários	1201003/2017	17/01/2018 08122	15.289.352/0001-86 - CONEXAO COMERCIO DE EQ. DE INF.LTDA ME	0	199,9
02.071	Recursos Ordinários	1211001/2017	17/01/2018 08122	792.158.904-91 - WALBA ALVES DE MELO	256,51	0
02.071	Recursos Ordinários	1215002/2017	17/01/2018 08122	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	0	1500
02.072	Recursos Ordinários	102008/2017	17/01/2018 08244	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	276,46	0
02.072	Recursos Ordinários	102011/2017	17/01/2018 08244	242.226.824-20 - EVALTO PEREIRA DO NASCIMENTO	62,82	0
02.072	Recursos Ordinários	105002/2017	17/01/2018 08244		1495	0



02.072	Recursos Ordinários	105003/2017	17/01/2018 08244	932.618.024-72 - CLAUDIA CHRISTIANE DE CARVALHO	585	0
02.072	Recursos Ordinários	105004/2017	17/01/2018 08244	024.910.794-53 - ZEJOMA PINHEIRO DA SILVA	700	0
02.072	Recursos Ordinários	105005/2017	17/01/2018 08244	016.939.024-19 - JOSINALDO MARINHO DE LIMA	130	0
02.072	Recursos Ordinários	105006/2017	17/01/2018 08244	047.986.284-25 - HUMBERTO INACIO DO NASCIMENTO	130	0
02.072	Recursos Ordinários	105007/2017	17/01/2018 08244	655.326.194-68 - FRANCISCO GILSIVAN LIMA	130	0
02.072	Recursos Ordinários	105008/2017	17/01/2018 08244	043.797.304-25 - VALDEMIRO PEDRO DA SILVA	130	0
02.072	Recursos Ordinários	105009/2017	17/01/2018 08244	047.780.934-02 - FABIO ALVES DE OLIVEIRA	130	0
02.072	Recursos Ordinários	202001/2017	17/01/2018 08244	791.996.234-04 - GILVANICE NUNES DA SILVA	0	1790
02.072	Recursos Ordinários	405002/2017	17/01/2018 08244	357.934.304-15 - FRANCISCA BORGES DE VASCONCELOS	500	0
02.072	Recursos Ordinários	802001/2017	17/01/2018 08244	414.117.904-30 - LUCIMAR FERREIRA DA SILVA	900	0
02.072	Recursos Ordinários	1002013/2017	17/01/2018 08244	21.354.264/0001-13 - REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	2003	0

02.072	Recursos Ordinários	1020040/2017	17/01/2018 08243	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	20,89	0
02.072	Recursos Ordinários	1050010/2017	17/01/2018 08243	242.226.824-20 - EVALTO PEREIRA DO NASCIMENTO	585	0
02.072	Recursos Ordinários	1101009/2017	17/01/2018 08244	21.354.264/0001-13 - REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	0	381
02.072	Transferência de Recur	1122002/2017	17/01/2018 08244	16.874.662/0001-20 - CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	231,52	0
02.072	Recursos Ordinários	1201001/2017	17/01/2018 08244	778.652.004-04 - JOSENILDO DIAS COSTA	650	0
02.072	Recursos Ordinários	1201003/2017	17/01/2018 08244	21.354.264/0001-13 - REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	0	1552,5
02.072	Transferência de Recur	1201004/2017	17/01/2018 08244	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	2971,36	0
02.072	Transferência de Recur	1201005/2017	17/01/2018 08244	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	3000,76	0
02.072	Recursos Ordinários	1201007/2017	17/01/2018 08244	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	4399,45
02.072	Recursos Ordinários	1201008/2017	17/01/2018 08244	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9



02.072	Recursos Ordinários	1201009/2017	17/01/2018 08244	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	199,9
02.072	Recursos Ordinários	1201010/2017	17/01/2018 08244	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.072	Recursos Ordinários	1201011/2017	17/01/2018 08244	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.072	Recursos Ordinários	1201012/2017	17/01/2018 08244	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.072	Transferência de Recur	1211001/2017	17/01/2018 08244	25.307.050/0001-47 - PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP	1815	0
02.072	Transferência de Recur	1213001/2017	17/01/2018 08244	762.105.294-53 - ROCHELANE HONÓRIO PACHECO GOMES	270	0
02.072	Transferência de Recur	1215001/2017	17/01/2018 08244	851.461.374-04 - FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JÚNIOR	0	1500
02.072	Recursos Ordinários	12010010/2017	17/01/2018 08243	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	63,84	0
02.072	Recursos Ordinários	12010020/2017	17/01/2018 08243	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	916,23

Folha: 151

PREFEITURA DE M. FLORESTA

02.072	Recursos Ordinários	12010030/2017	17/01/2018 08243	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.072	Recursos Ordinários	12010040/2017	17/01/2018 08244	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.081	Recursos Ordinários	102004/2017	17/01/2018 23695	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	257,63	0
02.081	Recursos Ordinários	105001/2017	17/01/2018 13392	08.026.122/0033-46 - PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO Ó	0	1755,5
02.081	Recursos Ordinários	804005/2017	17/01/2018 13392	673.430.824-34 - JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	0	2900
02.081	Recursos Ordinários	1020050/2017	17/01/2018 27812	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	2810,73	0
02.081	Recursos Ordinários	1127001/2017	17/01/2018 13392	08.867.678/0001-88 - A. L. DE SOUZA JUNIOR ME	902,21	0
02.081	Recursos Ordinários	1201001/2017	17/01/2018 23695	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.081	Recursos Ordinários	1206001/2017	17/01/2018 23695	14.111.028/0002-91 - K.C.M DOS REIS ALMEIDA - ME	3510	0
02.081	Recursos Ordinários	1215001/2017	17/01/2018 23695	08.562.027/0001-80 - FM NORDESTE EIRELLI	1300	0

Folha: 158



02.081	Recursos Ordinários	1221002/2017	17/01/2018	23695	14.111.028/0002-91 - K.C.M DOS REIS ALMEIDA - ME	20000	0
02.081	Recursos Ordinários	12010010/2017	17/01/2018	27812	08.867.678/0001-88 - A. L. DE SOUZA JUNIOR ME	756,51	0
02.081	Recursos Ordinários	12110010/2017	17/01/2018	27812	000078 - ZELIA DO NASCIMENTO SIVA	800	0
02.081	Recursos Ordinários	12110020/2017	17/01/2018	27812	000079 - ADELSON FREIRE DA COSTA	1200	0
02.081	Recursos Ordinários	12220010/2017	17/01/2018	27812	04.805.345/0001-73 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME	4083,49	0
02.091	Recursos Ordinários	1002005/2017	17/01/2018	20606	21.863.735/0001-19 - KAP LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	13268,75	0
02.091	Recursos Ordinários	1101006/2017	17/01/2018	20606	21.863.735/0001-19 - KAP LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	9762,5	0

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2018

02.091	Recursos Ordinários	1201001/2017	17/01/2018	20605	24.202.699/0001-30 - Athenas Viagens e Turismo Ltda	1800	0
02.091	Recursos Ordinários	1201002/2017	17/01/2018	20606	21.863.735/0001-19 - KAP LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	11618,75	0
02.091	Recursos Ordinários	1201003/2017	17/01/2018	20605	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	149,4

02.091	Recursos Ordinários	1201004/2017	17/01/2018 20605	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	3168,32
02.091	Recursos Ordinários	1201005/2017	17/01/2018 20605	07.715.251/0001-00 - CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0	79,9
02.101	Recursos Ordinários	102008/2017	17/01/2018 04123	08.324.196/0001-81 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR	915,45	0
02.101	Recursos Ordinários	1010001/2017	17/01/2018 04123	01.660.156/0001-61 - ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	200	0
02.101	Recursos Ordinários	1101001/2017	17/01/2018 04123	026.851.264-73 - FÁBIO ROBERTO DA S. ARAÚJO	0	4900
02.101	Recursos Ordinários	1101002/2017	17/01/2018 04123	308.048.764-87 - LAERCIO RODRIGUES DE PAIVA	0	5000
02.101	Recursos Ordinários	1101006/2017	17/01/2018 04123	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA LTDA	7800	0
02.101	Recursos Ordinários	1114002/2017	17/01/2018 04123	25.307.050/0001-47 - PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP	4950	0
02.101	Recursos Ordinários	1201001/2017	17/01/2018 04123	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA LTDA	7800	0
02.101	Recursos Ordinários	1201002/2017	17/01/2018 04123	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	5588,85	0
02.101	Recursos Ordinários	1201003/2017	17/01/2018 04123	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	116,95

Folha: 154



02.112	Recursos Ordinários	105001/2017	17/01/2018 18541	102.632.464-50 - JADSON SOUZA DE CARVALHO	21543	0
02.112	Recursos Ordinários	1101001/2017	17/01/2018 18541	07.238.141/0001-96 - MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109825,99	0
02.112	Recursos Ordinários	1201001/2017	17/01/2018 18541	07.238.141/0001-96 - MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0	329799,31

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Unidade Orcamentaria	Fonte Recurso	Numero Empenho	Data Inscricao	Classificacao Funcional	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
02.011	Recursos Ordinários	1201002/2017	17/01/2018	04122	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	2,76
02.021	Recursos Ordinários	601001/2017	17/01/2018	04122	26.042.681/0001-44 - MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP	0	650
02.021	Recursos Ordinários	1201005/2017	17/01/2018	04122	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	12,45
02.021	Recursos Ordinários	1201006/2017	17/01/2018	04122	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	12,45
02.021	Recursos Ordinários	1201007/2017	17/01/2018	04122	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	12,45
02.021	Recursos Ordinários	1201008/2017	17/01/2018	04122	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	12,45
02.021	Recursos Ordinários	1201010/2017	17/01/2018	04122	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	13,19
02.041	Receita de Impostos e	707002/2017	17/01/2018	12361	08.026.122/0033-46 - PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO Ó	0	1400
02.041	Receita de Impostos e	1201011/2017	17/01/2018	12122	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	12,45
02.051	Recursos Ordinários	619001/2017	17/01/2018	15451	093.236.488-84 - CELSO SOUZA PINHEIRO	0	1100

Folha: 126



02.051	Recursos Ordinários	1128001/2017	17/01/2018 15451	07.040.160/0001-03 - ALC BEZERRA ME	0	5231
02.051	Recursos Ordinários	1201004/2017	17/01/2018 15451	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	12,45
02.051	Contribuição de Intervê	1201006/2017	17/01/2018 15451	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	12,04
02.051	Recursos Ordinários	1219003/2017	17/01/2018 15451	01.660.156/0001-61 - ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	0	28,95
02.051	Contribuição de Intervê	12010020/2017	17/01/2018 26782	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	8,2
02.051	Recursos Ordinários	12010030/2017	17/01/2018 26782	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	9,43
02.062	Atenção Básica	406003/2017	17/01/2018 10301	06.224.321/0001-56 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	0	131,79
02.062	Atenção Básica	406004/2017	17/01/2018 10301	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0	548,72
02.062	Assistência Farmacêuti	407002/2017	17/01/2018 10303	12.305.387/0001-73 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0	312,2
02.062	Receita de Impostos e	407003/2017	17/01/2018 10303	07.485.803/0001-22 - MACEIO MED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	0	375,96

02.062	Receita de Impostos e (410004/2017	17/01/2018 10303	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0	6927,64
02.062	Assistência Farmacêuti(511001/2017	17/01/2018 10303	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0	1195,33
02.062	Demais Recursos Vincul(526001/2017	17/01/2018 10301	02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0	120
02.062	Demais Recursos Vincul(526003/2017	17/01/2018 10301	40.782.468/0001-08 - MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0	210
02.062	Demais Recursos Vincul(526004/2017	17/01/2018 10301	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0	17,92
02.062	Demais Recursos Vincul(602001/2017	17/01/2018 10301	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0	12
02.062	Atenção Básica 620002/2017	17/01/2018 10301	06.224.321/0001-56 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	0	1561,8
02.062	Assistência Farmacêuti(620005/2017	17/01/2018 10303	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0	291,8
02.062	Receita de Impostos e (620007/2017	17/01/2018 10303	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0	2700,34
02.062	Assistência Farmacêuti(621001/2017	17/01/2018 10303	07.485.803/0001-22 - MACEIO MED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	0	4960



02.062	Assistência Farmacêuti	621002/2017	17/01/2018	10303	14.706.667/0001-19 - VIVAS COMERCIO DE EQUIP ELETRO E MEDICAMENTOS LTDA	0	11233,76
02.062	Assistência Farmacêuti	621003/2017	17/01/2018	10303	12.305.387/0001-73 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0	17
02.062	Atenção Básica	704004/2017	17/01/2018	10301	18.658.386/0001-99 - MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME	0	730
02.062	Atenção Básica	711004/2017	17/01/2018	10301	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0	973,4
02.062	Receita de Impostos e	728001/2017	17/01/2018	10303	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0	7807,46
02.062	Atenção Básica	901001/2017	17/01/2018	10301	06.224.321/0001-56 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	0	2224,95
02.062	Atenção Básica	901003/2017	17/01/2018	10301	04.679.119/0001-93 - CRM COMERCIAL LTDA	0	582
02.062	Receita de Impostos e	904003/2017	17/01/2018	10303	14.706.667/0001-19 - VIVAS COMERCIO DE EQUIP ELETRO E MEDICAMENTOS LTDA	0	8220,74
02.062	Receita de Impostos e	904004/2017	17/01/2018	10303	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	0	13809,28
02.062	Atenção Básica	906004/2017	17/01/2018	10301	18.413.636/0001-20 - FRUTIFRIOS COMERCIO LTDA	0	343,4

Folha: 159

02.062	Atenção Básica	1004002/2017	17/01/2018 10301	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0	832,5
02.062	Atenção Básica	1004003/2017	17/01/2018 10301	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0	1571,72
02.062	Atenção Básica	1122001/2017	17/01/2018 10301	06.224.321/0001-56 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	0	2774,65
02.062	Atenção Básica	1128004/2017	17/01/2018 10301	07.485.803/0001-22 - MACEIO MED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	0	3976,9
02.062	Atenção Básica	1128007/2017	17/01/2018 10301	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	0	214
02.062	Receita de Impostos e c	1201021/2017	17/01/2018 10302	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	0	378,28
02.062	Receita de Impostos e c	1201028/2017	17/01/2018 10302	08.368.110/0001-12 - CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	0	125,02
02.062	Receita de Impostos e c	1201044/2017	17/01/2018 10301	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	18,43
02.062	Atenção de Média e Ali	1201045/2017	17/01/2018 10302	07.169.453/0001-95 - ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0	524,6
02.062	Atenção de Média e Ali	1201048/2017	17/01/2018 10302	14.465.585/0001-20 - T DE S C CARVALHO ME	0	600

Folha: 160



02.062	Atenção de Média e Al	1208002/2017	17/01/2018 10302	24.518.524/0001-37 - CLÍNICA DE RAO X E ULTRA SOM LTDA	0	87,4
02.062	Atenção Básica	1219001/2017	17/01/2018 10301	14.706.667/0001-19 - VIVAS COMERCIO DE EQUIP ELETRO E MEDICAMENTOS LTDA	0	26361,2
02.071	Recursos Ordinários	1201001/2017	17/01/2018 08122	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	12,45
02.072	Recursos Ordinários	104001/2017	17/01/2018 08244	07.115.197/0001-53 - Lar Bom Jesus	0	5000
02.072	Transferência de Recur	104002/2017	17/01/2018 08244	07.115.197/0001-53 - Lar Bom Jesus	0	5000
02.072	Recursos Ordinários	1101009/2017	17/01/2018 08244	21.354.264/0001-13 - REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	0	616
02.072	Recursos Ordinários	1201003/2017	17/01/2018 08244	21.354.264/0001-13 - REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	0	1288,5
02.072	Recursos Ordinários	1201007/2017	17/01/2018 08244	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	8,55
02.072	Recursos Ordinários	12010020/2017	17/01/2018 08243	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	3,77
02.081	Recursos Ordinários	720002/2017	17/01/2018 13392	13.097.272/0001-01 - A & D CONSTRUÇÕES LTDA	13726,39	0
02.091	Recursos Ordinários	1201003/2017	17/01/2018 20605	08.812.227/0001-43 - E.G. DO NASCIMENTO - ME	0	12,45

02.091	Recursos Ordinários	1201004/2017	17/01/2018 20605	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	10,38
02.101	Recursos Ordinários	1201003/2017	17/01/2018 04123	35.284.991/0002-47 - POSTO PIUM LTDA	0	3,05
02.112	Recursos Ordinários	1201001/2017	17/01/2018 18541	07.238.141/0001-96 - MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0	200,69

Folha: 162

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA



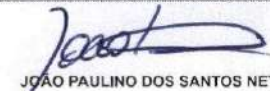


Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	PREFEITURA M. DE N. FLORESTA	Valor Inscrito
02.011 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	Folha: 163	9.895,06
				9.895,06
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	Recursos Ordinários		68.597,31
				68.597,31
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	Recursos Ordinários		631,90
				631,90
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0100000000	Recursos Ordinários		12.805,09
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç		175.299,96
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%		37.732,22
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação		543.080,59
	0105900000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		17.492,80
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		8.757,30
	0107900000	Royalties De Petróleo - Educação		30.149,92
				825.317,88
02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS	0100000000	Recursos Ordinários		72.716,58
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COE		124.090,50
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/		128.699,87
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor		40.156,37
				365.663,32
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		204.527,57
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União		394.778,22
	0102600000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		82.122,94
	0106400000	Atenção Básica		466.503,97
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		202.095,83
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica		88.310,44
	0108000000	Royalties De Petróleo - Saúde		21.808,14
				1.460.147,11
02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários		9.285,87
				9.285,87
072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários		65.116,45
	0102700000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social		10.000,00
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		18.959,42
	0106300000	Bolsa Família		4.200,00
				98.275,87
02.081 - SECRETARIA M. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0100000000	Recursos Ordinários		40.776,17
				40.776,17
02.091 - SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA	0100000000	Recursos Ordinários		43.422,19
				43.422,19
02.101 - SECRETARIA M. DE TRIBUTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO	0100000000	Recursos Ordinários		28.522,50
				28.522,50
02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0100000000	Recursos Ordinários		6.934,42
				6.934,42
02.112 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0100000000	Recursos Ordinários		198.793,76
				198.793,76
<b>Total Geral</b>				<b>3.156.263,36</b>



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

  
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RNº4398/O

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 164





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Folha: 165

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%							
1.229.001/2017	29/12/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME			1.229.059/2017	Global	20.747,00
02.041 12.361.0001 1037 4.4.90.51 0101900000 0		Tomada de Preço		Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		20.747,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>20.747,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>20.747,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2017:</b>	<b>20.747,00</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>20.747,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>20.747,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 166

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

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

901.055/2017	01/09/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	901.201/2017	Estimativo	2.983,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.983,00	0,00
1.201.006/2017	01/12/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.201.172/2017	Estimativo	2.386,40
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.386,40	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.369,40</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>5.369,40</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>5.369,40</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.369,40</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>5.369,40</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>26.116,40</b>
-------------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>26.116,40</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>26.116,40</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.011 - GABINETE DO PREFEITO

Folha: 167

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários							
711.001/2018	11/07/2018	K V BEZERRA - ME			711.011/2018	Ordinário	580,00
02.011 04.122.0001 1006 4.4.90.52 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		580,00	0,00
1.128.001/2018	28/11/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MAL			1.128.004/2018	Ordinário	2.910,00
02.011 04.122.0001 1006 4.4.90.52 0100000000 0			Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.910,00
1.130.002/2018	30/11/2018	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.130.333/2018	Ordinário	360,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	360,00
1.130.003/2018	30/11/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L			1.130.336/2018	Estimativo	5.570,40
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.570,40	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	POSTO PIUM LTDA			1.214.020/2018	Estimativo	231,54
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	231,54
1.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA			1.221.335/2018	Estimativo	243,12
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		243,12	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>6.393,52</b>
						<b>Processado:</b>	<b>3.501,54</b>
						<b>Total:</b>	<b>9.895,06</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018:</b>	<b>9.895,06</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>6.393,52</b>
						<b>Processado:</b>	<b>3.501,54</b>
						<b>Total:</b>	<b>9.895,06</b>





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Folha: 168

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.042/2018	02/01/2018	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	102.251/2018	Global	1.034,00
02.021 04.122.0001 2014 3.3.90.35 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	1.034,00	0,00
103.004/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN	313.020/2018	Estimativo	389,90
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	389,90
903.015/2018	03/09/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	831.108/2018	Ordinário	176,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	176,00	0,00
920.001/2018	20/09/2018	ALC BEZERRA ME	918.001/2018	Ordinário	280,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00
1.008.004/2018	08/10/2018	CONEXAO COMERCIO DE EQ. DE INF.LTDA ME	1.005.017/2018	Ordinário	88,80
02.021 04.122.0001 2012 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	88,80	0,00
3.010/2018	08/10/2018	CAVALCANTE E CIA LTDA	1.005.032/2018	Ordinário	39,00
02.021 04.122.0001 2012 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39,00	0,00
1.030.001/2018	30/10/2018	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	1.030.001/2018	Ordinário	730,00
02.021 04.122.0001 1009 4.4.90.52 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	730,00	0,00
1.101.007/2018	01/11/2018	MULLIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP	1.030.231/2018	Ordinário	400,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
1.101.016/2018	01/11/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.031.101/2018	Ordinário	110,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	110,00	0,00
1.119.002/2018	19/11/2018	ALC BEZERRA ME	1.109.014/2018	Ordinário	257,50
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	257,50	0,00
1.128.001/2018	28/11/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.127.006/2018	Ordinário	320,00
02.021 04.122.0001 1009 4.4.90.52 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	320,00	0,00
1.130.001/2018	30/11/2018	MULLIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP	1.130.018/2018	Ordinário	400,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
1.130.002/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.011/2018	Ordinário	3.000,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
1.130.003/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.010/2018	Ordinário	79,90
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.004/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.012/2018	Ordinário	79,90
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.007/2018	30/11/2018	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.130.325/2018	Ordinário	1.540,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.540,00
1.130.008/2018	30/11/2018	TOP DOWN Consultoria Ltda	1.130.315/2018	Ordinário	10.695,00
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.695,00
1.130.009/2018	30/11/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.130.334/2018	Ordinário	121,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	121,00	0,00
1.130.010/2018	30/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.228.100/2018	Ordinário	1.720,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	1.720,00	0,00
1.130.011/2018	30/11/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.130.335/2018	Estimativo	2.928,75
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.928,75	0,00
1.130.012/2018	30/11/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.130.340/2018	Estimativo	1.320,30
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.320,30	0,00
1.130.013/2018	30/11/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.130.337/2018	Estimativo	2.470,50
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.470,50	0,00
1.130.014/2018	30/11/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.130.339/2018	Estimativo	1.879,20
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.879,20	0,00
1.130.015/2018	30/11/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.130.338/2018	Estimativo	1.530,90
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.530,90	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Folha: 169

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>							
1.203.002/2018	03/12/2018	AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			1.130.321/2018	Ordinário	7.000,00
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	7.000,00
1.204.001/2018	04/12/2018	CLAUDIO CESAR VIEIRA DA COSTA			1.211.007/2018	Global	2.280,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	2.280,00
1.206.001/2018	06/12/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALI			1.205.001/2018	Ordinário	2.910,00
02.021 04.122.0001 1009 4.4.90.52 0100000000 0			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.910,00
1.206.002/2018	06/12/2018	DÁRIO ANTÔNIO PADILHA GOMES			1.224.036/2018	Ordinário	510,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		510,00	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.228.133/2018	Ordinário	256,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		256,00	0,00
1.001/2018	14/12/2018	POSTO PIUM LTDA			1.214.036/2018	Estimativo	64,08
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	64,08
1.214.002/2018	14/12/2018	E.G. DO NASCIMENTO - ME			1.210.307/2018	Ordinário	13.609,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	13.609,00
1.217.001/2018	17/12/2018	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA			1.214.018/2018	Ordinário	9.465,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.465,00	0,00
1.217.002/2018	17/12/2018	MARIA DE FÁTIMA CARTAXO DE LIRA SOARES ME			1.228.022/2018	Ordinário	872,81
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	872,81
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA			1.221.336/2018	Estimativo	39,77
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		39,77	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>26.076,72</b>
						<b>Processado:</b>	<b>42.520,59</b>
						<b>Total:</b>	<b>68.597,31</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018:</b>	<b>68.597,31</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>26.076,72</b>
						<b>Processado:</b>	<b>42.520,59</b>
						<b>Total:</b>	<b>68.597,31</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Folha: 170

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

## Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.130.001/2018	30/11/2018	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.130.327/2018	Ordinário	432,00
02.031 04.123.0001 2019 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad Lei Federal	10.520 de 17/07/2002	0,00	432,00
1.130.002/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.323/2018	Ordinário	199,90
02.031 04.123.0001 2019 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90

## Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	631,90
Total:	631,90

## Total Exercício:

Exercício 2018: 631,90

## Total Unidade:

Não Processado:	0,00
Processado:	631,90
Total:	631,90





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Folha: 171

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.203.010/2018	03/12/2018	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.130.347/2018	Ordinário	10.453,14
02.041 12.362.0001 2036 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.453,14	0,00
1.203.011/2018	03/12/2018	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.130.349/2018	Ordinário	2.351,95
02.041 12.364.0001 2039 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.351,95	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.805,09</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>12.805,09</b>
<b>Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç</b>					
102.003/2018	02/01/2018	JOSE XAVIER DE SOUZA	201.025/2018	Global	1.000,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
102.004/2018	02/01/2018	MARIA LÚCIA DE SOUZA	205.003/2018	Global	600,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
103.006/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN	313.021/2018	Estimativo	128,59
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0100100000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	128,59
312.007/2018	12/03/2018	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	309.003/2018	Ordinário	3.118,96
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.118,96	0,00
425.001/2018	25/04/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	424.006/2018	Ordinário	786,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	786,00	0,00
502.016/2018	02/05/2018	MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA	323.058/2018	Global	500,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
618.001/2018	18/06/2018	STUDIO NIGHT EIRELI	614.001/2018	Ordinário	362,60
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	362,60	0,00
905.056/2018	05/09/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	903.293/2018	Ordinário	4.034,16
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.034,16	0,00
906.002/2018	06/09/2018	PEDRO DIAS HONORIO	430.081/2018	Global	1.124,40
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.124,40
1.008.001/2018	08/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.008.050/2018	Ordinário	2.750,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.750,00
1.008.002/2018	08/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.005.071/2018	Ordinário	3.780,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.780,00
1.023.007/2018	23/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.022.055/2018	Ordinário	330,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
1.023.008/2018	23/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.022.054/2018	Ordinário	2.247,50
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.247,50	0,00
1.109.003/2018	09/11/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREI	1.109.052/2018	Ordinário	700,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	700,00	0,00
1.109.004/2018	09/11/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREI	1.109.051/2018	Ordinário	1.388,16
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.388,16	0,00
1.120.001/2018	20/11/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREI	1.120.024/2018	Ordinário	3.497,04
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.497,04	0,00
1.123.005/2018	23/11/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREI	1.123.060/2018	Ordinário	2.300,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.300,00	0,00
1.126.001/2018	26/11/2018	ALC BEZERRA ME	1.123.001/2018	Ordinário	2.669,60
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.669,60	0,00
1.126.002/2018	26/11/2018	ALC BEZERRA ME	1.122.015/2018	Ordinário	555,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	555,00	0,00
1.126.003/2018	26/11/2018	ALC BEZERRA ME	1.126.013/2018	Ordinário	3.949,80
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.949,80	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Folha: 172

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç</b>					
1.127.002/2018	27/11/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.127.068/2018	Ordinário	600,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.130.006/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.015/2018	Ordinário	199,90
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90
1.130.007/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.020/2018	Ordinário	79,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.008/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.021/2018	Ordinário	79,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.009/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.014/2018	Ordinário	79,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.010/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.019/2018	Ordinário	199,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90
1.130.013/2018	30/11/2018	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.130.329/2018	Ordinário	2.720,00
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.720,00
1.203.003/2018	03/12/2018	COPY ARTE GRÁFICA & SERIGRAFIA LTDA ME	1.129.001/2018	Ordinário	1.390,00
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.390,00	0,00
1.203.008/2018	03/12/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.130.341/2018	Estimativo	955,80
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	955,80	0,00
1.203.009/2018	03/12/2018	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.130.350/2018	Ordinário	26.057,69
02.041 12.361.0001 2142 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26.057,69	0,00
1.203.012/2018	03/12/2018	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.130.348/2018	Ordinário	2.351,95
02.041 12.365.0001 2143 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.351,95	0,00
1.203.013/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.130.345/2018	Estimativo	2.900,00
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.900,00	0,00
1.203.014/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.130.346/2018	Estimativo	3.294,40
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.294,40	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	CLAUDIO CESAR VIEIRA DA COSTA	1.211.010/2018	Global	1.725,00
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.725,00
1.204.002/2018	04/12/2018	VALÉRIA LOPES DE AQUINO	1.204.004/2018	Ordinário	190,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.93 0100100000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	190,00
1.204.004/2018	04/12/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.203.328/2018	Ordinário	2.170,80
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.170,80	0,00
1.204.005/2018	04/12/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.203.329/2018	Ordinário	1.320,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.320,00	0,00
1.206.001/2018	06/12/2018	P & P PRODUÇÕES E SRVÇOS LTDA ME	1.205.313/2018	Ordinário	3.750,00
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.750,00
1.211.001/2018	11/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.210.003/2018	Ordinário	245,00
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	245,00	0,00
1.213.001/2018	13/12/2018	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPOR	1.213.003/2018	Ordinário	380,00
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 0100100000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	380,00	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.214.039/2018	Estimativo	7.079,73
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.079,73
1.214.002/2018	14/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.214.044/2018	Ordinário	214,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	214,00
1.219.001/2018	19/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.217.018/2018	Ordinário	2.164,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.164,00	0,00
1.219.002/2018	19/12/2018	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1.217.019/2018	Ordinário	626,38
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	626,38	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Folha: 173

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç</b>					
1.220.001/2018	20/12/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.220.001/2018	Ordinário	600,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.221.021/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.221.337/2018	Estimativo	1.458,70
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.458,70	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.227.001/2018	Ordinário	1.020,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.020,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	PNEUTEX LTDA - ME	1.228.004/2018	Ordinário	474,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	474,00	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.228.003/2018	Ordinário	7.320,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.320,00	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.228.006/2018	Ordinário	8.259,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.259,00	0,00
1.228.004/2018	28/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.228.005/2018	Ordinário	12.900,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.900,00	0,00
1.228.005/2018	28/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.228.007/2018	Ordinário	2.700,20
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.700,20	0,00
1.228.006/2018	28/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.228.009/2018	Ordinário	7.271,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.271,00	0,00
1.228.007/2018	28/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.228.008/2018	Ordinário	10.543,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.543,00	0,00
1.228.008/2018	28/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.228.010/2018	Ordinário	14.797,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.797,00	0,00
1.228.010/2018	28/12/2018	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.228.002/2018	Ordinário	318,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	318,00	0,00
1.228.011/2018	28/12/2018	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	1.228.001/2018	Ordinário	11.043,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.043,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 148.768,74  
Processado: 26.531,22  
Total: 175.299,96

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

103.009/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN	313.027/2018	Estimativo	2.957,72
02.041 12.361.0001 2046 3.3.90.39 0101900000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.957,72
103.010/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN	313.034/2018	Estimativo	1.974,84
02.041 12.365.0001 2048 3.3.90.39 0101900000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.974,84
502.002/2018	02/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	502.091/2018	Estimativo	10.359,66
02.041 12.361.0001 2046 3.3.90.49 0101900000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.359,66
1.130.014/2018	30/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.228.090/2018	Ordinário	16.720,00
02.041 12.361.0001 2046 3.3.90.39 0101900000 0		Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei Nº 8.666/93	16.720,00	0,00
1.130.015/2018	30/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.228.091/2018	Ordinário	5.720,00
02.041 12.361.0001 2046 3.3.90.39 0101900000 0		Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei Nº 8.666/93	5.720,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 22.440,00  
Processado: 15.292,22  
Total: 37.732,22

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

205.002/2018	05/02/2018	MARIA ILMA PEIXOTO DE MELO	130.004/2018	Global	400,00
02.041 12.365.0001 2176 3.3.90.36 0105800000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1.00

PREFEITURA DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Folha: 174

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação</b>					
306.010/2018	06/03/2018	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	320.013/2018	Global	123.973,81
02.041 12.361.0001 1017 4.4.90.51 0105800000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	123.973,81	0,00
306.011/2018	06/03/2018	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	320.016/2018	Global	26.809,18
02.041 12.365.0001 1028 4.4.90.51 0105800000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	26.809,18	0,00
1.119.065/2018	19/11/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.113.059/2018	Ordinário	97.672,50
02.041 12.361.0001 2010 4.4.90.52 0105800000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	97.672,50	0,00
1.130.001/2018	30/11/2018	Agaé Comercio e Serviços Ltda	926.003/2018	Ordinário	4.961,30
02.041 12.361.0001 2029 3.3.90.30 0105800000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.961,30	0,00
1.221.008/2018	21/12/2018	FABIO FERNANDES DA CUNHA	1.221.325/2018	Ordinário	11.792,00
02.041 12.365.0001 2176 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.792,00	0,00
1.009/2018	21/12/2018	FABIO FERNANDES DA CUNHA	1.221.327/2018	Ordinário	30.226,00
41 12.361.0001 2029 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30.226,00	0,00
1.221.010/2018	21/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.228.068/2018	Ordinário	30.829,90
02.041 12.361.0001 2010 4.4.90.52 0105800000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30.829,90	0,00
1.221.011/2018	21/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.228.070/2018	Ordinário	177,00
02.041 12.365.0001 2176 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	177,00	0,00
1.221.012/2018	21/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.228.072/2018	Ordinário	103.306,40
02.041 12.361.0001 2010 4.4.90.52 0105800000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	103.306,40	0,00
1.221.013/2018	21/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.221.324/2018	Ordinário	649,00
02.041 12.361.0001 2029 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	649,00	0,00
1.221.014/2018	21/12/2018	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP	1.221.031/2018	Ordinário	1.895,00
02.041 12.365.0001 2176 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.895,00	0,00
1.221.015/2018	21/12/2018	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP	1.221.010/2018	Ordinário	2.842,50
02.041 12.361.0001 2029 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.842,50	0,00
1.221.017/2018	21/12/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MAL	1.221.328/2018	Ordinário	1.270,00
02.041 12.361.0001 2029 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.270,00	0,00
1.221.018/2018	21/12/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MAL	1.221.328/2018	Global	40.855,00
02.041 12.361.0001 2010 4.4.90.52 0105800000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.855,00	0,00
1.019/2018	21/12/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MAL	1.221.033/2018	Ordinário	1.938,00
41 12.361.0001 2029 3.3.90.30 0105800000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.938,00	0,00
1.221.020/2018	21/12/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MAL	1.221.033/2018	Global	63.483,00
02.041 12.361.0001 2010 4.4.90.52 0105800000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	63.483,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 542.680,59  
 Processado: 400,00  
 Total: 543.080,59

Fonte: 0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

1.221.002/2018	21/12/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	1.221.333/2018	Ordinário	508,90
02.041 12.361.0001 2030 3.3.90.30 0105900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	508,90	0,00
1.221.003/2018	21/12/2018	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP	1.221.332/2018	Ordinário	7.580,00
02.041 12.361.0001 2030 3.3.90.30 0105900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.580,00	0,00
1.221.004/2018	21/12/2018	RADIANY F MALHEIRO - ME	1.221.330/2018	Ordinário	2.760,10
02.041 12.361.0001 2030 3.3.90.30 0105900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.760,10	0,00
1.221.005/2018	21/12/2018	COMERCIAL J. A. LTDA	1.221.329/2018	Ordinário	3.338,80
02.041 12.361.0001 2030 3.3.90.30 0105900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.338,80	0,00
1.221.006/2018	21/12/2018	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP	1.221.331/2018	Ordinário	2.295,20
02.041 12.361.0001 2030 3.3.90.30 0105900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.295,20	0,00
1.221.016/2018	21/12/2018	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.221.334/2018	Ordinário	1.009,80
02.041 12.361.0001 2030 3.3.90.30 0105900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.009,80	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Folha: 175

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>17.492,80</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>17.492,80</b>

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

1.010.018/2018	10/10/2018	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.004.013/2018	Ordinário	1.052,20
02.041 12.361.0001 2028 3.3.90.30 0106000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.010.019/2018	10/10/2018	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.004.018/2018	Ordinário	78,30
02.041 12.367.0001 2045 3.3.90.30 0106000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.010.020/2018	10/10/2018	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.004.017/2018	Ordinário	142,60
02.041 12.366.0001 2044 3.3.90.30 0106000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.010.021/2018	10/10/2018	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.004.016/2018	Ordinário	431,75
02.041 12.361.0001 2032 3.3.90.30 0106000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.010.022/2018	10/10/2018	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.004.015/2018	Ordinário	775,75
02.041 12.365.0001 2041 3.3.90.30 0106000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.010.023/2018	10/10/2018	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.004.014/2018	Ordinário	219,60
02.041 12.365.0001 2042 3.3.90.30 0106000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.119.044/2018	19/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M.108.026/2018		Ordinário	458,10
02.041 12.366.0001 2044 3.3.90.30 0106000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.119.045/2018	19/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M.108.025/2018		Ordinário	610,80
02.041 12.361.0001 2032 3.3.90.30 0106000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.119.046/2018	19/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M.108.024/2018		Ordinário	2.036,00
02.041 12.365.0001 2041 3.3.90.30 0106000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.119.047/2018	19/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M.108.023/2018		Ordinário	712,60
02.041 12.365.0001 2042 3.3.90.30 0106000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.119.048/2018	19/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M.108.022/2018		Ordinário	2.036,00
02.041 12.361.0001 2028 3.3.90.30 0106000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.119.064/2018	19/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M.108.027/2018		Ordinário	203,60
02.041 12.367.0001 2045 3.3.90.30 0106000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>8.757,30</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>8.757,30</b>

Fonte: 0107900000 - Royalties De Petróleo - Educação

1.114.003/2018	14/11/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.113.065/2018	Ordinário	1.477,36
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0107900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.115.001/2018	15/11/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.114.022/2018	Ordinário	1.100,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0107900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.120.002/2018	20/11/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.120.022/2018	Ordinário	3.929,76
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0107900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.122.006/2018	22/11/2018	LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.122.006/2018	Ordinário	4.880,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0107900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.126.004/2018	26/11/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.126.025/2018	Ordinário	4.290,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0107900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.204.003/2018	04/12/2018	JOSE GILSON DE SOUZA PEREIRA	1.203.332/2018	Ordinário	560,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 0107900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.217.002/2018	Ordinário	7.458,80
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 0107900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.221.007/2018	21/12/2018	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP1.221.032/2018		Ordinário	3.790,00
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.30 0107900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Folha: 176

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0107900000 - Royalties De Petróleo - Educação							
1.228.009/2018	28/12/2018	ALC BEZERRA ME			1.228.011/2018	Ordinário	2.664,00
02.041 12.361.0001 2023 3.3.90.30 0107900000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.664,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>24.709,92</b>
	<b>Processado:</b>	<b>5.440,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>30.149,92</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>825.317,88</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>777.654,44</b>
	<b>Processado:</b>	<b>47.663,44</b>
	<b>Total:</b>	<b>825.317,88</b>





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS

Folha: 127

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.001/2018	02/01/2018	KÁTIA MARIA BARBOSA	126.040/2018	Global	200,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
103.004/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN	313.026/2018	Estimativo	1.852,85
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.852,85
301.001/2018	01/03/2018	D P DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	301.065/2018	Ordinário	70,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,00	0,00
402.002/2018	02/04/2018	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP	402.030/2018	Global	2.901,59
02.051 15.452.0001 1047 4.4.90.51 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	2.901,59	0,00
425.001/2018	25/04/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	424.004/2018	Ordinário	1.472,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.472,00	0,00
511.001/2018	18/05/2018	D P DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	518.001/2018	Ordinário	20,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20,00	0,00
525.001/2018	25/05/2018	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	523.012/2018	Ordinário	2.851,25
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.851,25	0,00
529.001/2018	29/05/2018	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA	529.002/2018	Ordinário	20.099,69
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.099,69	0,00
1.010.009/2018	10/10/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.009.008/2018	Ordinário	99,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99,00	0,00
1.010.010/2018	10/10/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.009.009/2018	Ordinário	61,79
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,79	0,00
1.023.002/2018	23/10/2018	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.018.002/2018	Ordinário	212,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	212,00	0,00
1.025.001/2018	25/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.025.011/2018	Ordinário	3.808,08
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.808,08	0,00
1.026.001/2018	26/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.026.028/2018	Ordinário	1.100,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.100,00
1.101.008/2018	01/11/2018	CELSO SOUZA PINHEIRO	410.001/2018	Global	1.100,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.100,00
1.111.005/2018	12/11/2018	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP	1.112.013/2018	Ordinário	74,75
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	74,75	0,00
1.128.001/2018	28/11/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.127.004/2018	Ordinário	826,00
02.051 15.452.0001 2111 4.4.90.52 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	826,00	0,00
1.130.002/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.023/2018	Ordinário	79,90
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.003/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.022/2018	Ordinário	79,90
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.009/2018	30/11/2018	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.130.330/2018	Ordinário	146,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	146,00
1.130.010/2018	30/11/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.130.342/2018	Estimativo	1.101,60
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.101,60	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.130.009/2018	Ordinário	555,50
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	555,50	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	503.014/2018	Ordinário	10.000,00
02.051 15.452.0001 1047 4.4.90.51 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	10.000,00	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.370/2018	Estimativo	3.137,50
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.137,50	0,00
1.203.006/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.369/2018	Ordinário	6.320,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.320,00	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS

Folha: 178

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.204.001/2018	04/12/2018	CLAUDIO CESAR VIEIRA DA COSTA	1.211.013/2018	Global	800,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
1.204.002/2018	04/12/2018	JOSE GILSON DE SOUZA PEREIRA	1.203.331/2018	Ordinário	847,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	847,00
1.206.001/2018	06/12/2018	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1.205.003/2018	Ordinário	230,70
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	230,70	0,00
1.213.002/2018	13/12/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	1.213.014/2018	Ordinário	280,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	280,00
1.221.002/2018	21/12/2018	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL	1.221.002/2018	Ordinário	1.151,50
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.151,50
1.221.003/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.221.347/2018	Ordinário	382,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	382,00	0,00
1.221.004/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.221.338/2018	Estimativo	4.907,98
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.907,98	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	1.224.001/2018	Ordinário	4.720,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.720,00
1.227.001/2018	27/12/2018	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	1.227.009/2018	Ordinário	368,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	368,00	0,00
1.227.002/2018	27/12/2018	LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.227.008/2018	Ordinário	380,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	380,00	0,00
1.227.003/2018	27/12/2018	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.227.007/2018	Ordinário	480,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00

**Total Fonte:** Não Processado: 60.359,43  
Processado: 12.357,15  
Total: 72.716,58

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

1.128.003/2018	28/11/2018	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA	1.127.002/2018	Ordinário	2.797,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30 0101700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.797,00	0,00
1.203.007/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.368/2018	Ordinário	13.498,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.39 0101700000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.498,00	0,00
1.205.002/2018	05/12/2018	D P DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	1.204.001/2018	Ordinário	3.014,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30 0101700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.014,00	0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA	1.207.003/2018	Global	94.332,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30 0101700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	94.332,00	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.228.046/2018	Ordinário	1.500,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30 0101700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	1.228.041/2018	Ordinário	2.280,50
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30 0101700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.280,50	0,00
1.228.004/2018	28/12/2018	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA	1.228.042/2018	Ordinário	6.669,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30 0101700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.669,00	0,00

**Total Fonte:** Não Processado: 124.090,50  
Processado: 0,00  
Total: 124.090,50

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

402.001/2018	02/04/2018	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP	402.028/2018	Global	126.943,68
02.051 15.452.0001 1047 4.4.90.51 0102400000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	126.943,68	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS

Folha: 179

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/A</b>					
903.010/2018	03/09/2018	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	928.011/2018	Global	1.756,19
02.051 15.452.0001 1047 4.4.90.51 0102400000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>128.699,87</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>128.699,87</b>
<b>Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de</b>					
1.113.002/2018	13/11/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREL	1.113.063/2018	Ordinário	350,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.113.003/2018	13/11/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREL	1.113.062/2018	Ordinário	1.072,26
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.114.005/2018	14/11/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.114.021/2018	Ordinário	330,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.114.006/2018	14/11/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.114.020/2018	Ordinário	374,40
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.115.001/2018	15/11/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.114.069/2018	Ordinário	3.654,57
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.115.002/2018	15/11/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.114.070/2018	Ordinário	4.070,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.120.002/2018	20/11/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.120.018/2018	Ordinário	118,08
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.120.003/2018	20/11/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.120.019/2018	Ordinário	220,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.122.002/2018	22/11/2018	PNEUTEX LTDA - ME	1.122.004/2018	Ordinário	4.956,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.210.002/2018	10/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.210.001/2018	Ordinário	456,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.210.003/2018	10/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.207.002/2018	Ordinário	240,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.210.001/2018	11/12/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.210.006/2018	Ordinário	88,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.211.002/2018	11/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.210.002/2018	Ordinário	735,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.211.003/2018	11/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.210.004/2018	Ordinário	960,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.214.011/2018	Ordinário	284,79
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.214.002/2018	14/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.214.038/2018	Estimativo	2.915,79
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.214.043/2018	Ordinário	23,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.217.001/2018	Ordinário	1.432,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.219.002/2018	19/12/2018	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.217.017/2018	Ordinário	1.860,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.219.003/2018	19/12/2018	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.217.016/2018	Ordinário	1.005,95
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.219.010/2018	Ordinário	1.920,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS

Folha: 180

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de</b>						
1.220.002/2018	20/12/2018	WM DISTRIBUIDORA LTDA		1.219.009/2018	Ordinário	9.102,53
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30		0112100000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.102,53	0,00
1.220.003/2018	20/12/2018	ALC BEZERRA ME		1.219.006/2018	Ordinário	3.034,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30		0112100000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.034,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	ALC BEZERRA ME		1.228.012/2018	Ordinário	954,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30		0112100000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	954,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>37.129,58</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.026,79</b>
					<b>Total:</b>	<b>40.156,37</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2018:</b>	<b>365.663,32</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>350.279,38</b>
					<b>Processado:</b>	<b>15.383,94</b>
					<b>Total:</b>	<b>365.663,32</b>





Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 181

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
102.080/2018	02/01/2018	THAISY NADJA BARROS ARCANJO DA CUNHA	306.029/2018	Global	764,00
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.36 0100200000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	764,00
102.083/2018	02/01/2018	YAGO MARINHO GUEDELHA	306.032/2018	Global	1.138,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36 0100200000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.138,00
102.087/2018	02/01/2018	ADEILDA FERNANDES DO NASCIMENTO	306.037/2018	Global	540,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36 0100200000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	540,00
102.089/2018	02/01/2018	ANA MARIA BARROS ARCANJO	307.004/2018	Global	700,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36 0100200000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
103.011/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN	313.029/2018	Estimativo	230,12
02.062 10.301.0001 2055 3.3.90.39 0100200000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	230,12
101/2018	05/01/2018	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	102.013/2018	Estimativo	20.725,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0100200000 0		Não Aplicável	Convênio	20.725,00	0,00
201.018/2018	01/02/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	201.068/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
724.003/2018	24/07/2018	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	817.002/2018	Ordinário	510,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,00	0,00
903.025/2018	03/09/2018	A.A.C.C ENGENHARIA EIRELI	903.096/2018	Ordinário	4.680,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.680,00
910.006/2018	10/09/2018	CONNECT CONST.E SERVIÇOS LTDA	118.001/2018	Global	68.253,03
02.062 10.301.0001 1066 4.4.90.51 0100200000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	68.253,03	0,00
917.004/2018	17/09/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	914.040/2018	Ordinário	553,38
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	553,38
924.001/2018	24/09/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	920.033/2018	Ordinário	2.720,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.720,00
1.008.001/2018	08/10/2018	CAVALCANTE E CIA LTDA	1.008.024/2018	Ordinário	240,40
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,40
1.011.007/2018	11/10/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.011.003/2018	Global	1.540,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.540,00	0,00
1.001/2018	17/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.017.059/2018	Ordinário	1.368,96
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.368,96
1.019.001/2018	19/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.017.060/2018	Ordinário	400,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	400,00
1.101.054/2018	01/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.101.322/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.120.004/2018	20/11/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREI	1.120.025/2018	Ordinário	721,05
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	721,05	0,00
1.123.007/2018	23/11/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALI	1.123.039/2018	Ordinário	11.470,00
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 0100200000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.470,00
1.123.008/2018	23/11/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALI	1.123.037/2018	Ordinário	9.730,00
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 0100200000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.730,00
1.126.011/2018	26/11/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREI	1.126.026/2018	Ordinário	854,91
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	854,91	0,00
1.127.001/2018	27/11/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREI	1.113.064/2018	Ordinário	1.710,51
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.710,51	0,00
1.127.002/2018	27/11/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREI	1.119.066/2018	Ordinário	1.470,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.470,00	0,00
1.129.001/2018	29/11/2018	PNEUTEX LTDA - ME	1.129.002/2018	Ordinário	660,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	660,00	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 183

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
1.203.006/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.316/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.203.012/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.322/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.203.013/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.323/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.203.014/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.324/2018	Ordinário	199,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90
1.203.015/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.325/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
3.046/2018	03/12/2018	VIDA FONOAUDIOLOGIA E AUDIOLOGIA LTDA	208.049/2018	Ordinário	1.249,92
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0100200000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.249,92	0,00
1.203.075/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.365/2018	Estimativo	1.470,60
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.470,60	0,00
1.203.080/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.385/2018	Estimativo	2.637,00
02.062 10.304.0001 2074 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.637,00	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	1.204.040/2018	Ordinário	479,55
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	479,55	0,00
1.204.003/2018	04/12/2018	CLAUDIO CESAR VIEIRA DA COSTA	1.211.016/2018	Global	3.850,00
02.062 10.301.0001 2055 3.3.90.39 0100200000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.850,00
1.212.001/2018	12/12/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	1.206.016/2018	Ordinário	2.380,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.380,00	0,00
1.217.002/2018	17/12/2018	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA M	1.217.305/2018	Estimativo	36.790,28
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36.790,28
1.218.008/2018	18/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.214.040/2018	Estimativo	2.016,64
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.016,64
1.219.001/2018	19/12/2018	CAVALCANTE E CIA LTDA	1.219.025/2018	Ordinário	231,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	231,00	0,00
3.002/2018	19/12/2018	FABIO FERNANDES DA CUNHA	1.219.024/2018	Ordinário	3.817,30
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.817,30	0,00
1.219.014/2018	19/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.219.030/2018	Global	10.694,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.694,00	0,00
1.221.006/2018	21/12/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	1.221.008/2018	Ordinário	1.361,37
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.361,37	0,00
1.221.013/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.221.344/2018	Estimativo	2.523,25
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.523,25	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	1.228.040/2018	Ordinário	3.368,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.368,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>126.736,39</b>
	<b>Processado:</b>	<b>77.791,18</b>
	<b>Total:</b>	<b>204.527,57</b>

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

813.002/2018	13/08/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	813.004/2018	Global	1.039,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.039,00	0,00
813.004/2018	13/08/2018	SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI ME	813.007/2018	Global	1.208,60
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.208,60	0,00
813.005/2018	13/08/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	813.008/2018	Global	3.781,46
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.781,46	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 183

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União</b>					
813.018/2018	13/08/2018	DROGAFONTE LTDA	813.005/2018	Global	175,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	175,00	0,00
814.001/2018	14/08/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	814.002/2018	Global	2.286,04
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.286,04	0,00
814.004/2018	14/08/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	814.004/2018	Global	3.574,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	465,40	3.108,60
910.005/2018	10/09/2018	CONECT CONST.E SERVIÇOS LTDA	118.001/2018	Global	349.142,71
02.062 10.301.0001 1066 4.4.90.51 0101400000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	349.142,71	0,00
919.003/2018	19/09/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	919.020/2018	Global	3.990,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.990,00	0,00
904/2018	19/09/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	919.021/2018	Global	12.229,10
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.229,10	0,00
919.006/2018	19/09/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	919.019/2018	Global	956,91
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	956,91	0,00
928.003/2018	28/09/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	928.004/2018	Global	1.614,40
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.614,40	0,00
928.004/2018	28/09/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	928.003/2018	Global	615,90
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	615,90	0,00
1.005.008/2018	05/10/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.005.053/2018	Global	14.165,10
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.901,70	1.263,40
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>390.406,22</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.372,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>394.778,22</b>

Fonte: 0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde

813.006/2018	13/08/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	813.011/2018	Global	1.020,00
02.062 10.301.0001 2173 3.3.90.30 0102600000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.020,00	0,00
813.014/2018	13/08/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	813.015/2018	Global	1.900,00
02.062 10.301.0001 2173 3.3.90.30 0102600000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.900,00
1.212.002/2018	12/12/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.127.023/2018	Global	416,64
02.062 10.301.0001 2173 3.3.90.30 0102600000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	416,64
1.217.003/2018	17/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.217.311/2018	Global	9.834,00
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 0102600000 0		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.834,00
1.217.004/2018	17/12/2018	K V BEZERRA - ME	1.215.001/2018	Global	6.335,00
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 0102600000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.335,00	0,00
1.217.005/2018	17/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.213.017/2018	Global	14.910,00
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 0102600000 0		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.910,00
1.217.006/2018	17/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.213.018/2018	Global	11.770,00
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 0102600000 0		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.770,00
1.217.007/2018	17/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.213.019/2018	Global	12.000,00
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 0102600000 0		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.000,00
1.217.008/2018	17/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.213.020/2018	Global	12.144,00
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 0102600000 0		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.144,00
1.217.009/2018	17/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.214.045/2018	Global	11.793,30
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 0102600000 0		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.793,30
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>7.355,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>74.767,94</b>
				<b>Total:</b>	<b>82.122,94</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 184

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
102.081/2018	02/01/2018	ANA MARIA DOS SANTOS	306.030/2018	Global	1.000,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36 0106400000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
102.082/2018	02/01/2018	MAXSON ALVES DO NASCIMENTO	306.031/2018	Global	670,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36 0106400000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	670,00
102.085/2018	02/01/2018	WILLIAM FERNANDES DE OLIVEIRA	306.034/2018	Global	484,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36 0106400000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	484,00
102.086/2018	02/01/2018	GILVANIA JACIELLY DA SILVA OLIVEIRA	306.036/2018	Global	1.550,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36 0106400000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.550,00
102.088/2018	02/01/2018	KERLY ELIAS DOS SANTOS	307.003/2018	Global	967,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36 0106400000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	967,00
008/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN	301.037/2018	Estimativo	1.279,80
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.279,80
226.001/2018	26/02/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	220.002/2018	Global	8.830,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.830,00	0,00
302.001/2018	02/03/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	301.064/2018	Global	4.035,10
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.035,10	0,00
322.002/2018	22/03/2018	DROGAFONTE LTDA	322.055/2018	Global	964,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	964,00	0,00
323.004/2018	23/03/2018	PHOSPODONT LTDA	322.052/2018	Global	4,20
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4,20	0,00
403.006/2018	03/04/2018	PHOSPODONT LTDA	403.017/2018	Global	701,08
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	701,08	0,00
403.014/2018	03/04/2018	DROGAFONTE LTDA	403.018/2018	Global	784,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	784,00	0,00
411.005/2018	11/04/2018	CRM COMERCIAL LTDA	411.024/2018	Global	1.167,00
02.062 10.301.0001 1065 4.4.90.52 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.167,00	0,00
425.002/2018	25/04/2018	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	425.008/2018	Ordinário	312,00
02.062 10.301.0001 2063 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	312,00	0,00
002/2018	11/05/2018	PHOSPODONT LTDA	511.001/2018	Global	1.134,52
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.134,52	0,00
511.006/2018	11/05/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	511.009/2018	Global	12,45
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12,45	0,00
604.004/2018	04/06/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	604.010/2018	Global	6.230,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.230,00	0,00
607.007/2018	07/06/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	607.010/2018	Global	879,20
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	879,20	0,00
607.013/2018	07/06/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	607.008/2018	Global	560,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,00	0,00
615.001/2018	15/06/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	615.003/2018	Global	304,60
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	304,60	0,00
703.001/2018	03/07/2018	A. C. ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	703.038/2018	Ordinário	1.335,00
02.062 10.301.0001 2063 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.335,00	0,00
816.002/2018	16/08/2018	PHOSPODONT LTDA	816.001/2018	Global	338,00
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	338,00
1.011.001/2018	11/10/2018	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP	1.011.008/2018	Ordinário	147,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	147,00
1.109.001/2018	09/11/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.109.023/2018	Global	14.740,50
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.740,50





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 185

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>					
1.109.003/2018	09/11/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.109.020/2018	Global	5.502,60
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.112.001/2018	12/11/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.109.022/2018	Global	14.615,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.112.002/2018	12/11/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.109.021/2018	Global	713,60
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.112.007/2018	12/11/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.109.017/2018	Global	11.664,94
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.112.008/2018	12/11/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	1.109.016/2018	Global	1.117,70
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		93,20
1.001/2018	03/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.130.007/2018	Ordinário	963,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		963,00
1.203.002/2018	03/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.130.008/2018	Ordinário	2.662,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.314/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.315/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.007/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.317/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.008/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.318/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.009/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.319/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.010/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.320/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.011/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.321/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
3.017/2018	03/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.130.309/2018	Estimativo	986,69
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.021/2018	03/12/2018	GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.203.335/2018	Estimativo	6.131,19
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.022/2018	03/12/2018	M A GONZAGA E SILVA - ME	1.203.336/2018	Ordinário	6.200,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.023/2018	03/12/2018	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.203.338/2018	Estimativo	1.463,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.028/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.339/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.029/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.340/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.031/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.203.342/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.203.048/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.357/2018	Estimativo	1.818,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.818,90
1.203.049/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.358/2018	Estimativo	2.992,80
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.992,80
1.203.050/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.359/2018	Estimativo	2.018,85
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.018,85





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 186

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>					
1.203.051/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.360/2018	Estimativo	2.709,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.709,00	0,00
1.203.052/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.361/2018	Estimativo	2.180,10
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.180,10	0,00
1.203.053/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.362/2018	Estimativo	2.154,30
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.154,30	0,00
1.203.054/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.363/2018	Estimativo	1.689,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.689,90	0,00
1.203.055/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.364/2018	Estimativo	1.960,80
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.960,80	0,00
1.203.056/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.356/2018	Estimativo	2.025,30
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.025,30	0,00
1.203.070/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.203.378/2018	Ordinário	3.516,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.516,00	0,00
1.203.071/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.203.379/2018	Estimativo	5.893,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.893,00	0,00
1.207.001/2018	07/12/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	1.207.287/2018	Global	14.277,35
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.277,35	0,00
1.207.003/2018	07/12/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	1.207.288/2018	Global	15.360,00
02.062 10.301.0001 2060 4.4.90.52 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.360,00
1.207.004/2018	07/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.207.298/2018	Estimativo	724,03
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	724,03
1.210.001/2018	10/12/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.210.008/2018	Global	6.766,70
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.766,70
1.210.002/2018	10/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.210.009/2018	Global	6.164,75
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.164,75
1.210.003/2018	10/12/2018	PHOSPODONT LTDA	1.210.007/2018	Global	6.165,70
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.165,70	0,00
1.210.004/2018	10/12/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	1.210.010/2018	Global	19.581,60
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.581,60
1.213.001/2018	13/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.212.002/2018	Ordinário	354,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	354,00	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL	1.217.306/2018	Ordinário	3.705,20
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.705,20
1.217.010/2018	17/12/2018	DROGAFONTE LTDA	1.217.312/2018	Global	11.152,40
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.152,40	0,00
1.217.011/2018	17/12/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.217.307/2018	Global	8.180,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.180,00	0,00
1.218.002/2018	17/12/2018	DROGAFONTE LTDA	1.217.308/2018	Global	12.755,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.755,00	0,00
1.218.003/2018	18/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.214.041/2018	Estimativo	1.532,84
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.532,84
1.218.004/2018	17/12/2018	DROGAFONTE LTDA	1.217.309/2018	Global	13.702,50
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.702,50	0,00
1.218.005/2018	18/12/2018	DROGAFONTE LTDA	1.217.310/2018	Global	11.132,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.132,00	0,00
1.218.006/2018	17/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.217.313/2018	Global	14.613,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.613,00	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 187

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>					
1.218.007/2018	17/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.217.314/2018	Global	11.276,50
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.276,50	0,00
1.218.009/2018	19/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.217.316/2018	Global	11.812,50
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.812,50	0,00
1.218.010/2018	19/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.217.315/2018	Global	16.946,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.946,00	0,00
1.218.011/2018	19/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.217.317/2018	Global	13.057,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.057,00	0,00
1.218.012/2018	19/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.217.318/2018	Global	13.087,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.087,00	0,00
8.013/2018	19/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.217.319/2018	Global	12.978,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.978,00	0,00
1.218.014/2018	17/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.217.320/2018	Global	12.198,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.198,00	0,00
1.218.015/2018	17/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.217.321/2018	Global	14.330,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.330,00	0,00
1.218.016/2018	17/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.217.323/2018	Global	5.556,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.556,00	0,00
1.219.003/2018	19/12/2018	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP	1.218.324/2018	Ordinário	7.580,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.580,00
1.221.002/2018	21/12/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.219.026/2018	Global	11.644,20
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.644,20	0,00
1.221.003/2018	21/12/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.219.027/2018	Global	14.804,50
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.804,50	0,00
1.221.004/2018	21/12/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.219.028/2018	Global	11.050,51
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.050,51	0,00
1.221.005/2018	21/12/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	1.219.029/2018	Global	2.117,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.117,90	0,00
1.007/2018	21/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.220.011/2018	Global	16.346,51
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.346,51	0,00
1.221.008/2018	21/12/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.217.322/2018	Global	14.563,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.563,00	0,00
1.221.010/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.221.345/2018	Estimativo	782,16
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	782,16	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 341.028,23  
Processado: 125.475,74  
Total: 466.503,97

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

412.002/2018	12/04/2018	SIMONE VERUSKA DA COSTA MARTINS SALGADO	508.008/2018	Global	6.400,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36 0106500000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	3.200,00	3.200,00
1.101.021/2018	01/11/2018	ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.205.023/2018	Estimativo	206,77
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	206,77	0,00
1.101.036/2018	01/11/2018	CDH-CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	1.101.301/2018	Ordinário	7.100,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.100,00
1.101.055/2018	01/11/2018	TRAJANO SALGADO NETO	1.224.025/2018	Estimativo	3.725,75
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.725,75
1.105.009/2018	05/11/2018	P. R. ALVES - ME	1.101.264/2018	Estimativo	2.876,70
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.876,70	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 188

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>					
1.130.001/2018	30/11/2018	CDH-CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	1.101.302/2018	Ordinário	7.100,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	7.100,00
1.203.025/2018	03/12/2018	BIOTECH LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	1.228.014/2018	Ordinário	10.504,94
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Chamada Pública Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010		0,00	10.504,94
1.203.026/2018	03/12/2018	SILVA E MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	1.228.016/2018	Estimativo	10.241,80
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Dispensa Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93		0,00	10.241,80
1.203.027/2018	03/12/2018	JOSÉ MARTINS DE CASTRO FILHO	1.228.017/2018	Ordinário	15.478,24
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Dispensa Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93		0,00	15.478,24
1.203.032/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.343/2018	Estimativo	1.917,70
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.917,70	0,00
3.033/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.344/2018	Estimativo	3.111,50
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.111,50	0,00
1.203.034/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.345/2018	Estimativo	2.799,30
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.799,30	0,00
1.203.035/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.346/2018	Estimativo	2.592,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.592,90	0,00
1.203.036/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.347/2018	Estimativo	2.792,85
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.792,85	0,00
1.203.037/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.348/2018	Estimativo	2.726,50
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.726,50	0,00
1.203.038/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.349/2018	Estimativo	2.599,35
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.599,35	0,00
1.203.039/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.350/2018	Estimativo	2.502,50
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.502,50	0,00
1.203.040/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.351/2018	Estimativo	1.593,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.593,90	0,00
1.203.041/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.352/2018	Estimativo	1.393,70
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.393,70	0,00
1.042/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.353/2018	Estimativo	651,45
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		651,45	0,00
1.203.043/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.354/2018	Estimativo	2.018,85
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.018,85	0,00
1.203.044/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.355/2018	Estimativo	999,75
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		999,75	0,00
1.203.058/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.371/2018	Estimativo	10.877,80
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.877,80	0,00
1.203.061/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.372/2018	Estimativo	6.875,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.875,00	0,00
1.203.062/2018	03/12/2018	JALVES DE SOUZA NETO	1.228.134/2018	Estimativo	5.395,99
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Dispensa Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93		0,00	5.395,99
1.203.063/2018	03/12/2018	CLÍNICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA	1.228.135/2018	Ordinário	905,30
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Dispensa Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93		905,30	0,00
1.203.064/2018	03/12/2018	ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.228.136/2018	Ordinário	1.662,59
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Dispensa Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93		1.662,59	0,00
1.203.065/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.373/2018	Estimativo	8.685,50
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.685,50	0,00
1.203.066/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.374/2018	Estimativo	15.262,50
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		15.262,50	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 189

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>					
1.203.067/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.375/2018	Estimativo	3.335,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.335,00	0,00
1.203.068/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.376/2018	Estimativo	7.313,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.313,00	0,00
1.203.069/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.377/2018	Estimativo	8.700,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.700,00	0,00
1.203.072/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.380/2018	Estimativo	16.637,50
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.637,50	0,00
1.203.073/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.381/2018	Estimativo	9.316,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.316,00	0,00
3.074/2018	03/12/2018	ANDRÉ MARQUES JORGE	601.027/2018	Ordinário	6.540,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36 0106500000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	6.540,00	0,00
1.203.079/2018	03/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.203.386/2018	Estimativo	2.244,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.244,00	0,00
1.203.081/2018	03/12/2018	T DE S C CARVALHO ME	1.231.031/2018	Ordinário	5.550,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010	5.550,00	0,00
1.203.082/2018	03/12/2018	CLÍNICA DA MAMA DE NATAL S/C LTDA	1.231.034/2018	Estimativo	1.461,20
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000 0		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	1.461,20	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>139.349,11</b>
	<b>Processado:</b>	<b>62.746,72</b>
	<b>Total:</b>	<b>202.095,83</b>

Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica

124.001/2018	24/01/2018	PHOSPODONT LTDA	124.003/2018	Global	2.244,68
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.244,68	0,00
309.001/2018	09/03/2018	PHOSPODONT LTDA	309.009/2018	Global	15,40
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15,40	0,00
309.002/2018	09/03/2018	PHOSPODONT LTDA	220.004/2018	Global	67,58
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	67,58	0,00
403.004/2018	03/04/2018	PHOSPODONT LTDA	403.012/2018	Global	59,78
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	59,78	0,00
403.009/2018	03/04/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	403.007/2018	Global	94,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	94,00	0,00
607.003/2018	07/06/2018	SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI ME	607.013/2018	Global	3.108,60
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.108,60	0,00
1.005.007/2018	05/10/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.005.052/2018	Global	560,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,00	0,00
1.005.010/2018	05/10/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.005.051/2018	Global	1.473,60
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.473,60	0,00
1.126.005/2018	26/11/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.126.017/2018	Global	6.300,50
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.300,50
1.126.006/2018	26/11/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	1.126.018/2018	Global	15.639,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.294,42	13.344,58
1.126.007/2018	26/11/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	1.126.019/2018	Global	6.850,20
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,90	6.724,30
1.126.008/2018	26/11/2018	SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI ME	1.126.020/2018	Global	7.029,50
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.029,50	0,00
1.126.009/2018	26/11/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.126.021/2018	Global	728,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	728,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 190

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica</b>							
1.127.007/2018	27/11/2018	DROGAFONTE LTDA			1.127.022/2018	Global	8.691,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.691,00	0,00
1.128.001/2018	28/11/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA			1.127.028/2018	Global	71,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	71,00
1.128.002/2018	28/11/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			1.127.027/2018	Global	1.784,50
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.784,50	0,00
1.128.003/2018	28/11/2018	SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI ME			1.127.026/2018	Global	76,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		76,00	0,00
1.128.004/2018	28/11/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA			1.127.029/2018	Global	2.580,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.580,00	0,00
3.057/2018	03/12/2018	DROGAFONTE LTDA			1.126.014/2018	Ordinário	10.908,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.908,00	0,00
1.203.059/2018	03/12/2018	DROGAFONTE LTDA			1.126.015/2018	Ordinário	12.352,50
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		12.352,50	0,00
1.203.060/2018	03/12/2018	DROGAFONTE LTDA			1.126.016/2018	Ordinário	7.676,60
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.676,60	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 61.142,06  
Processado: 27.168,38  
Total: 88.310,44

Fonte: 0108000000 - Royalties De Petróleo - Saúde

928.009/2018	28/09/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME			928.079/2018	Ordinário	59,34
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	59,34
928.010/2018	28/09/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME			928.080/2018	Ordinário	80,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	80,00
1.120.005/2018	20/11/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREL			1.120.026/2018	Ordinário	210,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		210,00	0,00
1.123.002/2018	23/11/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME			1.120.020/2018	Estimativo	51,75
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	51,75
1.120.021/2018	23/11/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME			1.120.021/2018	Estimativo	160,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	160,00
1.126.012/2018	26/11/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREL			1.126.027/2018	Ordinário	280,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		280,00	0,00
1.203.018/2018	03/12/2018	POSTO PIUM LTDA			1.130.310/2018	Estimativo	3.794,71
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.794,71
1.203.020/2018	03/12/2018	POSTO PIUM LTDA			1.130.312/2018	Ordinário	95,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		95,00	0,00
1.203.024/2018	03/12/2018	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.203.337/2018	Estimativo	1.248,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0			Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.248,00
1.203.030/2018	03/12/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.203.341/2018	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	79,90
1.203.076/2018	03/12/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.203.384/2018	Estimativo	324,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		324,00	0,00
1.203.077/2018	03/12/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.203.382/2018	Estimativo	1.053,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.053,00	0,00
1.203.078/2018	03/12/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.203.383/2018	Estimativo	2.997,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.997,00	0,00
1.204.002/2018	04/12/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREL			1.204.041/2018	Ordinário	140,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		140,00	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 191

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0108000000 - Royalties De Petróleo - Saúde</b>					
1.205.001/2018	05/12/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREI	1.205.018/2018	Ordinário	350,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		350,00 0,00
1.205.002/2018	05/12/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREI	1.205.017/2018	Ordinário	606,51
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0108000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		606,51 0,00
1.205.003/2018	05/12/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALH	1.123.038/2018	Ordinário	612,50
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0108000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 612,50
1.207.002/2018	07/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.207.299/2018	Ordinário	13,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0108000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 13,00
1.207.005/2018	07/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.207.297/2018	Estimativo	3.783,38
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0108000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 3.783,38
1.207.006/2018	07/12/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREI	1.206.015/2018	Ordinário	3.287,51
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0108000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.287,51 0,00
1.210.019/2018	10/12/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.210.307/2018	Estimativo	916,50
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 916,50
1.214.001/2018	10/12/2018	JOSE GILSON DE SOUZA PEREIRA	1.214.001/2018	Ordinário	247,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 247,00
1.218.001/2018	17/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.214.042/2018	Ordinário	132,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0108000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 132,00
1.218.017/2018	10/12/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.207.305/2018	Ordinário	494,04
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		494,04 0,00
1.218.018/2018	10/12/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.207.306/2018	Ordinário	480,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		480,00 0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIREI	1.221.009/2018	Ordinário	280,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0108000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		280,00 0,00
1.221.012/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.221.346/2018	Ordinário	33,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0108000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		33,00 0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>10.630,06</b>
				<b>Processado:</b>	<b>11.178,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>21.808,14</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>1.460.147,11</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.076.647,07</b>
				<b>Processado:</b>	<b>383.500,04</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.460.147,11</b>



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL

Folha: 192

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
103.002/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN	313.031/2018	Estimativo	606,97
02.071 08.244.0001 2079 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	606,97
1.130.001/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.024/2018	Ordinário	199,90
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90
1.130.002/2018	30/11/2018	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.130.328/2018	Ordinário	1.450,00
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.450,00
1.203.001/2018	03/12/2018	WALBA ALVES DE MELO	1.203.327/2018	Ordinário	3.000,00
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.36 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
1.204.001/2018	04/12/2018	CLAUDIO CESAR VIEIRA DA COSTA	1.211.019/2018	Global	3.500,00
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.500,00
1.130.001/2018	17/12/2018	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.217.015/2018	Ordinário	529,00
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	529,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>529,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>8.756,87</b>
	<b>Total:</b>	<b>9.285,87</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>9.285,87</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>529,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>8.756,87</b>
	<b>Total:</b>	<b>9.285,87</b>





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Folha: 193

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.003/2018	02/01/2018	EVALTO PEREIRA DO NASCIMENTO	126.031/2018	Global	585,00
02.072 08.243.0001 2089 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	585,00
102.005/2018	02/01/2018	EVALTO PEREIRA DO NASCIMENTO	126.036/2018	Global	1.495,00
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.495,00
102.006/2018	02/01/2018	LUCIMAR FERREIRA DA SILVA	126.038/2018	Global	900,00
02.072 08.243.0001 2054 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
102.007/2018	02/01/2018	FRANCISCA BORGES DE VASCONCELOS	126.039/2018	Global	500,00
02.072 08.243.0001 2054 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
103.005/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN	301.051/2018	Estimativo	1.650,74
02.072 08.243.0001 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.650,74
103.011/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN	313.033/2018	Estimativo	655,34
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	655,34
105.001/2018	02/01/2018	CLAUDIA CHRISTIANE DE CARVALHO	126.032/2018	Global	585,00
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	585,00
202.020/2018	02/02/2018	GILVANICE NUNES DA SILVA	206.012/2018	Global	1.790,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.36 0100000000 0		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	0,00	1.790,00
702.017/2018	02/07/2018	Lar Bom Jesus	702.285/2018	Global	14.000,00
02.072 08.243.0001 2078 3.3.50.43 0100000000 0		Não Aplicável	Convênio	0,00	14.000,00
716.001/2018	16/07/2018	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	715.001/2018	Estimativo	4.245,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.245,00	0,00
903.013/2018	03/09/2018	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	903.291/2018	Estimativo	3.169,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.169,00	0,00
1.001.002/2018	01/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	928.009/2018	Ordinário	1.445,55
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.445,55	0,00
1.001.016/2018	01/10/2018	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	1.001.282/2018	Estimativo	3.770,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.770,00	0,00
1.004.001/2018	04/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.004.019/2018	Ordinário	960,00
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	960,00
1.008.003/2018	18/10/2018	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	1.017.061/2018	Ordinário	713,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	713,00	0,00
1.018.004/2018	18/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.018.033/2018	Ordinário	320,00
02.072 08.243.0001 2089 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,00
1.018.005/2018	18/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.018.032/2018	Ordinário	894,24
02.072 08.243.0001 2089 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	894,24	0,00
1.023.002/2018	23/10/2018	ALC BEZERRA ME	1.017.011/2018	Ordinário	3.972,50
02.072 08.243.0001 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.972,50	0,00
1.025.001/2018	25/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.025.010/2018	Ordinário	800,00
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	800,00
1.025.002/2018	25/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.024.021/2018	Ordinário	1.554,57
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.554,57	0,00
1.101.021/2018	01/11/2018	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	1.101.292/2018	Estimativo	2.745,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.745,00	0,00
1.112.006/2018	12/11/2018	ALC BEZERRA ME	1.112.009/2018	Ordinário	1.194,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.194,00	0,00
1.119.001/2018	19/11/2018	ALC BEZERRA ME	1.109.024/2018	Ordinário	56,00
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	56,00	0,00
1.122.001/2018	22/11/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.122.007/2018	Ordinário	220,00
02.072 08.243.0001 2054 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Folha: 194

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.130.002/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.028/2018	Ordinário	79,90
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.003/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.026/2018	Ordinário	79,90
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.004/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.027/2018	Ordinário	79,90
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.005/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.030/2018	Ordinário	79,90
02.072 08.243.0001 2089 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.007/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.052/2018	Ordinário	79,90
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.008/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.025/2018	Ordinário	199,90
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90
1.130.009/2018	30/11/2018	JOSENILDO DIAS COSTA	1.228.032/2018	Ordinário	650,00
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	650,00
1.130.010/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.324/2018	Ordinário	79,90
02.072 16.482.0001 2159 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.011/2018	30/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.228.101/2018	Ordinário	840,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	840,00	0,00
1.130.012/2018	30/11/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.130.343/2018	Estimativo	696,60
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	696,60	0,00
1.203.008/2018	03/12/2018	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	1.203.387/2018	Estimativo	4.832,75
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.832,75	0,00
1.204.005/2018	04/12/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.204.005/2018	Ordinário	110,00
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,00
1.204.006/2018	04/12/2018	JOSE GILSON DE SOUZA PEREIRA	1.203.334/2018	Ordinário	130,00
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	130,00
1.210.001/2018	10/12/2018	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.210.308/2018	Ordinário	3.271,90
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.271,90	0,00
1.210.002/2018	10/12/2018	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.210.309/2018	Ordinário	4.368,50
02.072 08.244.0001 2087 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.368,50	0,00
1.214.002/2018	14/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.214.037/2018	Estimativo	575,07
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	575,07
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.221.339/2018	Estimativo	176,76
02.072 08.243.0001 2089 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	176,76	0,00
1.221.002/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.221.340/2018	Estimativo	565,63
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	565,63	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>38.511,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>26.605,45</b>
	<b>Total:</b>	<b>65.116,45</b>

Fonte: 0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social

702.016/2018	02/07/2018	Lar Bom Jesus	702.285/2018	Global	10.000,00
02.072 08.243.0001 2078 3.3.50.43 0102700000 0		Não Aplicável	Convênio	0,00	10.000,00

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

Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS





Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Folha: 195

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 Social – FNAS

306.004/2018	06/03/2018	EDIR MELO DE CARVALHO NETA	320.021/2018	Global	1.180,00
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.36 0102900000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.180,00
306.005/2018	06/03/2018	DJAIR PESSOA LEÃO	320.022/2018	Global	1.200,00
02.072 08.243.0001 2054 3.3.90.36 0102900000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.200,00
306.006/2018	06/03/2018	SVLANA BARROS DO AMARAL	320.024/2018	Global	1.200,00
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.36 0102900000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.200,00
306.007/2018	06/03/2018	MARIA LUIZA SOARES DIAS	320.026/2018	Global	1.170,07
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.36 0102900000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.170,07
306.008/2018	06/03/2018	DALLIANE DE ARAUJO FREIRE	320.027/2018	Global	1.600,00
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.36 0102900000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.600,00
003/2018	04/05/2018	MARILENE MARINHO ALVES	305.010/2018	Global	998,00
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.36 0102900000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	998,00
704.002/2018	04/07/2018	Marcia dos Navegantes Menezes de Souza	514.017/2018	Global	1.300,00
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.36 0102900000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.300,00
1.101.018/2018	01/11/2018	P. R. ALVES - ME	1.101.258/2018	Estimativo	100,00
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
1.112.005/2018	12/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI – M.106.002/2018		Ordinário	347,00
02.072 08.243.0001 2054 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	347,00	0,00
1.121.002/2018	21/11/2018	CONEXAO COMERCIO DE EQ. DE INF.LTDA ME	1.120.002/2018	Ordinário	532,80
02.072 08.243.0001 2054 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	532,80	0,00
1.128.003/2018	28/11/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI – M.127.003/2018		Ordinário	132,00
02.072 08.243.0001 2054 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	132,00	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.366/2018	Estimativo	3.773,25
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.773,25	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	P. R. ALVES - ME	1.203.367/2018	Estimativo	2.863,80
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.863,80	0,00
1.206.002/2018	06/12/2018	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI – M.206.003/2018		Ordinário	66,00
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	66,00	0,00
1.207.001/2018	07/12/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.207.001/2018	Ordinário	1.170,00
02.072 08.243.0001 2054 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.170,00	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP1.214.002/2018		Ordinário	1.326,50
02.072 08.243.0001 2186 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.326,50

Total Fonte:

Não Processado: 8.884,85  
 Processado: 10.074,57  
 Total: 18.959,42

Fonte: 0106300000 - Bolsa Família

704.001/2018	04/07/2018	VIVIAN JOVIANE DE MELO DUARTE	514.017/2018	Global	1.200,00
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.36 0106300000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.200,00
1.203.003/2018	03/12/2018	FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JÚNIOR	1.203.326/2018	Ordinário	3.000,00
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.36 0106300000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00  
 Processado: 4.200,00  
 Total: 4.200,00

Total Exercício:

Exercício 2018: 98.275,87



Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Folha: 196

Total Unidade:

Não Processado:	47.395,85
Processado:	50.880,02
Total:	98.275,87





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA M. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Folha: 197

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.009/2018	02/01/2018	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO Ó	319.022/2018	Global	10.533,00
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	10.533,00	0,00
103.002/2018	03/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D313.015/2018		Estimativo	123,80
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	123,80
103.003/2018	03/01/2018	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN 313.038/2018		Estimativo	711,31
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	711,31
518.004/2018	18/05/2018	D P DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME 516.013/2018		Ordinário	742,50
02.081 27.812.0001 2137 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	742,50	0,00
806.001/2018	06/08/2018	JOÃO BATISTA DE ALMEIDA 1.004.018/2018		Global	2.900,00
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.36 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	2.900,00	0,00
1.178.001/2018	28/11/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME 1.123.030/2018		Ordinário	3.150,00
02.081 23.695.0001 1085 4.4.90.52 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.150,00	0,00
1.130.001/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA 1.130.031/2018		Ordinário	79,90
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.002/2018	30/11/2018	CICCARELLI E FRANÇA LTDA 1.130.331/2018		Ordinário	360,00
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	360,00
1.204.002/2018	04/12/2018	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL 1.203.330/2018		Ordinário	2.056,50
02.081 27.812.0001 2137 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.056,50
1.205.001/2018	05/12/2018	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA 1.205.312/2018		Ordinário	3.150,00
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.150,00	0,00
1.207.001/2018	07/12/2018	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME 1.206.017/2018		Ordinário	1.793,20
02.081 13.392.0001 1138 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.793,20
1.207.002/2018	07/12/2018	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME 1.207.307/2018		Ordinário	1.188,00
02.081 27.812.0001 2137 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.188,00
1.211.001/2018	11/12/2018	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME 1.210.240/2018		Ordinário	8.260,00
02.081 13.392.0001 1138 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.260,00
1.211.002/2018	11/12/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME 1.210.243/2018		Ordinário	1.178,16
02.081 27.812.0001 2137 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.178,16
1.211.009/2018	17/12/2018	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME 1.214.019/2018		Ordinário	1.617,50
02.081 27.812.0001 2137 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.617,50
1.220.001/2018	20/12/2018	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME 1.220.082/2018		Ordinário	1.042,30
02.081 13.392.0001 1138 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.042,30	0,00
1.220.002/2018	20/12/2018	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME 1.220.083/2018		Ordinário	1.890,00
02.081 13.392.0001 1138 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.890,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>23.407,80</b>
	<b>Processado:</b>	<b>17.368,37</b>
	<b>Total:</b>	<b>40.776,17</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>40.776,17</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>23.407,80</b>
	<b>Processado:</b>	<b>17.368,37</b>
	<b>Total:</b>	<b>40.776,17</b>





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Folha: 198

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
913.001/2018	13/09/2018	COOPERATIVA DE PRO DO LITORAL AGRESTE POTIGUA	824.001/2018	Global	1.200,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
1.101.004/2018	01/11/2018	P. R. ALVES - ME	1.101.260/2018	Estimativo	582,00
02.091 20.605.0001 2125 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	582,00	0,00
1.107.001/2018	07/11/2018	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.107.008/2018	Ordinário	5.370,02
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.370,02	0,00
1.127.001/2018	27/11/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.127.067/2018	Ordinário	585,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	585,00	0,00
1.130.003/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.322/2018	Ordinário	79,90
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.130.004/2018	30/11/2018	P. R. ALVES - ME	1.130.320/2018	Estimativo	11.931,00
02.091 20.605.0001 2125 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.931,00	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	1.203.002/2018	Ordinário	308,00
02.091 20.608.0001 2123 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	308,00	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.130.344/2018	Estimativo	56,70
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	56,70	0,00
1.204.001/2018	04/12/2018	JOSE GILSON DE SOUZA PEREIRA	1.203.333/2018	Ordinário	135,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	135,00
1.213.001/2018	13/12/2018	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.213.308/2018	Ordinário	4.115,65
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.115,65	0,00
1.214.001/2018	14/12/2018	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.214.009/2018	Ordinário	1.266,00
02.091 20.608.0001 2123 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.266,00	0,00
1.214.002/2018	14/12/2018	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.214.010/2018	Ordinário	675,00
02.091 20.608.0001 2123 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	675,00	0,00
1.214.003/2018	14/12/2018	ALC BEZERRA ME	1.213.002/2018	Ordinário	10.560,60
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.560,60	0,00
1.214.004/2018	14/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.214.035/2018	Estimativo	520,65
02.091 20.605.0001 2125 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	520,65
1.219.001/2018	20/12/2018	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.219.031/2018	Ordinário	158,15
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	158,15	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.221.341/2018	Estimativo	478,52
02.091 20.605.0001 2125 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	478,52	0,00
1.224.002/2018	24/12/2018	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENO EMPRESA	D1.120.023/2018	Ordinário	5.400,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	5.400,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>41.486,64</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.935,55</b>
	<b>Total:</b>	<b>43.422,19</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>43.422,19</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>41.486,64</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.935,55</b>
	<b>Total:</b>	<b>43.422,19</b>





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA M. DE TRIBUTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO

Folha: 199

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.101.004/2018	01/11/2018	LAERCIO RODRIGUES DE PAIVA	1.212.006/2018	Global	3.750,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.36 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.750,00
1.101.005/2018	01/11/2018	FÁBIO ROBERTO DA S. ARAÚJO	1.212.009/2018	Global	3.675,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.36 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.675,00
1.101.008/2018	01/11/2018	TINUS INFORMÁTICA LTDA	1.101.323/2018	Ordinário	7.800,00
02.101 04.123.0001 2128 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.800,00
1.130.001/2018	30/11/2018	TINUS INFORMÁTICA LTDA	1.130.033/2018	Ordinário	7.800,00
02.101 04.123.0001 2128 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.800,00
1.130.002/2018	30/11/2018	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.032/2018	Ordinário	199,90
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90
1.130.003/2018	30/11/2018	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.130.326/2018	Ordinário	1.962,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.962,00
1.204.001/2018	04/12/2018	CLAUDIO CESAR VIEIRA DA COSTA	1.211.022/2018	Global	3.150,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.150,00
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	1.221.342/2018	Estimativo	185,60
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	185,60	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>185,60</b>
				<b>Processado:</b>	<b>28.336,90</b>
				<b>Total:</b>	<b>28.522,50</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>28.522,50</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>185,60</b>
				<b>Processado:</b>	<b>28.336,90</b>
				<b>Total:</b>	<b>28.522,50</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Folha: 200

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>							
1.105.001/2018	05/11/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MAL			1.031.002/2018	Ordinário	5.820,00
02.111 18.544.0001 2134 4.4.90.52 0100000000 0			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.820,00	0,00
1.105.002/2018	05/11/2018	A. C. ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME			1.031.003/2018	Ordinário	180,00
02.111 18.544.0001 2134 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		180,00	0,00
1.130.002/2018	30/11/2018	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.130.332/2018	Ordinário	488,00
02.111 18.544.0001 2134 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	488,00
1.214.001/2018	14/12/2018	POSTO PIUM LTDA			1.214.034/2018	Estimativo	216,63
02.111 18.544.0001 2134 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	216,63
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA			1.221.343/2018	Estimativo	229,79
02.111 18.544.0001 2134 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		229,79	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>6.229,79</b>
						<b>Processado:</b>	<b>704,63</b>
						<b>Total:</b>	<b>6.934,42</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018:</b>	<b>6.934,42</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>6.229,79</b>
						<b>Processado:</b>	<b>704,63</b>
						<b>Total:</b>	<b>6.934,42</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Unidade Orçamentária: 02.112 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Folha: 201

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>							
102.002/2018	02/01/2018	JADSON SOUZA DE CARVALHO			206.010/2018	Global	7.181,00
02.112 15.542.0001 2053 3.3.90.36 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		7.181,00	0,00
102.004/2018	02/01/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			102.245/2018	Estimativo	2.386,40
02.112 18.541.0001 2166 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.386,40	0,00
201.001/2018	01/02/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			202.060/2018	Estimativo	2.505,72
02.112 18.541.0001 2166 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.505,72	0,00
301.001/2018	01/03/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			228.070/2018	Ordinário	2.386,40
02.112 18.541.0001 2166 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.386,40	0,00
328.001/2018	28/03/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			328.012/2018	Ordinário	2.386,40
02.112 18.541.0001 2166 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.386,40	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			1.231.035/2018	Estimativo	181.947,84
112 18.541.0001 2113 3.3.90.39 0100000000 0			Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93		181.947,84	0,00


<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>198.793,76</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>198.793,76</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>198.793,76</b>
-------------------------	------------------------	-------------------


<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>198.793,76</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>198.793,76</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2018:</b>	<b>3.156.263,36</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>2.555.079,57</b>
	<b>Processado:</b>	<b>601.183,79</b>
	<b>Total:</b>	<b>3.156.263,36</b>



DANIEL BUZEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O



PREFEITURA DE N. FLORESTA

Folha: 202

Estado do Rio Grande do Norte

## Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259  
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

---

Contas de Governo – Exercício de 2018  
Item 25 – Extratos e Conciliações Bancárias do mês de dezembro de 2018  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221428731225017  
22/01/2019 14:58:00

Cliente  
Agência 2642-5  
Conta 1048-0 PREF MUN NISIA FLORESTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 203

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56,61			15,651070		
03/12/2018	APLICAÇÃO	35,20			9,731669	3,617056593	25,382739
31/12/2018	SALDO ATUAL	91,96			25,382739		25,382739

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,61
APLICAÇÕES (+)	35,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	91,96

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221428731225019  
22/01/2019 15:01:16

Cliente  
Agência 2642-5  
Conta 1314-5 PREF MUN N FLOR CTA MOVIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 204

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80,87			22,358792		
31/12/2018	SALDO ATUAL	81,01			22,358792		22,358792

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	81,01

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221428731225020  
22/01/2019 15:01:55

Cliente  
Agência 2642-5  
Conta 5235-3 FUNDO MUNICIPAL CULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DEN. FLORESTA

Folha: 206

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48,62			13,442497		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48,70			13,442497		13,442497

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	48,70

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507010  
06/02/2019 14:41:14

Cliente PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Agência 2642-5  
Conta 6847-0 PM N FLORESTA MAN ESCOLAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 206

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.641,27			1.283,282658		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.649,43			1.283,282658		1.283,282658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.641,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	4.649,43

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507012  
06/02/2019 14:42:05

Cliente PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Agência 2642-5  
Conta 8405-0 PM NFLOR DENGUE Folha: 207  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	188,24			52,048121		
31/12/2018	SALDO ATUAL	188,57			52,048121		52,048121

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	188,57

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2642-5  
Conta corrente 12017-0 PM N FLORESTA FUNDO ESPEC  
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

**Lançamentos**

Folha: 208

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	367,00 D	
				11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
11/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	230,50 D	
				11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
11/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	3.538,86 D	
				11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
11/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	3.257,68 D	
				11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
11/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	1.727,15 D	
				11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
11/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.025.811	6.523,00 D	
				11/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
11/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.025.811	550,00 D	
				11/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.194,19 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.431,11 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,31 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.366,80 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,71 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.063,19 C	
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.412	669,00 D	
				24/12 0022 108412-7 L MATERIAL ELE			
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.062.240	112,00 D	
				24/12 1845 62240-0 3A S COMERCIO			
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.062.240	390,00 D	
				24/12 1845 62240-0 3A S COMERCIO			
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	2.596,34 D	
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	3.523,98 D	
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	24,00 D	
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	3.257,10 D	
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	7.742,89 D	
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	62,00 D	
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	205,50 D	
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	1.300,45 D	
				24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	814,00 D	
				24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
24/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	68,45 D	
				24/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260,63 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.076,17 D	0,00 C
28/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	63,00 D	



			28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
28/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	3.153,11 D
			28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
28/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	305,00 D
			28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
28/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	6.623,72 D
			28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
28/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	95,00 D
			28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.239,83 C 0,00 C
31/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	3.083,14 D
			31/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	867,33 D
			237 2134 009110560000173 NASAUTO SERVI		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.415	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.960,62 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221428731225026  
22/01/2019 15:03:35

Cliente \_\_\_\_\_  
Agência 2642-5 \_\_\_\_\_  
Conta 12017-0 PM N FLORESTA FUNDO ESPEC \_\_\_\_\_  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 \_\_\_\_\_

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 210

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64.865,54			17.934,910706		
11/12/2018	RESGATE	16.194,19			4.474,889795	3,618902530	13.460,020911
	Aplicação 21/09/2018	2.085,71			576,337403		
	Aplicação 23/10/2018	14.108,48			3.898,552392		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.366,80			1.758,237431	3,621126412	15.218,258342
24/12/2018	APLICAÇÃO	5.076,17			1.401,564458	3,621788473	16.619,822800
28/12/2018	RESGATE	10.239,83			2.826,547620	3,622733942	13.793,275180
	Aplicação 23/10/2018	10.239,83			2.826,547620		
31/12/2018	RESGATE	3.960,62			1.093,165720	3,623073727	12.700,109460
	Aplicação 23/10/2018	3.438,69			949,108444		
	Aplicação 27/11/2018	521,93			144,057276		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.013,43			12.700,109460		12.700,109460

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.865,54
APLICAÇÕES (+)	11.442,97
RESGATES (-)	30.394,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,56
SALDO ATUAL =	46.013,43

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Folha: 211

Agência 2642-5  
Conta corrente 12129-0 PM N FLORESTA IPVA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	126.680	376,28 C	
03/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	126.800	828,78 C	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.301	163,66 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.041,40 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	33.360	832,14 C	
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SEC PUBLICIDADE LTDA	120.401	671,00 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,14 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	67.885	1.511,93 C	
06/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	68.045	1.176,97 C	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	78,75 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.602	166,97 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.603	99,57 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.604	40,65 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.605	158,72 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.606	219,35 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.607	99,95 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.608	93,83 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.609	160,04 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.610	78,75 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.492,32 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.701	112,06 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,06 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	70.483	748,69 C	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.001	148,04 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.002	128,59 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.003	53,37 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.004	128,59 D	

10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.005	128,59 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.006	128,59 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.007	128,59 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.008	128,59 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.009	128,59 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.010	703,71 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.011	128,59 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.012	316,61 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.013	128,59 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.014	128,59 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.015	128,59 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.016	130,22 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.017	39,99 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.018	128,59 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.019	504,63 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.020	128,59 D
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.021	128,59 D
10/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.022	124,33 D
10/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.072,47 C 0,00 C
11/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	41.330	1.674,37 C
11/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	41.480	910,04 C
11/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.101	69,29 D
11/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.102	39,99 D
11/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.475,13 D 0,00 C
13/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.301	353,85 D
13/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.302	71,91 D
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	425,76 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	40.089	949,62 C
14/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	40.279	886,86 C
14/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título KURIER TEC EM INFORMACAO S/A	121.401	620,00 D
14/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.216,48 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	28.803	1.489,04 C
17/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	28.945	1.070,01 C
17/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO RN	121.701	19,96 D
17/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.539,09 D 0,00 C



19/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	34.023	1.304,72 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL					
19/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.304,72 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	223.488	1.636,30 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL					
20/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	122.001	83,37 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
20/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	122.002	39,99 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.003	18,34 D
COSERN					
20/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	122.004	128,59 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
20/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.366,01 D 0,00 C
21/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	48.012	2.589,42 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL					
21/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.589,42 D 0,00 C
24/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	553.795.000.009.038	256,00 D
24/12 3795 9038-7 DEI-DEP EST IM					
24/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	553.795.000.009.038	320,00 D
24/12 3795 9038-7 DEI-DEP EST IM					
24/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	122.401	83,37 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
24/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	659,37 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.601	82,94 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E					
26/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.602	299,37 D
COSERN					
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	382,31 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	17.810	910,58 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL					
27/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	17.968	1.699,64 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL					
27/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	18.064	78,22 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL					
27/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	18.123	957,12 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL					
27/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	18.253	926,00 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL					
27/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.571,56 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	134.627	2.848,44 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL					
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.848,44 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221428731225029  
22/01/2019 15:04:35

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 214

Cliente  
Agência 2642-5  
Conta 12129-0 PM N FLORESTA IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.284,21			1.461,050307		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.041,40			287,913659	3,617056593	1.748,963966
04/12/2018	APLICAÇÃO	161,14			44,546208	3,617367361	1.793,510174
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.492,32			412,471466	3,617995720	2.205,981640
07/12/2018	RESGATE	112,06			30,970317	3,618303284	2.175,011323
	Aplicação 14/11/2018	112,06			30,970317		
10/12/2018	RESGATE	3.072,47			849,071773	3,618622238	1.325,939550
	Aplicação 14/11/2018	356,58			98,539228		
	Aplicação 23/11/2018	1.220,94			337,404270		
	Aplicação 26/11/2018	1.494,95			413,128275		
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.475,13			683,944919	3,618902530	2.009,884469
13/12/2018	RESGATE	425,76			117,629106	3,619512321	1.892,255363
	Aplicação 26/11/2018	425,76			117,629106		
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.216,48			336,059540	3,619834738	2.228,314903
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.539,09			701,374259	3,620164219	2.929,689162
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.304,72			360,338444	3,620818208	3.290,027606
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.366,01			377,233447	3,621126412	3.667,261053
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.589,42			715,021434	3,621457867	4.382,282487
24/12/2018	RESGATE	659,37			182,056464	3,621788473	4.200,226023
	Aplicação 26/11/2018	449,05			123,986240		
	Aplicação 28/11/2018	26,89			7,425127		
	Aplicação 29/11/2018	183,43			50,645097		
26/12/2018	RESGATE	382,31			105,548656	3,622120952	4.094,677367
	Aplicação 29/11/2018	382,31			105,548656		
27/12/2018	APLICAÇÃO	4.571,56			1.262,018380	3,622419507	5.356,695747
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.848,44			786,268063	3,622733942	6.142,963810
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.256,41			6.142,963810		6.142,963810

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.284,21
APLICAÇÕES (+)	21.605,71
RESGATES (-)	4.651,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,46
SALDO ATUAL =	22.256,41

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G336221428731225032  
22/01/2019 15:05:19

PREFEITURAM DE N. FLORESTA

Folha: 215

### Cliente - Conta atual

Agência 2642-5  
Conta corrente 12145-2 PM N FLORESTA ICMS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5875 015289352000186 CONEXAO COMER	120.401	848,13 D	
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2008 026393618000152 K & N PRODUTO	120.402	56,90 D	
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.063.332	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.063.333	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	925,33 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.238,97 C	
05/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	9.485,84 D	
05/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12.647,79 D	
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41.105,34 D	0,00 C
06/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 06/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA	551.042.000.020.000	1.829,00 D	
06/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	12.145,43 D	
06/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	2.567,22 D	
06/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 06/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC	552.623.000.045.898	3.555,96 D	
06/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 06/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC	552.623.000.045.898	2.648,12 D	
06/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	139,38 D	
06/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	187,16 D	
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5875 015289352000186 CONEXAO COMER	120.601	1.546,84 D	
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.245.660	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.629,26 C	0,00 C
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 10/12 0022 226823-X CRIL E A LTDA	550.022.000.226.823	3.085,60 D	
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 10/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	162,40 D	
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA	121.001	7.800,00 D	
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.016.164	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.058,15 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0539 006098755000157 PLANO CERIMON	121.101	200,00 D	
11/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.057.762	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	210,15 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.194,82 C	
12/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	18.029,22 D	
12/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	24.038,96 D	
12/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	78.126,64 D	0,00 C

13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	5.628,24 D
		VIVO RN		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.628,24 C 0,00 C
19/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.626,18 C
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.115.640	9.700,00 D
		19/12 0022 115640-3 ETECONP ESCRIT		
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.010.441	650,00 D
		19/12 1361 10441-8 INAM - JA AOS		
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.039.245	1.076,60 D
		19/12 1634 39246-6 SM D ALIMENTOS		
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	1.241,98 D
		19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	2.455,63 D
		19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	6.902,03 D
		19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	427,87 D
		19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
19/12/2018	2642	99015 120 Transferido para Poupança	553.501.510.241.713	2.296,20 D
		19/12 3501 510241713-0 C G R I DIGITA		
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	1.650,00 D
		19/12 3900 24446-5 COM M E I MALH		
19/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.443,92 D
19/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.925,23 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.129,53 D
		237 2114 008812227000143 E G DO NASCIM		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	12.319,00 D
		341 9314 013985604000186 P. R. ALVES		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.615	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.616	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.387,89 D 0,00 C
20/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	558.283.000.001.023	2.100,00 D
		20/12 8283 1023-5 HIGOR CABRAL D		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	4.189,93 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002	39,86 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.003	64,32 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.004	388,25 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.005	67,38 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.006	456,90 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.007	635,01 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.008	403,87 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.009	630,52 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.010	19,71 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.011	36,37 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.012	384,86 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.013	572,39 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.014	926,37 D
		COSEERN		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.015	949,42 D
		COSEERN		