



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Prefeitura Municipal de Nísia Floresta**  
Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro  
CEP – 59164-000 – Nísia Floresta/RN  
CNPJ/MF: 08.167.306/0001-49

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°: \_\_\_\_\_

Folha: 01

Mat. 3373 10

**A Exm<sup>a</sup> Senhora, Poliana Cavalcante Dias Barros, Vereadora Presidente do Poder Legislativo Municipal.**

Em, 30 de abril de 2020.

Sirvo-me do presente, para trazer ao Poder Legislativo Municipal, as “Contas de Governo” do Município de Nísia Floresta/RN, referentes ao ano de 2019, na forma da Resolução nº 12/2016 – TCE e da Lei Nacional nº 4.320/64, quando nelas constam os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial, tudo na forma da legislação vigente.

Atenciosamente,


  
**Daniel Gurgel Marinho Fernandes**  
Prefeito do Município de Nísia Floresta (RN)

  
Recebi em  
30/04/2020



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Prefeitura Municipal de Nísia Floresta**

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro  
CEP – 59164-000 – Nísia Floresta/RN  
CNPJ/MF: 08.167.306/0001-49

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo Nº: \_\_\_\_\_  
Folha: 03  
Mat. 3373 

Contas de Governo – Exercício de 2019  
Balço Orçamentário e Outros  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



# Balanço Geral 2019

Município de Nísia Floresta



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Contábil

Processo N.º:

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha:

Mat. 3333

## RECEITA

Descrição	R\$	R\$
<b>Receitas Correntes</b>		69.848.741,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.301.948,77	
Contribuições	2.061.723,75	
Receita Patrimonial	392.009,71	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	56,74	
Transferências Correntes	58.506.680,09	
Outras Receitas Correntes	586.322,35	
<b>Receitas de Capital</b>		1.159.153,75
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	1.159.153,75	
Outras Receitas de Capital	0,00	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b>		0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentária</b>		0,00
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>71.007.895,16</b>

## DESPESA

Descrição	R\$	R\$
<b>Despesas Correntes</b>		71.759.020,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.978.704,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.723.577,70	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	56.738,83	
<b>Despesas de Capital</b>		5.785.912,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
INVESTIMENTO	4.250.253,11	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.535.659,75	
<b>TOTAL</b>		<b>77.544.933,39</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Receita e Despesa por Categoria Econômica  
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Processo nº \_\_\_\_\_  
Folha 06  
Mat. 3373

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

RESUMO

Descrição	R\$	R\$
<b>RECEITAS</b>		71.007.895,16
Receitas Correntes	69.848.741,41	
Receitas de Capital	1.159.153,75	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
<b>DESPESAS</b>		77.544.933,39
Despesas Correntes	71.759.020,53	
Despesas de Capital	5.785.912,86	
<b>DEFICIT</b>		6.537.038,23

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº: \_\_\_\_\_

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha: 01

Mat. 3373

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				69.848.741,41
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				8.301.948,77
1.1.1	Impostos			8.156.384,86	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.753.758,62		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.753.758,62			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		6.402.626,24		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.027.395,67			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.375.230,57			
1.1.2	Taxas			145.183,91	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		25.723,85		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.008,25			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	8.715,60			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		96.707,62		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	96.707,62			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		22.752,44		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.752,44			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			380,00	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		380,00		
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	380,00			
1.2	Contribuições				2.061.723,75
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.061.723,75	
1.3	Receita Patrimonial				392.009,71
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			115.967,78	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	49.418,48			
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	66.549,30			
1.3.2	Valores Mobiliários			276.041,93	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		276.041,93		
1.6	Receita de Serviços				56,74
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			56,74	
1.6.1.0.03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	56,74			
1.7	Transferências Correntes				58.506.680,09
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			32.569.769,58	
1.7.8	Transferências da União - Específica E/M		32.569.769,58		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	18.145.265,12			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	316.365,24			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	9.895.777,81			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	6.828,48			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.192.540,39			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	116.157,78			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	828.202,78			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.068.631,98			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.442.792,26	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.442.792,26		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.009.259,32			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	81.643,44			
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	39.000,00			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	312.889,50			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			21.494.118,25	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		21.494.118,25		



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	21.494.118,25			
1.9	Outras Receitas Correntes				586.322,35
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			152.805,44	
1.9.2.1	Indenizações		15.372,84		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	15.372,84			
1.9.2.2	Restituições		137.432,60		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	137.432,60			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			433.516,91	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	433.516,91			
2	Receitas de Capital				1.159.153,75
2.4	Transferências de Capital				1.159.153,75
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.079.153,75	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.079.153,75		
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	36.000,00			
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	299.965,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	743.188,75			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			80.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		80.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>71.007.895,16</b>

DANIEL SURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



## 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

Processo nº

Folha 09

Mat 3333

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		71.759.020,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.723.577,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.723.577,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.358.788,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.637.733,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.110.920,37	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	836.139,04	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.125.847,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.642.417,42	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.731,86	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		56.738,83
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.738,83	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.738,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.978.704,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	199.300,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	199.300,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.779.404,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	128.522,50	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.845.840,80	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.976,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.583,70	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	137.839,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	932.195,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.248.724,49	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	461.371,54	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	633.291,91	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	57.630,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	143.518,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.860,48	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	917.080,05	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	51.568,00	
4	Despesas de Capital		5.785.912,86
4.4	INVESTIMENTO		4.250.253,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.250.253,11	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.042.776,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.198.726,23	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.535.659,75
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.535.659,75	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.535.659,75	
<b>Total</b>			<b>77.544.933,39</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR





## 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

Processo Nº: \_\_\_\_\_

Folha: 10

Mat. 3333

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.011 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.332.388,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.974.166,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.974.166,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.894,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.272,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		358.221,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	358.221,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	47.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.036,62	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.583,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.381,70	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	35.019,40	
4	Despesas de Capital		68.993,12
4.4	INVESTIMENTO		68.993,12
.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.993,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.993,12	
<b>Total</b>			<b>2.401.381,36</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

Processo N° \_\_\_\_\_

Folha: 14

Mat. 3373

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - Gabinete do prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.576.822,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.411.744,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411.744,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.635,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.021,49	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.420,79	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.666,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.078,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.078,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.087,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.340,39	
4	Despesas de Capital		16.207,00
4.4	INVESTIMENTO		16.207,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.207,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.207,00	
<b>Total</b>			<b>1.593.029,31</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

Processo Nº

Folha

Mat.

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

12

3373 - 9

Unidade Orcamentária: 02.021 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.491.929,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.141.182,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141.182,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	34.265,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.011,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.475,89	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	370,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.994,00	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.065,20	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		55.988,83
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.988,83	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.988,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.294.757,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.294.757,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.650,14	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	137.839,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618.921,33	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	273.628,10	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	633.291,91	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.054,67	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428.321,95	
4	Despesas de Capital		1.564.822,62
4.4	INVESTIMENTO		29.162,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.162,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.162,87	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.535.659,75
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.535.659,75	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.535.659,75	
<b>Total</b>			<b>5.056.751,86</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

Processo N.º: \_\_\_\_\_

Folha: 13

Mat. 3323

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.031 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		524.563,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		289.946,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	289.946,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.557,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.369,91	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.018,80	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		750,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.866,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.866,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.467,96	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.398,80	
4	Despesas de Capital		14.402,00
4.4	INVESTIMENTO		14.402,00
.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.402,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.402,00	
<b>Total</b>			<b>538.965,31</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

Processo Nº: \_\_\_\_\_

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha: 34

Mat. 3333 9

Unidade Orçamentária: 02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.480.494,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.864.063,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.864.063,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	318.613,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.379,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.720,97	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	79.903,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.446,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.616.430,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.616.430,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.177,84	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.260,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.844.444,60	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.095,21	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.549,34	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.703,94	
4	Despesas de Capital		1.497.678,76
4.4	INVESTIMENTO		1.497.678,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.497.678,76	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.142,41	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.786,35	
<b>Total</b>			<b>6.978.173,32</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

Processo N.º:

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha

Mat.

15  
3333

0

Unidade Orcamentária: 02.091 - Secretaria M de Desenvolvimento Rural e Pesca

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		867.141,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		531.092,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	531.092,90	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	26.863,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.910,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.049,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.269,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		336.048,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.048,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	262,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.400,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.134,58	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.118,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131,72	
4	Despesas de Capital		7.215,00
	INVESTIMENTO		7.215,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.215,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.215,00	
<b>Total</b>			<b>874.356,26</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: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha

36

Mat.

3373

0

Unidade Orcamentária: 02.101 - Secretaria M de Tributação, Indústria e Comércio

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		910.885,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		679.733,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	679.733,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.617,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.228,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.584,67	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.539,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.763,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.152,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.152,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.868,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.725,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.895,76	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	99.924,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.371,54	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.366,90	
+	Despesas de Capital		55.245,33
4.4	INVESTIMENTO		55.245,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.245,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.245,33	
<b>Total</b>			<b>966.130,98</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

Processo Nº: \_\_\_\_\_

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha \_\_\_\_\_

Mat. \_\_\_\_\_

Unidade Orcamentária: 03.041 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		29.130.499,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.077.740,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.077.740,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.111.019,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.362.124,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.481.209,05	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.861.070,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262.316,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.052.758,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.052.758,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.584.291,35	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.976,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.070,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.731.542,35	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.319,22	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	143.518,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.351,78	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390.088,27	
4	Despesas de Capital		1.591.795,06
4.4	INVESTIMENTO		1.591.795,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591.795,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.288.097,46	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.697,60	
<b>Total</b>			<b>30.722.294,13</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: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N°

Folha 18

Mat. 3373

Unidade Orcamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		18.936.170,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.460.066,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.460.066,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.371.315,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.340.130,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.960.046,06	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	836.139,04	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	149.964,06	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802.471,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.476.104,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.476.104,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.060,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.957.518,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.702,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.250.254,01	
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.106,95	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.894,53	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	51.568,00	
4	Despesas de Capital		494.359,57
4.4	INVESTIMENTO		494.359,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	494.359,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.571,62	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483.787,95	
<b>Total</b>			<b>19.430.530,47</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: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N.º:

Folha: 19

Mat. 3323 09

Unidade Orcamentária: 05.071 - Secretaria M Trabalho, Hab. e Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		98.741,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.741,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.741,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.625,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.445,33	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.398,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.272,48	
4	Despesas de Capital		3.421,00
4.4	INVESTIMENTO		3.421,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.421,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.421,00	
<b>Total</b>			<b>102.162,87</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: 2019 - Em R\$ 1,00  
Processo N.º  
Folha 20  
Mat. 3343 10

Unidade Orcamentária: 05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.490.043,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.315.881,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.881,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	455.410,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.403,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.418,90	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.648,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.174.161,26
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	181.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	181.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	992.361,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	212.554,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.871,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.981,27	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	8.481,21	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573,65	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.598,99	
4	Despesas de Capital		198.806,51
4.4	INVESTIMENTO		198.806,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.806,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.506,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.299,63	
<b>Total</b>			<b>2.688.849,51</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: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha

Mat.

21  
3373 09

Unidade Orcamentária: 05.073 - Conselhos de Dir. Fundos M. Entidades/G Produção

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		121.388,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.579,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.579,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.531,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.804,34	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.244,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.808,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.808,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.553,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.095,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.118,67	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.921,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119,88	
4	Despesas de Capital		4.630,00
4.4	INVESTIMENTO		4.630,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.630,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.630,00	
<b>Total</b>			<b>126.018,52</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

Processo Nº \_\_\_\_\_

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha \_\_\_\_\_

Mat. 3373

9

Unidade Orcamentária: 06.081 - Secretaria M de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.469.019,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.621,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	511.621,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.683,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.161,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.572,71	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.203,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		957.398,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	957.398,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	163.386,12	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	23.999,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649.101,12	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	958,80	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.630,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.422,65	
4	Despesas de Capital		257.458,51
4.4	INVESTIMENTO		257.458,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.458,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	257.458,51	
<b>Total</b>			<b>1.726.478,25</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

Processo N° \_\_\_\_\_

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha: \_\_\_\_\_

Mat. 3373 40

Unidade Orcamentária: 06.082 - Fundo Municipal de Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		17.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.500,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.500,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.500,00	
<b>Total</b>			<b>17.500,00</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: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha: 24

Mat. 3373 49

Unidade Orcamentária: 07.111 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		527.440,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		377.757,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	377.757,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.763,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.374,30	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.620,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149.683,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.683,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.689,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.875,23	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.118,24	
4	Despesas de Capital		10.878,38
4.4	INVESTIMENTO		10.878,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.878,38	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.878,38	
			538.319,05



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo nº

Folha

Mat. 3373 40

Unidade Orçamentária: 07.112 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.783.992,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.783.992,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.783.992,19	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.172,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.665.820,19	
Total			3.783.992,19

DANIEL GURCEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR





## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha

Mat. 3373

26 09

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.011 - Câmara Municipal	2.401.381,36
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.011 - Gabinete do prefeito	233.756,67
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.011 - Gabinete do prefeito	1.359.272,64
	02.021 - Secretaria Municipal de Administração	3.366.779,00
	02.031 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	538.965,31
	02.101 - Secretaria M de Tributação, Indústria e Comércio	966.130,98
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.021 - Secretaria Municipal de Administração	98.324,28
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	05.071 - Secretaria M Trabalho, Hab. e Assistência Social	102.162,87
	05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.411.565,49
	05.073 - Conselhos de Dir. Fundos M. Entidades/G Produção	126.018,52
10	SAÚDE	
	04.062 - Fundo Municipal de Saúde	19.430.530,47
12	EDUCAÇÃO	
	03.041 - Secretaria Municipal de Educação	30.722.294,13
13	CULTURA	
	06.081 - Secretaria M de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	968.428,48
	06.082 - Fundo Municipal de Cultura	17.500,00
15	URBANISMO	
	02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos	4.300.558,50
	07.112 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	122.263,92
16	HABITAÇÃO	
	05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social	277.284,02
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	07.111 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	538.319,05
	07.112 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.661.728,27
20	AGRICULTURA	
	02.091 - Secretaria M de Desenvolvimento Rural e Pesca	874.356,26
	COMERCIO E SERVIÇOS	
	06.081 - Secretaria M de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	238.009,12
25	ENERGIA	
	02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos	1.987.807,81
26	TRANSPORTE	
	02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos	689.807,01
27	DESPORTO E LAZER	
	06.081 - Secretaria M de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	520.040,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.021 - Secretaria Municipal de Administração	1.591.648,58
<b>Total Geral</b>		<b>77.544.933,39</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



## 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

Processo N.º

Folha

Mat.

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

21  
3373 49

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	68.993,12	2.332.388,24	2.401.381,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	68.993,12	2.332.388,24	2.401.381,36
01.031.0001	Programa	68.993,12	2.332.388,24	2.401.381,36
01.031.0001.1001	Reforma e ampliação da Câmara Municipal	28.000,00	0,00	28.000,00
01.031.0001.1002	Reequipamento da Câmara Municipal	40.993,12	0,00	40.993,12
01.031.0001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	0,00	2.332.388,24	2.332.388,24
01.031.0001.2002	Projeto Câmara Cidadã	0,00	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	6.450,00	227.306,67	233.756,67
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	6.450,00	227.306,67	233.756,67
03.092.0001	Programa	6.450,00	227.306,67	233.756,67
03.092.0001.1158	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	6.450,00	0,00	6.450,00
03.092.0001.2005	Manut. da Procuradoria Jurídica	0,00	227.306,67	227.306,67
04	ADMINISTRAÇÃO	106.870,20	6.124.277,73	6.231.147,93
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.974,87	4.502.645,19	4.538.620,06
04.122.0001	Programa	35.974,87	4.502.645,19	4.538.620,06
04.122.0001.1006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	8.509,00	0,00	8.509,00
04.122.0001.1007	Reforma e Ampl. do Predio da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1009	Aquisição de Equip. e Material Permanente	27.465,87	0,00	27.465,87
04.122.0001.1010	Investimento em Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1133	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.163.332,06	1.163.332,06
04.122.0001.2007	Manut. da Secr. Municipal de Administração	0,00	2.108.306,27	2.108.306,27
04.122.0001.2008	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	3.167,60	3.167,60
04.122.0001.2012	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	31.088,83	31.088,83
04.122.0001.2014	Contribuição à AMLAP, CNM e Femurn	0,00	137.839,89	137.839,89
04.122.0001.2015	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	138.395,00	138.395,00
04.122.0001.2017	Recolhimento do PASEP corrente e em atraso	0,00	682.776,44	682.776,44
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	237.739,10	237.739,10
04.122.0001.2141	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2160	Capacitação de Gestores, Técnicos/participação em Conferências e Congressos	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.647,33	1.435.448,96	1.505.096,29
04.123.0001	Programa	69.647,33	1.435.448,96	1.505.096,29
04.123.0001.1013	Aquisição de Equip. e Material Permanente	14.402,00	0,00	14.402,00
04.123.0001.1098	Aquisição de Equip. e Material Permanente	55.245,33	0,00	55.245,33
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	392.563,31	392.563,31
04.123.0001.2021	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	132.000,00	132.000,00
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	817.285,65	817.285,65
04.123.0001.2128	Locação de Sistema de Informática	0,00	93.600,00	93.600,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.248,00	186.183,58	187.431,58
04.124.0001	Programa	1.248,00	186.183,58	187.431,58
04.124.0001.1153	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.248,00	0,00	1.248,00
04.124.0001.2004	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	186.183,58	186.183,58
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
04.128.0001.2085	Capacitação de Gestores Técnicos/participação em Conferência, Congressos Etc.	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	98.324,28	98.324,28
06.181	POLICIAMENTO	0,00	98.324,28	98.324,28
06.181.0001	Programa	0,00	98.324,28	98.324,28
06.181.0001.2011	Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	0,00	98.324,28	98.324,28
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.006,88	2.522.740,00	2.639.746,88
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	Construção de Sede para Funcionamento do Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2147	Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	229.533,81	229.533,81
08.243.0001	Programa	0,00	229.533,81	229.533,81



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Processo Nº

Folha 28

Mat. 3323

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0001.2084	Proteção Social de Média e Alta Complexidade - Abrigamento	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2086	Conselho Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2089	Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	116.903,86	116.903,86
08.243.0001.2098	Proteção Social de Média e Alta Complexidade - Medida Socioeducativa e Abordagem Social	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2099	Fundo Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2149	Manutenção do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual	0,00	951,00	951,00
08.243.0001.2150	Proteção Social Básica - Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2151	Programa de Inclusão Social Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2152	Sensibilização e Divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2156	Programa Erradicação do Trabalho Infantil - Ações Estratégicas do PETI - AEPETI	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2157	Execução de Programas Pontuais, Crianças, Adolescentes e Família	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2186	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	111.678,95	111.678,95
08.244.0001.2144	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	117.006,88	2.293.206,19	2.410.213,07
08.244.0001	Programa	117.006,88	2.293.206,19	2.410.213,07
08.244.0001.1015	Conservação e Preservação do Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1046	Construção de sede para funcionamento do CRAS	11.872,23	0,00	11.872,23
08.244.0001.1072	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1073	Construção, reforma e Ampliação de Sede para Funcionamento do CREAS	46.634,65	0,00	46.634,65
08.244.0001.1126	Reforma e Ampliação de Unidades Físicas da Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1128	Aquisição de veículos	58.500,00	0,00	58.500,00
08.244.0001.1136	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2054	Proteção Social Básica - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	320.549,24	320.549,24
08.244.0001.2076	Manutenção e Funcionamento da SEMTHAS	0,00	55.714,32	55.714,32
08.244.0001.2077	Apoio e Execução de Eventos Tradicionais, Folclóricos e Festivos	0,00	16.256,80	16.256,80
08.244.0001.2078	Atenção Pop. de Rua Carente com Aquisição e Distrib. de Cestas Básicas	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2079	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica, Água e Telecomunicações	0,00	30.191,75	30.191,75
08.244.0001.2080	Proteção Social de Média e Alta Complexidade - Família Acolhedora	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2081	Programa Acessuas Trabalho	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2083	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2087	Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	0,00	7.538,52	7.538,52
08.244.0001.2088	Manutenção dos Conselhos Municipais do Idoso-COMID, Deficiente - COMDEFI	0,00	1.576,14	1.576,14
08.244.0001.2090	Parceria Técnico Operacional Financeira com Entidades não Governamentais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2091	Serviços de Apoio para realização de Conferências Municipais	0,00	1.743,30	1.743,30
08.244.0001.2092	Cadastramento e Execução de Projetos com Entidades Sociais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2093	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.140.774,46	1.140.774,46
08.244.0001.2094	Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	191.028,58	191.028,58
08.244.0001.2095	Proteção Social de Média e Alta Complexidade - Centro de Ref. Espec. da Assistência Social - CREAS	0,00	188.533,92	188.533,92
08.244.0001.2096	Proteção Social Básica - Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/PAIF	0,00	150.279,92	150.279,92
08.244.0001.2097	Organização e Gestão do SUAS - Índice de Gesta Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	6.303,24	6.303,24
08.244.0001.2100	Acolhimento, Abrigamento Institucional	0,00	181.800,00	181.800,00
08.244.0001.2103	Apoio Técnico Operacional à Entidades/Grupos Comunitários	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2132	Proteção Social de Média e Alta Complexidade - Acolhimento Adultos e Família	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	448,30	448,30
08.244.0001.2155	Centro de Atendimento e Ações Socioeducativas da Assistência	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2172	Programas e Projetos - Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	467,70	467,70



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº: \_\_\_\_\_

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Folha 29

Contábil

Mat. 3333

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
08.422.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
08.422.0001.2082	Atendimento Domiciliar a Pessoas/Famílias com Risco Pessoal Social e Direitos Violados	0,00	0,00	0,00
08.422.0001.2101	Vigilância Sócio Assistencial	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	488.321,57	18.942.208,90	19.430.530,47
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	91.085,87	12.585.547,33	12.676.633,20
10.301.0001	Programa	91.085,87	12.585.547,33	12.676.633,20
10.301.0001.1065	Requalificação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1066	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	10.571,62	0,00	10.571,62
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	80.514,25	0,00	80.514,25
10.301.0001.2055	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	51.435,99	51.435,99
10.301.0001.2059	Manutenção do Programa de Saúde Família- SF	0,00	2.141.994,09	2.141.994,09
10.301.0001.2060	Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	562.374,91	562.374,91
10.301.0001.2061	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	635.814,63	635.814,63
10.301.0001.2062	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	13.000,00	13.000,00
10.301.0001.2063	Manutenção do Programa de Agente Comunitário de Saúde-ACS	0,00	1.515.848,48	1.515.848,48
10.301.0001.2064	Manutenção do Progr. Atenção Básica-PAB	0,00	1.334.450,90	1.334.450,90
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	3.795.583,88	3.795.583,88
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	1.072.325,65	1.072.325,65
10.301.0001.2173	Manutenção do Programa Saúde Prisional	0,00	1.462.718,80	1.462.718,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	397.235,70	4.001.754,80	4.398.990,50
10.302.0001	Programa	397.235,70	4.001.754,80	4.398.990,50
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	257.400,00	0,00	257.400,00
10.302.0001.1069	Aquisição de Equip. e Material Permanente	139.835,70	0,00	139.835,70
10.302.0001.1070	Investimento em Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1071	Aquisição e Desapropiação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2056	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde	0,00	3.409,02	3.409,02
10.302.0001.2057	Serviços de Apoio para realização de Conferências Municipais	0,00	26.114,86	26.114,86
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	3.970.112,52	3.970.112,52
10.302.0001.2069	Manutenção do CAPS1	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2070	Prog. de Prev. e Controle a Saúde do Homem	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2071	Programa de Prevenção e Controle a Saúde da Mulher	0,00	2.118,40	2.118,40
10.302.0001.2107	Contribuição a Consórcios de Saúde	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	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.631.480,97	1.631.480,97
10.303.0001	Programa	0,00	1.631.480,97	1.631.480,97
10.303.0001.2072	Manut. do Prog. de Assist. Farmacêutica Básica	0,00	1.631.480,97	1.631.480,97
10.303.0001.2073	Assistência Farmacêutica Homeopática	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.520,38	20.520,38
10.304.0001	Programa	0,00	20.520,38	20.520,38
10.304.0001.2074	Manutenção do Programa Vig. Sanitária	0,00	20.520,38	20.520,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	702.905,42	702.905,42
10.305.0001	Programa	0,00	702.905,42	702.905,42
10.305.0001.2075	Manut. Programa de Combate a Endemias- ECD	0,00	702.905,42	702.905,42
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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
11.331.0001.2158	Atendimento, Cadastramento e Encaminhamento do Trabalhador ao Emprego	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	1.448.844,46	29.273.449,67	30.722.294,13
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.423.047,46	25.320.391,16	26.743.438,62
12.361.0001	Programa	1.423.047,46	25.320.391,16	26.743.438,62
12.361.0001.1017	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Escolas Municipais do Ens. Fundamental	1.288.097,46	0,00	1.288.097,46
12.361.0001.1018	Construcao e Ref. de Quadra Esportiva das Escolas Municipais do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1019	Reforma e Manutenção da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00
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	134.950,00	0,00	134.950,00
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%	0,00	0,00	0,00
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	142.514,00	142.514,00
12.361.0001.2023	Manutencao da Secretaria de Educacao	0,00	213.550,77	213.550,77
12.361.0001.2025	Manutencao do Ensino Fundamental - 25%	0,00	2.241.623,06	2.241.623,06
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	273.697,63	273.697,63
12.361.0001.2029	Manutencao do Programa Salario Educacao - Fundamental	0,00	32.700,69	32.700,69
12.361.0001.2030	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
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	61.169,00	61.169,00
12.361.0001.2033	Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	0,00	296.982,80	296.982,80
12.361.0001.2034	Manut. do Prog. Estadual de Transporte Escolar/PETERN-Fundamental	0,00	416.803,80	416.803,80
12.361.0001.2046	Manutencao da Educacao Fundamental Básica -40%	0,00	3.754.058,65	3.754.058,65
12.361.0001.2047	Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - 40%	0,00	345.744,34	345.744,34
12.361.0001.2049	Manutencao da Educacao Fundamental-60%	0,00	17.303.619,86	17.303.619,86
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	189.850,94	189.850,94
12.361.0001.2171	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	41.865,42	41.865,42
12.361.0001.2179	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Mais Educação	0,00	6.210,20	6.210,20
12.361.0001.2182	Transferências a Instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2191	Manutenção do Programa Novo Mais Educação	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	671.746,62	671.746,62
12.362.0001	Programa	0,00	671.746,62	671.746,62
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	371.029,45	371.029,45
12.362.0001.2036	Manut. do Programa Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	106.671,15	106.671,15
12.362.0001.2037	Manutencao do Programa Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	0,00	175.361,04	175.361,04
12.362.0001.2038	Manutencao do Prog. Estadual de Transp. Escolar/PETERN - Ensino Médio	0,00	18.684,98	18.684,98
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	272.387,20	272.387,20



## 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

Processo nº

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha 31

Mat. 3393

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.364.0001	Programa	0,00	272.387,20	272.387,20
12.364.0001.2039	Apoio ao Transporte de Universitarios	0,00	272.387,20	272.387,20
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	25.797,00	2.354.080,91	2.379.877,91
12.365.0001	Programa	25.797,00	2.354.080,91	2.379.877,91
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	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1029	Remocao de Obstaculos Arquitetônicos 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	25.797,00	0,00	25.797,00
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	225.434,08	225.434,08
12.365.0001.2041	Manut. Progr. Nac. de Alimentação Escolar/PNAE - Infantil	0,00	262.124,72	262.124,72
12.365.0001.2042	Manutencao do Programa de Alimentação Escolar/PNAE - Pré Escola	0,00	161.994,05	161.994,05
12.365.0001.2043	Manutencao do Prog. Nacional de Transp. Escolar - PNATE/infantil	0,00	41.616,49	41.616,49
12.365.0001.2048	Manutencao do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2051	Manutencao do Ensino Infantil - 60%	0,00	1.532.784,76	1.532.784,76
12.365.0001.2143	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil 25%	0,00	33.230,97	33.230,97
12.365.0001.2161	Manutenção do Transporte Escolar Infantil - 40%	0,00	6.115,09	6.115,09
12.365.0001.2174	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	0,00	28.404,90	28.404,90
12.365.0001.2175	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2176	Manutenção do Programa Salário Educação - Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2180	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Infantil	0,00	34.374,95	34.374,95
12.365.0001.2181	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Pré - Escola	0,00	28.000,90	28.000,90
12.365.0001.2188	Aquisição de Fardamento Escolar - Infantil	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	613.016,20	613.016,20
12.366.0001	Programa	0,00	613.016,20	613.016,20
12.366.0001.2044	Manutencao Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar/PNAE - EJA	0,00	46.630,85	46.630,85
12.366.0001.2050	Manutencao da Educacao Basica/EJA 60%	0,00	549.736,39	549.736,39
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	8.978,75	8.978,75
12.366.0001.2192	Manutenção das ações do ensino de Jovens e Adultos - EJA	0,00	7.670,21	7.670,21
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	41.827,58	41.827,58
12.367.0001	Programa	0,00	41.827,58	41.827,58
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
12.367.0001.1075	Construção e Manutenção do Centro de Reabilitação Educacional - CRE	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.2045	Manutencao do Ensino Especial	0,00	8.436,60	8.436,60
12.367.0001.2189	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/AEE	0,00	11.716,93	11.716,93
12.367.0001.2190	Manutencao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - AEE	0,00	21.674,05	21.674,05
13	CULTURA	270.436,80	715.491,68	985.928,48
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	17.500,00	17.500,00
13.391.0001	Programa	0,00	17.500,00	17.500,00
13.391.0001.2105	Dinamização, Valorização de Espaço Cultural e Bens Históricos	0,00	17.500,00	17.500,00
13.391.0001.2106	Valorização, Dinamização, Divulgação da Produção Cultural e Artística	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	270.436,80	697.991,68	968.428,48
13.392.0001	Programa	270.436,80	697.991,68	968.428,48



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha

Mat.

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0001.1138	Promoção de Eventos Culturais	270.436,80	0,00	270.436,80
13.392.0001.1139	Construção e Manutenção de Área de Lazer	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2104	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	0,00	590.521,67	590.521,67
13.392.0001.2140	Promoção de Eventos Culturais e de Lazer	0,00	84.067,51	84.067,51
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	23.402,50	23.402,50
15	URBANISMO	1.641.307,13	2.781.515,29	4.422.822,42
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	37.735,30	37.735,30
15.451.0001	Programa	0,00	37.735,30	37.735,30
15.451.0001.1058	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1060	Construção e Reforma de Cisternas e Caixas D' água	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1062	Investimento em Exercício anterior	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1151	Construção de Mercado Público	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.2185	Manutenção do Setor de Engenharia	0,00	37.735,30	37.735,30
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.641.307,13	2.621.516,07	4.262.823,20
15.452.0001	Programa	1.641.307,13	2.621.516,07	4.262.823,20
15.452.0001.1014	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	45.516,35	0,00	45.516,35
15.452.0001.1045	Construção e readequação de calçadas e passeios públicos	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1047	Construção e Reconstrução de Pavimentação com Guias e Sarjetas de Ruas e Avenidas	1.313.489,04	0,00	1.313.489,04
15.452.0001.1048	Construção, ampliação e modernização de cemitérios	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1049	Recuperação de estradas vicinais	135.510,37	0,00	135.510,37
15.452.0001.1051	Construção e Reforma de Praças Públicas	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1053	Adequação e Modernização da Feira Livre	17.188,00	0,00	17.188,00
15.452.0001.1055	Construção e reconstrução de Muros de Arrimo e Pontilhões	11.178,09	0,00	11.178,09
15.452.0001.1057	Drenagem e Infraestrutura Viária	75.475,28	0,00	75.475,28
15.452.0001.1061	Aquisição de Veículos	42.950,00	0,00	42.950,00
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 da RN 063 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	2.621.516,07	2.621.516,07
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	122.263,92	122.263,92
15.542.0001	Programa	0,00	122.263,92	122.263,92
15.542.0001.2053	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	122.263,92	122.263,92
16.482	HABITAÇÃO	0,00	277.284,02	277.284,02
16.482.0001	HABITAÇÃO URBANA	0,00	277.284,02	277.284,02
16.482.0001	Programa	0,00	277.284,02	277.284,02
16.482.0001.1129	Construção, Reconstrução e Recuperação de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2109	Recuperação de unidades habitacionais através de doação de materiais e ajuda financeira	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2159	Manutenção das Ações do Setor de Habitação Popular	0,00	277.284,02	277.284,02
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.200.047,32	4.200.047,32
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.661.728,27	3.661.728,27
18.541.0001	Programa	0,00	3.661.728,27	3.661.728,27
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	3.569.333,27	3.569.333,27
18.541.0001.2166	Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Sólidos Contaminados da Saúde	0,00	92.395,00	92.395,00
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	538.319,05	538.319,05
18.544.0001	Programa	0,00	538.319,05	538.319,05
18.544.0001.1106	Implantação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1107	Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial	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

Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°

Folha 33

Mat. 3393

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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
18.544.0001.1134	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.2111	Implantação e Manutenção de Coleta Seletiva no Município	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.2134	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	538.319,05	538.319,05
20	AGRICULTURA	0,00	874.356,26	874.356,26
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	837.973,65	837.973,65
20.605.0001	Programa	0,00	837.973,65	837.973,65
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	648.572,32	648.572,32
20.605.0001.2125	Programa de Corte de Terra para pequenos agricultores	0,00	189.401,33	189.401,33
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	36.382,61	36.382,61
20.608.0001	Programa	0,00	36.382,61	36.382,61
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	36.382,61	36.382,61
	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
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	0,00	238.009,12	238.009,12
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	0,00	238.009,12	238.009,12
23.695.0001	Programa	0,00	238.009,12	238.009,12
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	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1140	Urbanização de Orla Marítima	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1141	Construção e Manutenção do Memorial Nísia Floresta	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	218.090,95	218.090,95
23.695.0001.2115	Revitalização e modernização da sinalização turística	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2117	Manutenção do setor de turismo	0,00	19.918,17	19.918,17
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	1.987.807,81	1.987.807,81
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.987.807,81	1.987.807,81
25.752.0001	Programa	0,00	1.987.807,81	1.987.807,81
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	1.987.807,81	1.987.807,81
26	TRANSPORTE	0,00	689.807,01	689.807,01
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	689.807,01	689.807,01
26.782.0001	Programa	0,00	689.807,01	689.807,01
26.782.0001.1103	Construção, melhor. e reforma de abrigos rodoviários e modernização do serviço coletivo de transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1146	Construção de garagem Pública	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1155	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.2130	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito	0,00	11.325,00	11.325,00
26.782.0001.2131	Manutenção e conservação de veículos e máquinas	0,00	678.482,01	678.482,01
27	DESPORTO E LAZER	257.458,51	262.582,14	520.040,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	257.458,51	262.582,14	520.040,65
27.812.0001	Programa	257.458,51	262.582,14	520.040,65
27.812.0001.1114	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
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	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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Contábil

Processo Nº: \_\_\_\_\_

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha 34

Mat. 3373

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0001.1156	Conclusão de Estádio de Futebol	257.458,51	0,00	257.458,51
27.812.0001.2133	Apoio ao Atleta local	0,00	1.600,00	1.600,00
27.812.0001.2136	Manutencao do Setor de Desporto	0,00	124.088,49	124.088,49
27.812.0001.2137	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	136.893,65	136.893,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.511.373,93	80.274,65	1.591.648,58
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.511.373,93	80.274,65	1.591.648,58
28.843.0001	Programa	1.511.373,93	80.274,65	1.591.648,58
28.843.0001.1005	Amortização da dívida e juros junto ao PASEP	564.455,35	0,00	564.455,35
28.843.0001.1011	Amortização da Dívida Junto ao IBAMA	0,00	0,00	0,00
28.843.0001.1012	Amortização da dívida e juros junto ao INSS	530.760,45	0,00	530.760,45
28.843.0001.1137	Amortização da Dívida e juros junto a COSERN	416.158,13	0,00	416.158,13
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 Precatorios	0,00	80.274,65	80.274,65
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
		5.917.062,60	71.627.870,79	77.544.933,39

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

PREFEITURA M. DE NÍSIA FLORESTA - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Processo Nº:

Folha

Mat. 3893 00

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.332.388,24	68.993,12	2.401.381,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.332.388,24	68.993,12	2.401.381,36
01.031.0001	Programa	2.332.388,24	68.993,12	2.401.381,36
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	227.306,67	6.450,00	233.756,67
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	227.306,67	6.450,00	233.756,67
03.092.0001	Programa	227.306,67	6.450,00	233.756,67
04	ADMINISTRAÇÃO	6.122.580,73	108.567,20	6.231.147,93
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500.948,19	37.671,87	4.538.620,06
04.122.0001	Programa	4.500.948,19	37.671,87	4.538.620,06
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.435.448,96	69.647,33	1.505.096,29
04.123.0001	Programa	1.435.448,96	69.647,33	1.505.096,29
04.124	CONTROLE INTERNO	186.183,58	1.248,00	187.431,58
04.124.0001	Programa	186.183,58	1.248,00	187.431,58
06	SEGURANÇA PÚBLICA	98.324,28	0,00	98.324,28
06.181	POLICIAMENTO	98.324,28	0,00	98.324,28
06.181.0001	Programa	98.324,28	0,00	98.324,28
08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.432.889,37	206.857,51	2.639.746,88
08.243.0001	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	222.205,81	7.328,00	229.533,81
08.243.0001	Programa	222.205,81	7.328,00	229.533,81
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.210.683,56	199.529,51	2.410.213,07
08.244.0001	Programa	2.210.683,56	199.529,51	2.410.213,07
10	SAÚDE	18.936.170,90	494.359,57	19.430.530,47
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	12.581.907,33	94.725,87	12.676.633,20
10.301.0001	Programa	12.581.907,33	94.725,87	12.676.633,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.999.356,80	399.633,70	4.398.990,50
10.302.0001	Programa	3.999.356,80	399.633,70	4.398.990,50
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.631.480,97	0,00	1.631.480,97
10.303.0001	Programa	1.631.480,97	0,00	1.631.480,97
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.520,38	0,00	20.520,38
10.304.0001	Programa	20.520,38	0,00	20.520,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	702.905,42	0,00	702.905,42
10.305.0001	Programa	702.905,42	0,00	702.905,42
12	EDUCAÇÃO	29.130.499,07	1.591.795,06	30.722.294,13
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.177.440,56	1.565.998,06	26.743.438,62
12.361.0001	Programa	25.177.440,56	1.565.998,06	26.743.438,62
12.362	ENSINO MÉDIO	671.746,62	0,00	671.746,62
12.362.0001	Programa	671.746,62	0,00	671.746,62
12.364	ENSINO SUPERIOR	272.387,20	0,00	272.387,20
12.364.0001	Programa	272.387,20	0,00	272.387,20
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.354.080,91	25.797,00	2.379.877,91
12.365.0001	Programa	2.354.080,91	25.797,00	2.379.877,91
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	613.016,20	0,00	613.016,20
12.366.0001	Programa	613.016,20	0,00	613.016,20
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	41.827,58	0,00	41.827,58
12.367.0001	Programa	41.827,58	0,00	41.827,58
13	CULTURA	985.928,48	0,00	985.928,48
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	17.500,00	0,00	17.500,00
13.391.0001	Programa	17.500,00	0,00	17.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	968.428,48	0,00	968.428,48
13.392.0001	Programa	968.428,48	0,00	968.428,48
15	URBANISMO	2.933.893,66	1.488.928,76	4.422.822,42
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.415,30	320,00	37.735,30
15.451.0001	Programa	37.415,30	320,00	37.735,30
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.774.214,44	1.488.608,76	4.262.823,20
15.452.0001	Programa	2.774.214,44	1.488.608,76	4.262.823,20
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	122.263,92	0,00	122.263,92



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha: 36

Mat. 3373

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.542.0001	Programa	122.263,92	0,00	122.263,92
16	HABITAÇÃO	277.284,02	0,00	277.284,02
16.482	HABITAÇÃO URBANA	277.284,02	0,00	277.284,02
16.482.0001	Programa	277.284,02	0,00	277.284,02
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.189.168,94	10.878,38	4.200.047,32
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.661.728,27	0,00	3.661.728,27
18.541.0001	Programa	3.661.728,27	0,00	3.661.728,27
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	527.440,67	10.878,38	538.319,05
18.544.0001	Programa	527.440,67	10.878,38	538.319,05
20	AGRICULTURA	867.141,26	7.215,00	874.356,26
20.605	ABASTECIMENTO	830.758,65	7.215,00	837.973,65
20.605.0001	Programa	830.758,65	7.215,00	837.973,65
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	36.382,61	0,00	36.382,61
20.608.0001	Programa	36.382,61	0,00	36.382,61
23	COMERCIO E SERVIÇOS	238.009,12	0,00	238.009,12
23.695	TURISMO	238.009,12	0,00	238.009,12
23.695.0001	Programa	238.009,12	0,00	238.009,12
25	ENERGIA	1.987.807,81	0,00	1.987.807,81
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.987.807,81	0,00	1.987.807,81
25.752.0001	Programa	1.987.807,81	0,00	1.987.807,81
26	TRANSPORTE	681.057,01	8.750,00	689.807,01
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	681.057,01	8.750,00	689.807,01
26.782.0001	Programa	681.057,01	8.750,00	689.807,01
27	DESPORTO E LAZER	262.582,14	257.458,51	520.040,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	262.582,14	257.458,51	520.040,65
27.812.0001	Programa	262.582,14	257.458,51	520.040,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	55.988,83	1.535.659,75	1.591.648,58
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	55.988,83	1.535.659,75	1.591.648,58
28.843.0001	Programa	55.988,83	1.535.659,75	1.591.648,58
<b>Total</b>		<b>71.759.020,53</b>	<b>5.785.912,86</b>	<b>77.544.933,39</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



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 M. DE N. FLORESTA  
Processo Nº: \_\_\_\_\_  
Folha 37  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
Mat. 3338 40

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	68.993,12	2.332.388,24	2.401.381,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	68.993,12	2.332.388,24	2.401.381,36
01.031.0001	Programa	68.993,12	2.332.388,24	2.401.381,36
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	6.450,00	227.306,67	233.756,67
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	6.450,00	227.306,67	233.756,67
03.092.0001	Programa	6.450,00	227.306,67	233.756,67
04	ADMINISTRAÇÃO	106.870,20	6.124.277,73	6.231.147,93
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.974,87	4.502.645,19	4.538.620,06
04.122.0001	Programa	35.974,87	4.502.645,19	4.538.620,06
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.647,33	1.435.448,96	1.505.096,29
04.123.0001	Programa	69.647,33	1.435.448,96	1.505.096,29
04.124	CONTROLE INTERNO	1.248,00	186.183,58	187.431,58
04.124.0001	Programa	1.248,00	186.183,58	187.431,58
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	98.324,28	98.324,28
06.181	POLICIAMENTO	0,00	98.324,28	98.324,28
06.181.0001	Programa	0,00	98.324,28	98.324,28
08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.006,88	2.522.740,00	2.639.746,88
08.243.0001	Programa	117.006,88	2.522.740,00	2.639.746,88
08.244	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	229.533,81	229.533,81
08.244.0001	Programa	0,00	229.533,81	229.533,81
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	117.006,88	2.293.206,19	2.410.213,07
08.244.0001	Programa	117.006,88	2.293.206,19	2.410.213,07
10	SAÚDE	488.321,57	18.942.208,90	19.430.530,47
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	91.085,87	12.585.547,33	12.676.633,20
10.301.0001	Programa	91.085,87	12.585.547,33	12.676.633,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	397.235,70	4.001.754,80	4.398.990,50
10.302.0001	Programa	397.235,70	4.001.754,80	4.398.990,50
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.631.480,97	1.631.480,97
10.303.0001	Programa	0,00	1.631.480,97	1.631.480,97
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.520,38	20.520,38
10.304.0001	Programa	0,00	20.520,38	20.520,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	702.905,42	702.905,42
10.305.0001	Programa	0,00	702.905,42	702.905,42
12	EDUCAÇÃO	1.448.844,46	29.273.449,67	30.722.294,13
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.423.047,46	25.320.391,16	26.743.438,62
12.361.0001	Programa	1.423.047,46	25.320.391,16	26.743.438,62
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	671.746,62	671.746,62
12.362.0001	Programa	0,00	671.746,62	671.746,62
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	272.387,20	272.387,20
12.364.0001	Programa	0,00	272.387,20	272.387,20
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	25.797,00	2.354.080,91	2.379.877,91
12.365.0001	Programa	25.797,00	2.354.080,91	2.379.877,91
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	613.016,20	613.016,20
12.366.0001	Programa	0,00	613.016,20	613.016,20
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	41.827,58	41.827,58
12.367.0001	Programa	0,00	41.827,58	41.827,58
13	CULTURA	270.436,80	715.491,68	985.928,48
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	17.500,00	17.500,00
13.391.0001	Programa	0,00	17.500,00	17.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	270.436,80	697.991,68	968.428,48
13.392.0001	Programa	270.436,80	697.991,68	968.428,48
15	URBANISMO	1.641.307,13	2.781.515,29	4.422.822,42
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	37.735,30	37.735,30
15.451.0001	Programa	0,00	37.735,30	37.735,30
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.641.307,13	2.621.516,07	4.262.823,20
15.452.0001	Programa	1.641.307,13	2.621.516,07	4.262.823,20
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	122.263,92	122.263,92
15.542.0001	Programa	0,00	122.263,92	122.263,92



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

PREFEITURA M. DE NÍSIA FLORESTA  
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Processo Nº: \_\_\_\_\_  
Folha 38  
Mat. 3373  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	277.284,02	277.284,02
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	277.284,02	277.284,02
16.482.0001	Programa	0,00	277.284,02	277.284,02
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.200.047,32	4.200.047,32
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.661.728,27	3.661.728,27
18.541.0001	Programa	0,00	3.661.728,27	3.661.728,27
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	538.319,05	538.319,05
18.544.0001	Programa	0,00	538.319,05	538.319,05
20	AGRICULTURA	0,00	874.356,26	874.356,26
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	837.973,65	837.973,65
20.605.0001	Programa	0,00	837.973,65	837.973,65
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	36.382,61	36.382,61
20.608.0001	Programa	0,00	36.382,61	36.382,61
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	238.009,12	238.009,12
23.695	TURISMO	0,00	238.009,12	238.009,12
23.695.0001	Programa	0,00	238.009,12	238.009,12
25	ENERGIA	0,00	1.987.807,81	1.987.807,81
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.987.807,81	1.987.807,81
25.752.0001	Programa	0,00	1.987.807,81	1.987.807,81
26	TRANSPORTE	0,00	689.807,01	689.807,01
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	689.807,01	689.807,01
26.782.0001	Programa	0,00	689.807,01	689.807,01
27	DESPORTO E LAZER	257.458,51	262.582,14	520.040,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	257.458,51	262.582,14	520.040,65
27.812.0001	Programa	257.458,51	262.582,14	520.040,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.511.373,93	80.274,65	1.591.648,58
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.511.373,93	80.274,65	1.591.648,58
28.843.0001	Programa	1.511.373,93	80.274,65	1.591.648,58
<b>Total</b>		<b>5.917.062,60</b>	<b>71.627.870,79</b>	<b>77.544.933,39</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



## 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

Folha 39  
Mat: 3373  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.401.381,36	0,00	2.401.381,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.401.381,36	0,00	2.401.381,36
01.031.0001	Programa	2.401.381,36	0,00	2.401.381,36
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	233.756,67	0,00	233.756,67
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	233.756,67	0,00	233.756,67
03.092.0001	Programa	233.756,67	0,00	233.756,67
04	ADMINISTRAÇÃO	6.190.590,68	40.557,25	6.231.147,93
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.499.526,11	39.093,95	4.538.620,06
04.122.0001	Programa	4.499.526,11	39.093,95	4.538.620,06
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.503.632,99	1.463,30	1.505.096,29
04.123.0001	Programa	1.503.632,99	1.463,30	1.505.096,29
04.124	CONTROLE INTERNO	187.431,58	0,00	187.431,58
04.124.0001	Programa	187.431,58	0,00	187.431,58
06	SEGURANÇA PÚBLICA	97.570,64	753,64	98.324,28
06.181	POLICIAMENTO	97.570,64	753,64	98.324,28
06.181.0001	Programa	97.570,64	753,64	98.324,28
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.736.958,42	902.788,46	2.639.746,88
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	120.875,76	108.658,05	229.533,81
08.243.0001	Programa	120.875,76	108.658,05	229.533,81
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.616.082,66	794.130,41	2.410.213,07
08.244.0001	Programa	1.616.082,66	794.130,41	2.410.213,07
10	SAÚDE	0,00	19.430.530,47	19.430.530,47
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.676.633,20	12.676.633,20
10.301.0001	Programa	0,00	12.676.633,20	12.676.633,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.398.990,50	4.398.990,50
10.302.0001	Programa	0,00	4.398.990,50	4.398.990,50
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.631.480,97	1.631.480,97
10.303.0001	Programa	0,00	1.631.480,97	1.631.480,97
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.520,38	20.520,38
10.304.0001	Programa	0,00	20.520,38	20.520,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	702.905,42	702.905,42
10.305.0001	Programa	0,00	702.905,42	702.905,42
12	EDUCAÇÃO	381.458,35	30.340.835,78	30.722.294,13
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.743.438,62	26.743.438,62
12.361.0001	Programa	0,00	26.743.438,62	26.743.438,62
12.362	ENSINO MÉDIO	109.071,15	562.675,47	671.746,62
12.362.0001	Programa	109.071,15	562.675,47	671.746,62
12.364	ENSINO SUPERIOR	272.387,20	0,00	272.387,20
12.364.0001	Programa	272.387,20	0,00	272.387,20
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.379.877,91	2.379.877,91
12.365.0001	Programa	0,00	2.379.877,91	2.379.877,91
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	613.016,20	613.016,20
12.366.0001	Programa	0,00	613.016,20	613.016,20
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	41.827,58	41.827,58
12.367.0001	Programa	0,00	41.827,58	41.827,58
13	CULTURA	985.928,48	0,00	985.928,48
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	17.500,00	0,00	17.500,00
13.391.0001	Programa	17.500,00	0,00	17.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	968.428,48	0,00	968.428,48
13.392.0001	Programa	968.428,48	0,00	968.428,48
15	URBANISMO	3.131.348,34	1.291.474,08	4.422.822,42
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.735,30	0,00	37.735,30
15.451.0001	Programa	37.735,30	0,00	37.735,30
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.971.349,12	1.291.474,08	4.262.823,20
15.452.0001	Programa	2.971.349,12	1.291.474,08	4.262.823,20
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	122.263,92	0,00	122.263,92
15.542.0001	Programa	122.263,92	0,00	122.263,92



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos  
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Processo Nº  
Mat. 3373  
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITAÇÃO	33.085,47	244.198,55	277.284,02
16.482	HABITAÇÃO URBANA	33.085,47	244.198,55	277.284,02
16.482.0001	Programa	33.085,47	244.198,55	277.284,02
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.200.047,32	0,00	4.200.047,32
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.661.728,27	0,00	3.661.728,27
18.541.0001	Programa	3.661.728,27	0,00	3.661.728,27
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	538.319,05	0,00	538.319,05
18.544.0001	Programa	538.319,05	0,00	538.319,05
20	AGRICULTURA	863.304,43	11.051,83	874.356,26
20.605	ABASTECIMENTO	826.921,82	11.051,83	837.973,65
20.605.0001	Programa	826.921,82	11.051,83	837.973,65
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	36.382,61	0,00	36.382,61
20.608.0001	Programa	36.382,61	0,00	36.382,61
23	COMERCIO E SERVIÇOS	238.009,12	0,00	238.009,12
23.695	TURISMO	238.009,12	0,00	238.009,12
23.695.0001	Programa	238.009,12	0,00	238.009,12
	ENERGIA	0,00	1.987.807,81	1.987.807,81
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.987.807,81	1.987.807,81
25.752.0001	Programa	0,00	1.987.807,81	1.987.807,81
26	TRANSPORTE	629.096,56	60.710,45	689.807,01
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	629.096,56	60.710,45	689.807,01
26.782.0001	Programa	629.096,56	60.710,45	689.807,01
27	DESPORTO E LAZER	262.582,14	257.458,51	520.040,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	262.582,14	257.458,51	520.040,65
27.812.0001	Programa	262.582,14	257.458,51	520.040,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.591.648,58	0,00	1.591.648,58
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.591.648,58	0,00	1.591.648,58
28.843.0001	Programa	1.591.648,58	0,00	1.591.648,58
<b>Total</b>		<b>22.976.766,56</b>	<b>54.568.166,83</b>	<b>77.544.933,39</b>

DANIEL GURSEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

PROCESSO Nº

Folha

Mat.

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

41  
3373

Órgão	Função	Valor
01.011 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	2.401.381,36
02.011 - Gabinete do prefeito		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	233.756,67
04	ADMINISTRAÇÃO	1.359.272,64
02.021 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.366.779,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	98.324,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.591.648,58
02.031 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	538.965,31
02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos		
15	URBANISMO	4.300.558,50
25	ENERGIA	1.987.807,81
26	TRANSPORTE	689.807,01
02.091 - Secretaria M de Desenvolvimento Rural e Pesca		
20	AGRICULTURA	874.356,26
02.101 - Secretaria M de Tributação, Indústria e Comércio		
04	ADMINISTRAÇÃO	966.130,98
03.041 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	30.722.294,13
04.062 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	19.430.530,47
05.071 - Secretaria M Trabalho, Hab. e Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.162,87
05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.411.565,49
16	HABITAÇÃO	277.284,02
05.073 - Conselhos de Dir. Fundos M. Entidades/G Produção		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.018,52
06.081 - Secretaria M de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer		
13	CULTURA	968.428,48
23	COMERCIO E SERVIÇOS	238.009,12
27	DESPORTO E LAZER	520.040,65
06.082 - Fundo Municipal de Cultura		
13	CULTURA	17.500,00
07.111 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo		
18	GESTÃO AMBIENTAL	538.319,05
07.112 - Fundo Municipal de Meio Ambiente		
15	URBANISMO	122.263,92
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.661.728,27
<b>Total Geral</b>		<b>77.544.933,39</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR





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  
 Processo N° \_\_\_\_\_ Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha 42  
 Mat. 3373 10

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	87.811.918,00	69.848.741,41	17.963.176,59
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.815.000,00	8.301.948,77	2.513.051,23
1.1.1	Impostos	9.095.000,00	8.156.384,86	938.615,14
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.130.000,00	1.753.758,62	623.758,62
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.130.000,00	1.753.758,62	623.758,62
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	650.000,00	1.607.286,28	957.286,28
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.607.286,28	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	650.000,00	1.607.286,28	957.286,28
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	480.000,00	146.472,34	333.527,66
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		146.472,34	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.965.000,00	6.402.626,24	1.562.373,76
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	7.010.000,00	5.027.395,67	1.982.604,33
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.510.000,00	3.050.933,13	1.459.066,87
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.408.655,27	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		41.750,96	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		600.077,70	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		449,20	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.500.000,00	1.976.462,54	523.537,46
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		1.976.462,54	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	955.000,00	1.375.230,57	420.230,57
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	955.000,00	1.375.230,57	420.230,57
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.375.230,57	
1.1.2	Taxas	1.570.000,00	145.183,91	1.424.816,09
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	700.000,00	25.723,85	674.276,15
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	350.000,00	17.008,25	332.991,75
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	350.000,00	8.715,60	341.284,40
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	550.000,00	96.707,62	453.292,38
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	550.000,00	96.707,62	453.292,38
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	320.000,00	22.752,44	297.247,56
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	320.000,00	22.752,44	297.247,56
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	320.000,00	22.752,44	297.247,56
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		22.752,44	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	150.000,00	380,00	149.620,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	150.000,00	380,00	149.620,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	150.000,00	380,00	149.620,00
1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	150.000,00	380,00	149.620,00
1.1.3.8.99.1.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		380,00	
1.2	Contribuições	1.265.000,00	2.061.723,75	796.723,75
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.265.000,00	2.061.723,75	796.723,75
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.265.000,00	2.061.723,75	796.723,75
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		2.061.723,75	
1.3	Receita Patrimonial	1.654.852,00	392.009,71	1.262.842,29
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.068.000,00	115.967,78	952.032,22
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	718.000,00	49.418,48	668.581,52
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	350.000,00	725,82	349.274,18
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		725,82	
1.3.1.0.01.2	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	368.000,00	48.692,66	319.307,34
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		48.692,66	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	350.000,00	66.549,30	283.450,70
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	350.000,00	66.549,30	283.450,70



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

Processo N°

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha

Mat. 3333

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.0.99.1.1.0		66.549,30		
1.3.2				310.810,07
1.3.2.1				310.810,07
1.3.2.1.00.1.				310.810,07
1.3.2.1.00.1.1.0				
Não Vinculados				
ROYALTIES				
CONVÊNIOS				
Receita Agropecuária				
1.4.0.0.00.1.				
1.4.0.0.00.1.1.0				
1.6				
1.6.1				
1.6.1.0.01				
1.6.1.0.01.1.				
1.6.1.0.01.1.1.0				
1.6.1.0.03				
1.6.1.0.03.1.				
1.6.1.0.03.1.1.0				
1.6.3				
1.6.3.8				
1.6.3.8.01				
1.6.3.8.01.2.				
1.6.3.8.01.2.1.0				
1.6.3.8.01.3.				
1.6.3.8.01.3.1.0				
1.6.3.8.01.4.				
1.6.3.8.01.4.1.0				
1.6.3.8.01.9.				
1.6.3.8.01.9.1.0				
1.6.9				
1.6.9.0.99				
1.6.9.0.99.1.				
1.6.9.0.99.1.1.0				
1.7				
1.7.1				
1.7.1.8				
1.7.1.8.01				
1.7.1.8.01.2.				
1.7.1.8.01.2.1.0				
1.7.1.8.01.3.				
1.7.1.8.01.3.1.0				
1.7.1.8.01.4.				



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  
Processo N° \_\_\_\_\_ Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
Folha: 44  
Mat. 3373 9

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.01.4.1.0		868.607,92		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	868.607,92	168.607,92	
1.7.1.8.01.5.				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39.200,00	24.992,65		14.207,35
1.7.1.8.01.5.1.0				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		24.992,65		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.000,00	31.240,70		17.759,30
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-9.800,00	-6.248,05	3.551,95	
1.7.1.8.02				
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	447.500,00	316.365,24		131.134,76
1.7.1.8.02.2.				
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	37.500,00	848,67		36.651,33
1.7.1.8.02.2.1.0				
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		848,67		
1.7.1.8.02.3.				
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.8.02.3.1.0				
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		0,00		
1.7.1.8.02.5.				
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.02.5.1.0				
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		0,00		
1.7.1.8.02.6.				
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	220.000,00	314.893,85	94.893,85	
1.7.1.8.02.6.1.0				
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		314.893,85		
1.7.1.8.02.9.				
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	80.000,00	622,72		79.377,28
1.7.1.8.02.9.1.0				
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		622,72		
1.7.1.8.03				
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	12.185.000,00	9.895.777,81		2.289.222,19
1.7.1.8.03.1.				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	8.485.000,00	6.830.786,51		1.654.213,49
1.7.1.8.03.1.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		6.830.786,51		
1.7.1.8.03.2.				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.500.000,00	383.675,52		2.116.324,48
1.7.1.8.03.2.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		383.675,52		
1.7.1.8.03.3.				
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	350.000,00	241.424,48		108.575,52
1.8.03.3.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		241.424,48		
1.7.1.8.03.4.				
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	350.000,00	229.752,20		120.247,80
1.7.1.8.03.4.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		229.752,20		
1.7.1.8.03.5.				
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		0,00		
1.7.1.8.03.9.				
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	350.000,00	2.210.139,10	1.860.139,10	
1.7.1.8.03.9.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		2.210.139,10		
1.7.1.8.04				
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	1.330.000,00	6.828,48		1.323.171,52
1.7.1.8.04.1.				
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	450.000,00	0,00		450.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0				
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		0,00		
1.7.1.8.04.2.				
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.8.04.2.1.0				
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00		
1.7.1.8.04.3.				
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	150.000,00	6.284,16		143.715,84
1.7.1.8.04.3.1.0				
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		6.284,16		
1.7.1.8.04.4.				
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	80.000,00	0,00		80.000,00



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

Processo Nº: \_\_\_\_\_

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha: 45

Mat. 3373 49

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.04.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00		
1.7.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	100.000,00	544,32	99.455,68
1.7.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		544,32	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.120.000,00	2.192.540,39	927.459,61
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	910.000,00	819.502,94	90.497,06
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		819.502,94	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	30.000,00	8.060,00	21.940,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		8.060,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	580.000,00	534.381,00	45.619,00
1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		534.381,00	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	120.000,00	141.454,00	21.454,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	120.000,00	81.302,00	38.698,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	250.000,00	260.947,00	10.947,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	30.000,00	10.918,00	19.082,00
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	30.000,00	39.760,00	9.760,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	580.000,00	479.992,50	100.007,50
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		479.992,50	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	150.000,00	80.409,00	69.591,00
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	350.000,00	352.815,00	2.815,00
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	80.000,00	46.768,50	33.231,50
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.020.000,00	350.603,95	669.396,05
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		350.603,95	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.200,00	0,00	11.200,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.200,00	0,00	11.200,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.000,00	0,00	14.000,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.800,00	0,00	2.800,00
1.7.1.8.09	Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.09.1.1.0	Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB		0,00	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.425.000,00	116.157,78	3.308.842,22
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	675.000,00	0,00	675.000,00



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

Processo Nº:

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha: 46

Mat. 3373

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.10.2.1.0		0,00		
1.7.1.8.10.3.	600.000,00	116.157,78		483.842,22
1.7.1.8.10.3.1.0		116.157,78		
1.7.1.8.10.5.	700.000,00	0,00		700.000,00
1.7.1.8.10.5.1.0		0,00		
1.7.1.8.10.9.	950.000,00	0,00		950.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0		0,00		
1.7.1.8.12	2.065.000,00	828.202,78		1.236.797,22
1.7.1.8.12.1.	2.065.000,00	828.202,78		1.236.797,22
1.7.1.8.12.1.1.0		828.202,78		
1.7.1.8.99	0,00	1.068.631,98	1.068.631,98	
1.8.99.1.	0,00	1.068.631,98	1.068.631,98	
1.7.1.8.99.1.1.0		1.068.631,98		
1.7.2	5.876.100,00	4.442.792,26		1.433.307,74
1.7.2.8	5.876.100,00	4.442.792,26		1.433.307,74
1.7.2.8.01	3.561.600,00	4.009.259,32	447.659,32	
1.7.2.8.01.1.	2.560.000,00	3.417.837,75	857.837,75	
1.7.2.8.01.1.1.0		3.417.837,75		
	3.200.000,00	4.272.296,91	1.072.296,91	
	-640.000,00	-854.459,16		214.459,16
1.7.2.8.01.2.	496.000,00	557.820,19	61.820,19	
1.7.2.8.01.2.1.0		557.820,19		
	620.000,00	697.275,37	77.275,37	
	-124.000,00	-139.455,18		15.455,18
1.7.2.8.01.3.	3.600,00	3.045,55		554,45
1.7.2.8.01.3.1.0		3.045,55		
	4.500,00	3.807,05		692,95
	-900,00	-761,50	138,50	
FUNDEB				
1.7.2.8.01.4.	245.000,00	30.555,83		214.444,17
1.7.2.8.01.4.1.0		30.555,83		
1.7.2.8.01.9.	257.000,00	0,00		257.000,00
1.7.2.8.01.9.1.0		0,00		
1.7.2.8.02	468.500,00	81.643,44		386.856,56
1.7.2.8.02.1.	47.000,00	0,00		47.000,00
1.7.2.8.02.1.1.0		0,00		
1.7.2.8.02.2.	55.000,00	0,00		55.000,00
1.7.2.8.02.2.1.0		0,00		
1.7.2.8.02.3.	316.500,00	81.643,44		234.856,56
1.7.2.8.02.3.1.0		81.643,44		
1.7.2.8.02.9.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.02.9.1.0		0,00		
1.7.2.8.03	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.2.8.03.1.	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0		0,00		
1.7.2.8.07	711.000,00	39.000,00		672.000,00
1.7.2.8.07.1.	711.000,00	39.000,00		672.000,00



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  
Processo N°  
Folha 47  
Mat. 3378-90  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.07.1.1.0		39.000,00		
1.7.2.8.10				
1.7.2.8.10.1.				
1.7.2.8.10.1.1.0				
1.7.2.8.10.2.				
1.7.2.8.10.2.1.0				
1.7.2.8.10.9.				
1.7.2.8.10.9.1.0				
1.7.4				
1.7.4.8				
1.7.4.8.10				
1.7.4.8.10.1.				
1.7.4.8.10.1.1.0				
1.7.5				
1.7.5.0.00.1.				
1.7.5.0.00.1.1.0				
1.7.5.8				
1.7.5.8.01				
1.7.5.8.01.1.				
1.7.5.8.01.1.1.0				
1.7.7				
1.7.7.0.00.1.				
1.7.7.0.00.1.1.0				
1.9				
1.9.2				
1.9.2.1				
1.9.2.1.99				
1.9.2.1.99.1.				
1.9.2.1.99.1.1.0				
1.9.2.2				
1.9.2.2.99				
1.9.2.2.99.1.				
1.9.2.2.99.1.1.0				
1.9.9				
1.9.9.0.99				
1.9.9.0.99.2.				
1.9.9.0.99.2.1.0				
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.2				
2.1.1.2.00.1.				
2.1.1.2.00.1.1.0				
2.1.2				
2.1.2.2				
2.1.2.2.00.1.				
2.1.2.2.00.1.1.0				
2.2				
2.2.1				
2.2.1.3				
2.2.1.3.00.1.				



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 MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Processo Nº

Folha 48

Mar. 3370

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.2.1.3.00.1.1.0		0,00		
Principal				
2.2.2	25.000,00	0,00		25.000,00
2.2.2.0.00.1.	25.000,00	0,00		25.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0		0,00		
2.4	8.645.000,00	1.159.153,75		7.485.846,25
2.4.1	6.295.000,00	1.079.153,75		5.215.846,25
2.4.1.8	6.295.000,00	1.079.153,75		5.215.846,25
e Municípios				
2.4.1.8.03	1.220.000,00	36.000,00		1.184.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos				
2.4.1.8.03.1.	250.000,00	36.000,00		214.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica				
2.4.1.8.03.1.1.0		36.000,00		
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal				
2.4.1.8.03.2.	450.000,00	0,00		450.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
2.4.1.8.03.2.1.0		0,00		
Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -				
2.4.1.8.03.3.	150.000,00	0,00		150.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde				
2.4.1.8.03.3.1.0		0,00		
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal				
2.4.1.8.03.4.	80.000,00	0,00		80.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica				
2.4.1.8.03.4.1.0		0,00		
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal				
2.4.1.8.03.5.	40.000,00	0,00		40.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS				
2.4.1.8.03.5.1.0		0,00		
Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal				
2.4.1.8.03.9.	250.000,00	0,00		250.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo				
2.4.1.8.03.9.1.0		0,00		
Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P				
2.4.1.8.04	865.000,00	299.965,00		565.035,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços				
2.4.1.8.04.1.	100.000,00	299.965,00	199.965,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica				
2.4.1.8.04.1.1.0		299.965,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal				
2.4.1.8.04.2.	350.000,00	0,00		350.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.0		0,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Pr				
2.4.1.8.04.3.	50.000,00	0,00		50.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde				
2.4.1.8.04.3.1.0		0,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi				
2.4.1.8.04.4.	50.000,00	0,00		50.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de				
2.4.1.8.04.4.1.0		0,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de				
2.4.1.8.04.5.	50.000,00	0,00		50.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS				
2.4.1.8.04.5.1.0		0,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal				
2.4.1.8.04.6.	265.000,00	0,00		265.000,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente				
2.4.1.8.04.6.1.0		0,00		
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr				
2.4.1.8.05	700.000,00	0,00		700.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.0		0,00		
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal				
2.4.1.8.10	3.360.000,00	743.188,75		2.616.811,25
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.	250.000,00	0,00		250.000,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS				
2.4.1.8.10.1.1.0		0,00		
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				
2.4.1.8.10.2.	250.000,00	0,00		250.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.0		0,00		
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal				



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 MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Processo nº

Folha 49

Mat. 3373

Exercício 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10.5. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	550.000,00	0,00		550.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.6. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	550.000,00	0,00		550.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.7. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	875.000,00	0,00		875.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00		
2.4.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	885.000,00	743.188,75		141.811,25
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		743.188,75		
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.150.000,00	80.000,00		2.070.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.150.000,00	80.000,00		2.070.000,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.2.8.03.1. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.2.8.03.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00		
2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.8.05.1. Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.8.05.1.1.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.350.000,00	80.000,00		1.270.000,00
2.4.2.8.10.1. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.2. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.5. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.6. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.7. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	250.000,00	80.000,00		170.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		80.000,00		
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.8.99.1. Outras Transferências dos Estados	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00		
2.4.4 Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.4.8 Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.4.8.10 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.4.8.10.1. Transferências de Convênios de Instituições Privadas	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.4.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal		0,00		
2.4.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.5.0.0.1. Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.5.0.0.1.1.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal		0,00		
2.9 Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00		50.000,00





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

Processo N°:

Folha 50

Mat. 3333

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.9.9 Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00		50.000,00
2.9.9.0.00 Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00		50.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0 Demais Receitas de Capital - Principal		0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>71.007.895,16</b>		<b>25.709.022,84</b>

  
DANIEL GURGEU MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



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

Processo N.º

Folha

Mat. 3393

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

CRÉDITOS AUTORIZADOS

Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	73.603.810,00	47.740,00	73.651.550,00	71.759.020,53	1.892.529,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.931.895,75	0,00	47.931.895,75	46.723.577,70	1.208.318,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.931.895,75	0,00	47.931.895,75	46.723.577,70	1.208.318,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.565.150,39	0,00	8.565.150,39	8.358.788,02	206.362,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.340.618,86	0,00	22.340.618,86	21.637.733,19	702.885,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.270.909,19	0,00	6.270.909,19	6.110.920,37	159.988,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.960,00	0,00	900.960,00	836.139,04	64.820,96
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.189.748,36	0,00	7.189.748,36	7.125.847,80	63.900,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.642.773,62	0,00	2.642.773,62	2.642.417,42	356,20
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.735,33	0,00	21.735,33	11.731,86	10.003,47
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	63.350,00	0,00	63.350,00	56.738,83	6.611,17
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.350,00	0,00	63.350,00	56.738,83	6.611,17
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.350,00	0,00	63.350,00	56.738,83	6.611,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.608.564,25	47.740,00	25.656.304,25	24.978.704,00	677.600,25
50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	212.044,67	0,00	212.044,67	199.300,00	12.744,67
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	212.044,67	0,00	212.044,67	199.300,00	12.744,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.396.519,58	47.740,00	25.444.259,58	24.779.404,00	664.855,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	128.852,50	0,00	128.852,50	128.522,50	330,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.899.095,71	0,00	6.899.095,71	6.845.840,80	53.254,91
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	26.126,30	0,00	26.126,30	25.976,30	150,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167,55	0,00	167,55	0,00	167,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.600,00	0,00	4.600,00	4.583,70	16,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147.700,00	0,00	147.700,00	137.839,89	9.860,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.004.669,49	0,00	1.004.669,49	932.195,52	72.473,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.630.920,41	0,00	14.630.920,41	14.248.724,49	382.195,92
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	477.735,90	0,00	477.735,90	461.371,54	16.364,36
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686.676,46	0,00	686.676,46	633.291,91	53.384,55
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	57.665,00	0,00	57.665,00	57.630,00	35,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.000,00	0,00	220.000,00	143.518,82	76.481,18
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.872,15	0,00	188.872,15	188.860,48	11,67
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	917.090,11	0,00	917.090,11	917.080,05	10,06
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.948,00	47.740,00	51.688,00	51.568,00	120,00
4	Despesas de Capital	22.965.368,00	0,00	22.965.368,00	5.785.912,86	17.179.455,14
4.4	INVESTIMENTO	20.915.368,00	0,00	20.915.368,00	4.250.253,11	16.665.114,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.915.368,00	0,00	20.915.368,00	4.250.253,11	16.665.114,89
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.000,00	0,00	577.000,00	8.750,00	568.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.965.048,00	0,00	15.965.048,00	3.042.776,88	12.922.271,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.188.320,00	0,00	4.188.320,00	1.198.726,23	2.989.593,77
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.535.659,75	79.340,25
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.535.659,75	79.340,25
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.535.659,75	79.340,25
9	Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total</b>		<b>96.669.178,00</b>	<b>47.740,00</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>77.544.933,39</b>	<b>19.171.984,61</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Processo N.º: \_\_\_\_\_ Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha: 52


Mat. 3373

9

CRÉDITOS AUTORIZADOS

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

  
DANIEL GURCEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



## 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: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N.º:

Folha: 53

Mat. 3323

Unidade Orcamentária: 01.011 - Câmara Municipal

## CRÉDITOS AUTORIZADOS

Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	2.429.000,00	0,00	2.429.000,00	2.332.388,24	96.611,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00	1.974.166,82	44.833,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00	1.974.166,82	44.833,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.642.700,00	0,00	1.642.700,00	1.605.894,26	36.805,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.300,00	0,00	368.300,00	368.272,56	27,44
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	410.000,00	358.221,42	51.778,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	410.000,00	358.221,42	51.778,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	47.700,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	53.036,62	24.963,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.600,00	0,00	4.600,00	4.583,70	16,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.578,00	0,00	230.578,00	216.381,70	14.196,30
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	43.822,00	0,00	43.822,00	35.019,40	8.802,60
4	Despesas de Capital	71.000,00	0,00	71.000,00	68.993,12	2.006,88
4.4	INVESTIMENTO	71.000,00	0,00	71.000,00	68.993,12	2.006,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	68.993,12	2.006,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	41.000,00	40.993,12	6,88
<b>Total</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.401.381,36</b>	<b>98.618,64</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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N°:

Folha 54

Mat. 3373

Unidade Orcamentária: 02.011 - Gabinete do prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.693.920,00	0,00	1.693.920,00	1.576.822,31	117.097,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.524.360,79	0,00	1.524.360,79	1.411.744,20	112.616,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.524.360,79	0,00	1.524.360,79	1.411.744,20	112.616,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182.530,00	0,00	1.182.530,00	1.095.635,26	86.894,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.740,00	0,00	232.740,00	207.021,49	25.718,51
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.420,79	0,00	100.420,79	100.420,79	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.670,00	0,00	8.670,00	8.666,66	3,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.559,21	0,00	169.559,21	165.078,11	4.481,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.559,21	0,00	169.559,21	165.078,11	4.481,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.650,00	0,00	28.650,00	28.650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.669,98	0,00	19.669,98	19.087,72	582,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.239,23	0,00	121.239,23	117.340,39	3.898,84
	Despesas de Capital	75.000,00	0,00	75.000,00	16.207,00	58.793,00
	INVESTIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	16.207,00	58.793,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	16.207,00	58.793,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	16.207,00	58.793,00
<b>Total</b>		<b>1.768.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.920,00</b>	<b>1.593.029,31</b>	<b>175.890,69</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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N°

Folha 55

Mat. 3323 - 49

Unidade Orcamentária: 02.021 - Secretaria Municipal de Administração

## CRÉDITOS AUTORIZADOS

Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	3.577.760,36	0,00	3.577.760,36	3.491.929,24	85.831,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.141.220,23	0,00	1.141.220,23	1.141.182,42	37,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141.220,23	0,00	1.141.220,23	1.141.182,42	37,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	34.265,46	0,00	34.265,46	34.265,46	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.025,44	0,00	802.025,44	802.011,87	13,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.500,00	0,00	216.500,00	216.475,89	24,11
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.994,00	0,00	84.994,00	84.994,00	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.065,33	0,00	3.065,33	3.065,20	0,13
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	62.600,00	0,00	62.600,00	55.988,83	6.611,17
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.600,00	0,00	62.600,00	55.988,83	6.611,17
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.600,00	0,00	62.600,00	55.988,83	6.611,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.373.940,13	0,00	2.373.940,13	2.294.757,99	79.182,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.373.940,13	0,00	2.373.940,13	2.294.757,99	79.182,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.668,88	0,00	92.668,88	91.650,14	1.018,74
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147.700,00	0,00	147.700,00	137.839,89	9.860,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.600,00	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.805,17	0,00	629.805,17	618.921,33	10.883,84
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	277.663,00	0,00	277.663,00	273.628,10	4.034,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686.676,46	0,00	686.676,46	633.291,91	53.384,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.054,67	0,00	64.054,67	64.054,67	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428.321,95	0,00	428.321,95	428.321,95	0,00
4	Despesas de Capital	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.564.822,62	145.177,38
4.4	INVESTIMENTO	95.000,00	0,00	95.000,00	29.162,87	65.837,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	29.162,87	65.837,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	29.162,87	8.837,13
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.535.659,75	79.340,25
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.535.659,75	79.340,25
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.535.659,75	79.340,25
Total		5.287.760,36	0,00	5.287.760,36	5.056.751,86	231.008,50



## 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

Processo N°

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha

Mat.

56  
3373

49

Unidade Orcamentária: 02.031 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

## CRÉDITOS AUTORIZADOS

Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	579.527,80	0,00	579.527,80	524.563,31	54.964,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.459,80	0,00	295.459,80	289.946,55	5.513,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.459,80	0,00	295.459,80	289.946,55	5.513,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.341,00	0,00	224.341,00	221.557,84	2.783,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00	0,00	48.100,00	45.369,91	2.730,09
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.018,80	0,00	23.018,80	23.018,80	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.318,00	0,00	283.318,00	233.866,76	49.451,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.318,00	0,00	283.318,00	233.866,76	49.451,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.918,00	0,00	280.918,00	231.467,96	49.450,04
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.398,80	1,20
	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	14.402,00	598,00
4.4	INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.402,00	598,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.402,00	598,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.402,00	598,00
<b>Total</b>		<b>594.527,80</b>	<b>0,00</b>	<b>594.527,80</b>	<b>538.965,31</b>	<b>55.562,49</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

Processo Nº

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha

Mar.

3393

57

60

Unidade Orcamentária: 02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos

## CRÉDITOS AUTORIZADOS

Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	5.530.606,03	0,00	5.530.606,03	5.480.494,56	50.111,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.864.247,57	0,00	1.864.247,57	1.864.063,63	183,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.864.247,57	0,00	1.864.247,57	1.864.063,63	183,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	318.702,89	0,00	318.702,89	318.613,04	89,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.392,00	0,00	1.058.392,00	1.058.379,39	12,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.800,00	0,00	280.800,00	280.720,97	79,03
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	79.906,31	0,00	79.906,31	79.903,86	2,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.446,37	0,00	126.446,37	126.446,37	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.666.358,46	0,00	3.666.358,46	3.616.430,93	49.927,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.666.358,46	0,00	3.666.358,46	3.616.430,93	49.927,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.609.372,25	0,00	1.609.372,25	1.603.177,84	6.194,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.060,00	0,00	88.060,00	75.260,00	12.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.874.744,87	0,00	1.874.744,87	1.844.444,60	30.300,27
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.718,00	0,00	3.718,00	3.095,21	622,79
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.549,34	0,00	71.549,34	71.549,34	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.714,00	0,00	14.714,00	14.703,94	10,06
4	Despesas de Capital	6.003.500,00	0,00	6.003.500,00	1.497.678,76	4.505.821,24
4.4	INVESTIMENTO	5.853.500,00	0,00	5.853.500,00	1.497.678,76	4.355.821,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.853.500,00	0,00	5.853.500,00	1.497.678,76	4.355.821,24
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00	0,00	405.000,00	8.750,00	396.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.018.500,00	0,00	5.018.500,00	1.400.142,41	3.618.357,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	0,00	390.000,00	88.786,35	301.213,65
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Total</b>		<b>11.534.106,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534.106,03</b>	<b>6.978.173,32</b>	<b>4.555.932,71</b>





Unidade Orcamentária: 02.091 - Secretaria M de Desenvolvimento Rural e Pesca

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	874.611,76	0,00	874.611,76	867.141,26	7.470,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.479,70	0,00	533.479,70	531.092,90	2.386,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.479,70	0,00	533.479,70	531.092,90	2.386,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.200,00	0,00	29.200,00	26.863,68	2.336,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.910,68	0,00	382.910,68	382.910,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.100,00	0,00	84.100,00	84.049,52	50,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.269,02	0,00	37.269,02	37.269,02	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.132,06	0,00	341.132,06	336.048,36	5.083,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	341.132,06	0,00	341.132,06	336.048,36	5.083,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.818,63	0,00	107.818,63	106.400,96	1.417,67
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.514,21	0,00	231.514,21	228.134,58	3.379,63
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.150,00	0,00	1.150,00	1.118,60	31,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131,72	0,00	131,72	131,72	0,00
4	Despesas de Capital	127.000,00	0,00	127.000,00	7.215,00	119.785,00
4.4	INVESTIMENTO	127.000,00	0,00	127.000,00	7.215,00	119.785,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00	0,00	127.000,00	7.215,00	119.785,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.680,00	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.320,00	0,00	97.320,00	7.215,00	90.105,00
<b>Total</b>		<b>1.001.611,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.611,76</b>	<b>874.356,26</b>	<b>127.255,50</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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha: 59

Mat. 3373

Unidade Orcamentária: 02.101 - Secretaria M de Tributação, Indústria e Comércio

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	934.629,91	0,00	934.629,91	910.885,65	23.744,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.205,97	0,00	698.205,97	679.733,52	18.472,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	698.205,97	0,00	698.205,97	679.733,52	18.472,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.280,00	0,00	25.280,00	24.617,34	662,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.500,00	0,00	474.500,00	474.228,29	271,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	107.000,00	101.584,67	5.415,33
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.662,00	0,00	46.662,00	34.539,25	12.122,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.763,97	0,00	44.763,97	44.763,97	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.423,94	0,00	236.423,94	231.152,13	5.271,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.423,94	0,00	236.423,94	231.152,13	5.271,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.093,52	0,00	10.093,52	9.868,43	225,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.715,00	0,00	73.715,00	70.725,00	2.990,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.638,28	0,00	49.638,28	47.895,76	1.742,52
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100.238,70	0,00	100.238,70	99.924,50	314,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.371,54	0,00	1.371,54	1.371,54	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.366,90	0,00	1.366,90	1.366,90	0,00
4	Despesas de Capital	670.000,00	0,00	670.000,00	55.245,33	614.754,67
4.4	INVESTIMENTO	570.000,00	0,00	570.000,00	55.245,33	514.754,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00	0,00	570.000,00	55.245,33	514.754,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	55.245,33	114.754,67
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total</b>		<b>1.604.629,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.629,91</b>	<b>966.130,98</b>	<b>638.498,93</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Processo Nº:

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha: 60

Mat. 3323

40

Unidade Orcamentária: 02.999 - Reserva de Contingência

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



## 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  
Processo, N.º: \_\_\_\_\_  
Folha: 63  
Mat. 3823

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.041 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	29.837.550,08	0,00	29.837.550,08	29.130.499,07	707.051,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.603.637,86	0,00	24.603.637,86	24.077.740,48	525.897,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.603.637,86	0,00	24.603.637,86	24.077.740,48	525.897,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.149.539,61	0,00	2.149.539,61	2.111.019,64	38.519,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.771.232,13	0,00	11.771.232,13	11.362.124,93	409.107,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.506.800,00	0,00	2.506.800,00	2.481.209,05	25.590,95
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.911.749,89	0,00	6.911.749,89	6.861.070,63	50.679,26
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262.316,23	0,00	1.262.316,23	1.262.316,23	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.233.912,22	0,00	5.233.912,22	5.052.758,59	181.153,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.233.912,22	0,00	5.233.912,22	5.052.758,59	181.153,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.593.081,68	0,00	1.593.081,68	1.584.291,35	8.790,33
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.976,80	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.090,00	0,00	168.090,00	154.070,00	14.020,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.812.016,49	0,00	2.812.016,49	2.731.542,35	80.474,14
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	11.707,20	0,00	11.707,20	10.319,22	1.387,98
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.000,00	0,00	220.000,00	143.518,82	76.481,18
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.351,78	0,00	27.351,78	27.351,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390.088,27	0,00	390.088,27	390.088,27	0,00
4	Despesas de Capital	5.724.500,00	0,00	5.724.500,00	1.591.795,06	4.132.704,94
4.4	INVESTIMENTO	5.564.500,00	0,00	5.564.500,00	1.591.795,06	3.972.704,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.564.500,00	0,00	5.564.500,00	1.591.795,06	3.972.704,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.288.500,00	0,00	4.288.500,00	1.288.097,46	3.000.402,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	303.697,60	887.302,40
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total		35.562.050,08	0,00	35.562.050,08	30.722.294,13	4.839.755,95



## 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: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha 62

Mat. 3373-9

Unidade Orcamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

## CRÉDITOS AUTORIZADOS

Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	19.465.596,00	47.740,00	19.513.336,00	18.936.170,90	577.165,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.936.597,17	0,00	12.936.597,17	12.460.066,52	476.530,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.936.597,17	0,00	12.936.597,17	12.460.066,52	476.530,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.534.303,19	0,00	5.534.303,19	5.371.315,56	162.987,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.490.657,00	0,00	3.490.657,00	3.340.130,37	150.526,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.056.789,19	0,00	2.056.789,19	1.960.046,06	96.743,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.960,00	0,00	900.960,00	836.139,04	64.820,96
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	151.060,16	0,00	151.060,16	149.964,06	1.096,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802.827,63	0,00	802.827,63	802.471,43	356,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.528.998,83	47.740,00	6.576.738,83	6.476.104,38	100.634,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	244,67	0,00	244,67	0,00	244,67
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	244,67	0,00	244,67	0,00	244,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.528.754,16	47.740,00	6.576.494,16	6.476.104,38	100.389,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.090,00	0,00	11.090,00	11.060,00	30,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.964.902,63	0,00	2.964.902,63	2.957.518,89	7.383,74
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67,55	0,00	67,55	0,00	67,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.315,97	0,00	190.315,97	178.702,00	11.613,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.331.079,01	0,00	3.331.079,01	3.250.254,01	80.825,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.444,80	0,00	21.444,80	21.106,95	337,85
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.906,20	0,00	4.906,20	4.894,53	11,67
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.948,00	47.740,00	51.688,00	51.568,00	120,00
4	Despesas de Capital	3.818.868,00	0,00	3.818.868,00	494.359,57	3.324.508,43
4.4	INVESTIMENTO	3.803.868,00	0,00	3.803.868,00	494.359,57	3.309.508,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.803.868,00	0,00	3.803.868,00	494.359,57	3.309.508,43
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.058.868,00	0,00	2.058.868,00	10.571,62	2.048.296,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	483.787,95	1.091.212,05
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	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>23.284.464,00</b>	<b>47.740,00</b>	<b>23.332.204,00</b>	<b>19.430.530,47</b>	<b>3.901.673,53</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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha:

Mat. 3323

Unidade Orcamentária: 05.071 - Secretaria M Trabalho, Hab. e Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	106.208,76	0,00	106.208,76	98.741,87	7.466,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.208,76	0,00	106.208,76	98.741,87	7.466,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.208,76	0,00	106.208,76	98.741,87	7.466,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.668,05	0,00	5.668,05	5.625,26	42,79
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	58.869,33	0,00	58.869,33	51.445,33	7.424,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.398,90	0,00	2.398,90	2.398,80	0,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.272,48	0,00	3.272,48	3.272,48	0,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.421,00	1.579,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.421,00	1.579,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.421,00	1.579,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.421,00	1.579,00
	<b>Total</b>	<b>111.208,76</b>	<b>0,00</b>	<b>111.208,76</b>	<b>102.162,87</b>	<b>9.045,89</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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº

Folha

Mat. 3373 10

Unidade Orçamentária: 05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.527.427,96	0,00	2.527.427,96	2.490.043,00	37.384,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.318.442,01	0,00	1.318.442,01	1.315.881,74	2.560,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.318.442,01	0,00	1.318.442,01	1.315.881,74	2.560,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	456.589,24	0,00	456.589,24	455.410,07	1.179,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.403,98	0,00	557.403,98	557.403,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.800,00	0,00	212.800,00	211.418,90	1.381,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.648,79	0,00	91.648,79	91.648,79	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.208.985,95	0,00	1.208.985,95	1.174.161,26	34.824,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	181.800,00	0,00	181.800,00	181.800,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	181.800,00	0,00	181.800,00	181.800,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.185,95	0,00	1.027.185,95	992.361,26	34.824,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	214.766,55	0,00	214.766,55	212.554,62	2.211,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.856,52	0,00	218.856,52	207.871,52	10.985,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.838,74	0,00	493.838,74	472.981,27	20.857,47
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	9.216,50	0,00	9.216,50	8.481,21	735,29
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573,65	0,00	573,65	573,65	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.598,99	0,00	82.598,99	82.598,99	0,00
4	Despesas de Capital	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	198.806,51	1.286.193,49
4.4	INVESTIMENTO	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	198.806,51	1.276.193,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	198.806,51	1.276.193,49
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.170.500,00	0,00	1.170.500,00	58.506,88	1.111.993,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.500,00	0,00	294.500,00	140.299,63	154.200,37
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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total</b>		<b>4.012.427,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.427,96</b>	<b>2.688.849,51</b>	<b>1.323.578,45</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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N.º:

Folha: 65

Mat. 3373

Unidade Orçamentária: 05.073 - Conselhos de Dir. Fundos M. Entidades/G Produção

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	144.836,77	0,00	144.836,77	121.388,52	23.448,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.244,04	0,00	107.244,04	88.579,73	18.664,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.244,04	0,00	107.244,04	88.579,73	18.664,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	84.000,00	67.531,35	16.468,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.804,34	2.195,66
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.244,04	0,00	7.244,04	7.244,04	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.592,73	0,00	37.592,73	32.808,79	4.783,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.592,73	0,00	37.592,73	32.808,79	4.783,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.954,95	0,00	18.954,95	18.553,29	401,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.050,00	0,00	7.050,00	4.095,00	2.955,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.450,00	0,00	8.450,00	7.118,67	1.331,33
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.017,90	0,00	3.017,90	2.921,95	95,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119,88	0,00	119,88	119,88	0,00
4	Despesas de Capital	317.000,00	0,00	317.000,00	4.630,00	312.370,00
4.4	INVESTIMENTO	317.000,00	0,00	317.000,00	4.630,00	312.370,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.000,00	0,00	317.000,00	4.630,00	312.370,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	4.630,00	12.370,00
<b>Total</b>		<b>461.836,77</b>	<b>0,00</b>	<b>461.836,77</b>	<b>126.018,52</b>	<b>335.818,25</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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N°:

Folha 66

Mat. 3373

Unidade Orcamentária: 05.074 - Fundo M dos Direitos da Criança e do Adolescente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4	INVESTIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total</b>		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00



## 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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha

Mat.

67  
3373 10

Unidade Orcamentária: 06.081 - Secretaria M de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.540.957,38	0,00	1.540.957,38	1.469.019,74	71.937,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.235,61	0,00	512.235,61	511.621,55	614,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	512.235,61	0,00	512.235,61	511.621,55	614,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.270,00	0,00	17.270,00	16.683,23	586,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.161,63	0,00	379.161,63	379.161,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.600,00	0,00	80.600,00	80.572,71	27,29
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.203,98	0,00	35.203,98	35.203,98	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.028.721,77	0,00	1.028.721,77	957.398,19	71.323,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.721,77	0,00	1.028.721,77	957.398,19	71.323,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	163.386,12	0,00	163.386,12	163.386,12	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	23.999,50	0,00	23.999,50	23.999,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.200,00	0,00	49.200,00	45.200,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716.424,60	0,00	716.424,60	649.101,12	67.323,48
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	958,90	0,00	958,90	958,80	0,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.630,00	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.422,65	0,00	2.422,65	2.422,65	0,00
4	Despesas de Capital	2.082.500,00	0,00	2.082.500,00	257.458,51	1.825.041,49
4.4	INVESTIMENTO	2.082.500,00	0,00	2.082.500,00	257.458,51	1.825.041,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.082.500,00	0,00	2.082.500,00	257.458,51	1.825.041,49
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	257.458,51	1.747.541,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
<b>Total</b>		<b>3.623.457,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.457,38</b>	<b>1.726.478,25</b>	<b>1.896.979,13</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha: 68

Mat. 3323

Unidade Orcamentária: 06.082 - Fundo Municipal de Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	12.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	12.500,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	12.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	12.500,00
<b>Total</b>		30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	12.500,00



Unidade Orcamentária: 07.111 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

## CRÉDITOS AUTORIZADOS

Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	532.264,58	0,00	532.264,58	527.440,67	4.823,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.765,00	0,00	377.765,00	377.757,64	7,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	377.765,00	0,00	377.765,00	377.757,64	7,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.765,00	0,00	290.765,00	290.763,34	1,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.380,00	0,00	60.380,00	60.374,30	5,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.620,00	0,00	26.620,00	26.620,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.499,58	0,00	154.499,58	149.683,03	4.816,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.499,58	0,00	154.499,58	149.683,03	4.816,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.712,47	0,00	20.712,47	20.689,56	22,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.668,87	0,00	120.668,87	115.875,23	4.793,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.118,24	0,00	13.118,24	13.118,24	0,00
4	Despesas de Capital	659.000,00	0,00	659.000,00	10.878,38	648.121,62
4	INVESTIMENTO	659.000,00	0,00	659.000,00	10.878,38	648.121,62
4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	659.000,00	0,00	659.000,00	10.878,38	648.121,62
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	10.878,38	29.121,62
<b>Total</b>		<b>1.191.264,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.264,58</b>	<b>538.319,05</b>	<b>652.945,53</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: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N°:

Folha: 70

Mat: 3373 20

Unidade Orcamentária: 07.112 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

## CRÉDITOS AUTORIZADOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.798.912,61	0,00	3.798.912,61	3.783.992,19	14.920,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.798.912,61	0,00	3.798.912,61	3.783.992,19	14.920,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.798.912,61	0,00	3.798.912,61	3.783.992,19	14.920,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.777,00	0,00	127.777,00	118.172,00	9.605,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.671.135,61	0,00	3.671.135,61	3.665.820,19	5.315,42
4	Despesas de Capital	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4.4	INVESTIMENTO	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Total</b>		<b>3.993.912,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993.912,61</b>	<b>3.783.992,19</b>	<b>209.920,42</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

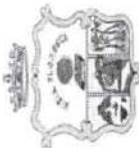
Balanco Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>87.811.918,00</b>	<b>87.811.918,00</b>	<b>69.848.741,41</b>	<b>-17.963.176,59</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.815.000,00	10.815.000,00	8.301.948,77	-2.513.051,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.265.000,00	1.265.000,00	2.061.723,75	796.723,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.654.852,00	1.654.852,00	392.009,71	-1.262.842,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	700.000,00	56,74	-699.943,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.412.066,00	72.412.066,00	58.506.680,09	-13.905.385,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	915.000,00	915.000,00	586.322,35	-328.677,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>8.905.000,00</b>	<b>8.905.000,00</b>	<b>1.159.153,75</b>	<b>-7.745.846,25</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.645.000,00	8.645.000,00	1.159.153,75	-7.485.846,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>71.007.895,16</b>	<b>-25.709.022,84</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>96.716.918,00</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>71.007.895,16</b>	<b>-25.709.022,84</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537.038,23</b>	<b>6.537.038,23</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>77.544.933,39</b>	<b>-19.171.984,61</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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo Nº: \_\_\_\_\_  
Folha 3373  
Mat. 5



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Balanco Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>69.372.550,00</b>	<b>73.651.550,00</b>	<b>71.759.020,53</b>	<b>69.789.742,85</b>	<b>68.625.675,47</b>	<b>1.892.529,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000.350,00	47.931.895,75	46.723.577,70	46.723.577,70	46.723.577,70	1.208.318,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00	63.350,00	56.738,83	56.738,83	56.738,83	6.611,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.237.200,00	25.656.304,25	24.978.704,00	23.009.426,32	21.845.358,94	677.600,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>27.244.368,00</b>	<b>22.965.368,00</b>	<b>5.785.912,86</b>	<b>4.583.325,68</b>	<b>4.424.275,83</b>	<b>17.179.455,14</b>
INVESTIMENTOS	25.314.368,00	20.915.368,00	4.250.253,11	3.047.665,93	2.888.616,08	16.665.114,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.495.000,00	1.615.000,00	1.535.659,75	1.535.659,75	1.535.659,75	79.340,25
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>77.544.933,39</b>	<b>74.373.068,53</b>	<b>73.049.951,30</b>	<b>19.171.984,61</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>96.716.918,00</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>77.544.933,39</b>	<b>74.373.068,53</b>	<b>73.049.951,30</b>	<b>19.171.984,61</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>77.544.933,39</b>	<b>74.373.068,53</b>	<b>73.049.951,30</b>	<b>19.171.984,61</b>

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo Nº: \_\_\_\_\_  
Folha 32  
Mat. 3373 6  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR  
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL



## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.369,40</b>	<b>1.490.224,58</b>	<b>1.259.773,55</b>	<b>1.259.773,55</b>	<b>100.265,09</b>	<b>135.555,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.369,40	1.490.224,58	1.259.773,55	1.259.773,55	100.265,09	135.555,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.747,00</b>	<b>1.064.854,99</b>	<b>604.701,99</b>	<b>604.701,99</b>	<b>199.888,81</b>	<b>281.011,19</b>
INVESTIMENTOS	20.747,00	1.064.854,99	604.701,99	604.701,99	199.888,81	281.011,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.116,40</b>	<b>2.555.079,57</b>	<b>1.864.475,54</b>	<b>1.864.475,54</b>	<b>300.153,90</b>	<b>416.566,53</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>486.352,49</b>	<b>486.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	486.352,49	486.352,49	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>114.831,30</b>	<b>114.831,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	114.831,30	114.831,30	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>601.183,79</b>	<b>601.183,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DANIEL GURBEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo N.º \_\_\_\_\_  
Folha: 24  
Mat: 3373



Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>71.007.895,16</b>	<b>68.113.933,44</b>
ORDINÁRIA	23.654.119,07	24.809.416,29
VINCULADA	47.353.776,09	43.304.517,15
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	26.869.656,67	25.978.985,11
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	15.019.800,52	14.419.926,93
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	997.204,81	745.506,11
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.467.114,09	2.160.099,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>2.401.699,20</b>	<b>1.999.781,76</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.401.699,20	1.999.781,76
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>13.197.824,20</b>	<b>9.857.376,27</b>
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.171.864,86	2.555.079,57
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.323.117,23	601.183,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.695.759,72	6.701.112,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.082,39	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</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 ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>99.276.833,33</b>	<b>86.907.171,33</b>



## Balança Financeiro

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N°:

Folha 76

Mar 3333

## Dispêndios

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>77.544.933,39</b>	<b>63.397.599,48</b>
ORDINÁRIA	22.976.766,56	20.601.688,08
VINCULADA	54.568.166,83	42.795.911,40
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	30.340.835,78	23.720.003,70
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	19.430.530,47	15.627.273,29
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.064.388,02	866.705,76
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.732.412,56	2.581.928,65
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>2.402.017,86</b>	<b>1.999.781,76</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.402.017,86	1.999.781,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>10.863.480,93</b>	<b>8.840.375,32</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.864.475,54	1.211.233,46
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	601.183,79	926.977,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.390.739,21	6.695.897,61
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.082,39	6.266,30
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>8.466.401,15</b>	<b>12.569.414,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.466.401,15	12.569.414,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>99.276.833,33</b>	<b>86.907.171,33</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	28.742.476,26	5.088.357,19	23.654.119,07	29.499.690,71	4.690.274,42	24.809.416,29
Vinculada	47.353.776,09	0,00	47.353.776,09	43.304.517,15	0,00	43.304.517,15
Recursos Vinculados à Educação	26.869.656,67	0,00	26.869.656,67	25.978.985,11	0,00	25.978.985,11
Recursos Vinculados à Saúde	15.019.800,52	0,00	15.019.800,52	14.419.926,93	0,00	14.419.926,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	997.204,81	0,00	997.204,81	745.506,11	0,00	745.506,11
Outras Destinações de Recursos	4.467.114,09	0,00	4.467.114,09	2.160.099,00	0,00	2.160.099,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.096.252,35</b>	<b>5.088.357,19</b>	<b>71.007.895,16</b>	<b>72.804.207,86</b>	<b>4.690.274,42</b>	<b>68.113.933,44</b>

DANIEL GURTEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo N.º: \_\_\_\_\_  
Folha 37  
Mat. 3378 0



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Balço Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha:

Mat:

78  
3373

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.466.401,15	12.669.414,77
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>8.466.401,15</b>	<b>12.669.414,77</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.916.898,17	44.717.387,14
DÍVIDA ATIVA	40.916.898,17	44.717.387,14
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	36.735.822,94	33.083.455,02
BENS MÓVEIS	13.490.079,02	12.017.680,24
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	23.245.743,92	21.065.774,78
(-) DEPRECIÇÃO / 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>77.652.721,11</b>	<b>77.800.842,16</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>86.119.122,26</b>	<b>90.470.256,93</b>



## Balança Patrimonial

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo N°: \_\_\_\_\_ Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
Folha: 79  
Mat: 3373

## Passivo e Patrimônio Líquido

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.566,52	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.307.050,71	601.183,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000.858,83	715.040,80
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.321.476,06</b>	<b>1.316.224,59</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.786.955,50	7.916.552,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.815.447,98	3.014.768,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	833.642,13	751.313,92
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	193.353,60	193.353,60
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.629.399,21</b>	<b>11.875.988,61</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	72.168.246,99	77.278.043,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.131.499,22	13.073.761,18
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.278.043,73	64.210.548,85
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.702,48	-6.266,30
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.168.246,99</b>	<b>77.278.043,73</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>86.119.122,26</b>	<b>90.470.256,93</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Balanco Patrimonial

Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N.º

Folha

Mat.

80

3373

10

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Balço Patrimonial

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha: 85

Mat. 3373 40

Fonte de Recurso	Valor
10010000 - Recursos Ordinários	-377.200,31
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-760.693,15
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-5.628.644,20
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	5.740.448,80
11200000 - Transferência do Salário-Educação	457.382,52
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	19.257,89
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.365,34
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.315,81
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	357.903,42
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	-32.133,80
11400000 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	293.638,69
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	38.275,18
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	508.068,75
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-77.087,21
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	91.602,20
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	-1.311.210,55
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	12.880,29
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	47.823,91
12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	4.945,77
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	50.984,05
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	481.807,09
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	-63.800,94
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	151.518,91
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	811.964,76
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	86.274,07
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	424.878,98
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	7.056,96
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.756,55
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	71.945,45
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	1.126.168,47
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.556.493,70</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Balço Patrimonial

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA


Processo N°

Folha 82

Mat 2373 10

CAMPO		Valor
	<b>ATIVO</b>	<b>86.119.122,26</b>
ATIVO FINANCEIRO		8.466.401,15
ATIVO PERMANENTE		77.652.721,11
	<b>PASSIVO</b>	<b>17.539.306,66</b>
PASSIVO FINANCEIRO		5.909.907,45
PASSIVO PERMANENTE		11.629.399,21
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>68.579.815,60</b>

DANIEL GURCEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



## Variações Patrimoniais Aumentativas

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>7.659.670,91</b>	<b>14.293.147,99</b>
IMPOSTOS	7.514.107,00	13.993.045,28
TAXAS	145.183,91	300.102,71
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	380,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.061.723,75</b>	<b>1.304.308,17</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.061.723,75	1.304.308,17
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>116.024,52</b>	<b>165.659,60</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.024,52	165.659,60
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>318.242,09</b>	<b>274.126,55</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.200,16	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276.041,93	274.126,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>67.155.890,23</b>	<b>64.322.362,87</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.401.699,20	1.999.781,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.754.191,03	42.180.480,46
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	20.142.100,65
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>0,00</b>	<b>13.726,39</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.726,39
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>586.322,35</b>	<b>882.402,71</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	586.322,35	882.402,71
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>77.897.873,85</b>	<b>81.255.734,28</b>



## Variações Patrimoniais Diminutivas

Titulo	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>46.867.096,52</b>	<b>37.200.767,60</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.070.550,05	31.870.685,16
ENCARGOS PATRONAIS	6.641.295,79	5.193.382,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.518,82	129.032,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.731,86	7.667,15
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	84.000,00
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>DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>22.249.850,26</b>	<b>18.412.675,03</b>
DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.694.196,00	4.624.388,18
SERVIÇOS	15.555.654,26	13.788.286,85
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.289.080,67</b>	<b>934.579,76</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	54.097,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10,32	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.289.070,35	880.482,68
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.628.775,05</b>	<b>6.822.056,18</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.402.017,86	1.999.781,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.088.357,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	138.400,00	132.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.690.274,42
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>3.200.411,27</b>	<b>3.131.708,19</b>
REVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.200.411,27	3.131.708,19
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>739.504,95</b>	<b>576.831,55</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	739.504,95	576.831,55
<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>1.054.654,35</b>	<b>1.019.354,79</b>
PREMIAÇÕES	25.976,30	28.574,20
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	60.030,00	31.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	968.648,05	959.780,59
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>83.029.373,07</b>	<b>68.181.973,10</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstração das Variações Patrimoniais

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha 85

Mat. 3373

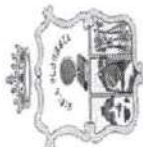
9

Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )	-5.131.499,22	13.073.761,18

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	7.661.664,66	318.233,42	530.750,13	7.449.147,95
PASEP	0,00	751.313,92	590.805,05	508.476,84	833.642,13
COSEMN	0,00	3.014.768,87	216.837,24	416.158,13	2.815.447,98
IBAMA	0,00	193.353,60	0,00	0,00	193.353,60
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (STEN)	0,00	121.597,99	0,00	121.597,99	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (RPV)	0,00	44.929,85	0,00	44.929,85	0,00
PRECATÓRIOS - TJ RN	0,00	88.359,72	329.722,48	80.274,65	337.807,55
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875.988,61</b>	<b>1.455.598,19</b>	<b>1.702.187,59</b>	<b>11.629.399,21</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo N°: \_\_\_\_\_  
Folha 86  
Mat: 3373 60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	601.183,79	3.187.592,77	2.465.659,33	1.323.117,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	601.183,79	1.323.117,23	601.183,79	1.323.117,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.864.475,54	1.864.475,54	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	715.040,80	8.695.759,72	8.412.441,69	998.358,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	616.532,08	3.438.107,96	3.320.584,23	734.055,81
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.880,90	1.743.906,24	1.743.408,86	2.378,28
ISS	9.299,02	454.949,07	426.859,13	37.388,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.430,19	102.363,21	104.231,65	561,75
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.263,39	234.780,48	228.628,42	7.415,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.974,40	99.605,82	94.217,33	9.362,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.513,12	2.533.051,70	2.409.476,37	128.088,45
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	75.147,70	88.995,24	85.035,70	79.107,24
<b>TOTAL</b>	<b>1.316.224,59</b>	<b>11.883.352,49</b>	<b>10.878.101,02</b>	<b>2.321.476,06</b>

**DANIEL GURTEL MARINHO FERNANDES**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
CONTADOR

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo N°:  
Folha 87  
Dat. 3373 0



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha: 88

Mat: 3372

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	-1.754.018,00	6.340.827,95
Ingressos	80.953.282,72	74.319.938,00
Receitas Derivadas e Originárias	11.342.061,32	10.481.626,75
Receita Tributária	8.301.948,77	7.855.129,72
Receita de Contribuições	2.061.723,75	1.304.308,17
Receita Patrimonial	115.967,78	165.624,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	56,74	35,20
Remuneração das Disponibilidades	276.041,93	274.126,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	586.322,35	882.402,71
Transferências Correntes Recebidas	60.908.379,29	57.137.198,34
Intergovernamentais	37.012.561,84	34.995.315,93
da União	32.569.769,58	30.184.532,74
de Estados e Distrito Federal	4.442.792,26	4.810.783,19
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.401.699,20	1.999.781,76
Outras Transferências Correntes Recebidas	21.494.118,25	20.142.100,65
Outros Ingressos Operacionais	8.702.842,11	6.701.112,91
Desembolsos	82.707.300,72	67.979.110,05
Pessoal e Demais Despesas	71.907.461,26	59.277.164,38
Legislativa	2.332.388,24	1.981.161,54
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	227.306,67	192.739,58
Administração	6.047.684,59	6.590.911,87
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	89.506,55	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.384.754,43	2.078.197,56
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	18.478.370,77	14.183.426,43
Trabalho	0,00	0,00
Educação	28.986.842,55	23.194.618,29
Cultura	955.042,27	772.040,88
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.854.067,58	1.936.034,74
Habitação	149.163,55	19.953,68
Saneamento	0,00	0,00
Meio Ambiente	3.892.011,27	4.319.921,51
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	872.133,37	684.151,10
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	228.207,52	162.651,53
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.915.113,53	1.204.165,07
Transporte	647.267,81	257.986,31
Desporto e Lazer	255.951,98	139.533,82
Encargos Especiais	1.591.648,58	1.559.670,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.402.017,86	1.999.781,76
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	2.402.017,86	1.999.781,76
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.397.821,60	6.702.163,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-3.608.149,37	-3.102.383,15
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Título	Exercício	
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.608.149,37	3.102.383,15
Aquisição de Ativo não Circulante	3.608.149,37	3.102.383,15
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>	<b>1.159.153,75</b>	<b>2.494.890,11</b>
Ingressos	1.159.153,75	2.494.890,11
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.159.153,75	2.494.890,11
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/ Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-4.203.013,62</b>	<b>5.733.334,91</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	12.669.414,77	6.936.079,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.466.401,15	12.669.414,77

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Prefeitura Municipal de Nísia Floresta**

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro  
CEP – 59164-000 – Nísia Floresta/RN  
CNPJ/MF: 08.167.306/0001-49

---

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N.º \_\_\_\_\_

Folha 90

Mat. 3393

Contas de Governo – Exercício de 2019  
Balancete Financeiro do mês de dezembro de 2019  
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

Mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Pág.: 1/7

Processo Nº \_\_\_\_\_

Folha 91

Mat. 3373 W

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	87.811.918,00	87.811.918,00	9.524.744,17	69.848.741,41	17.963.176,59
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.815.000,00	10.815.000,00	926.728,37	8.301.948,77	2.513.051,23
1.1.1 Impostos	9.095.000,00	9.095.000,00	896.900,24	8.156.384,86	938.615,14
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.130.000,00	1.130.000,00	534.409,20	1.753.758,62	-623.758,62
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.130.000,00	1.130.000,00	534.409,20	1.753.758,62	-623.758,62
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	650.000,00	650.000,00	522.366,80	1.607.286,28	-957.286,28
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	650.000,00	650.000,00	522.366,80	1.607.286,28	-957.286,28
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	650.000,00	650.000,00	522.366,80	1.607.286,28	-957.286,28
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	480.000,00	480.000,00	12.042,40	146.472,34	333.527,66
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	480.000,00	480.000,00	12.042,40	146.472,34	333.527,66
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.965.000,00	7.965.000,00	362.491,04	6.402.626,24	1.562.373,76
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	7.010.000,00	7.010.000,00	240.296,11	5.027.395,67	1.982.604,33
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.510.000,00	4.510.000,00	105.541,95	3.050.933,13	1.459.066,87
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	67.368,28	2.408.655,27	491.344,73
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	450.000,00	450.000,00	0,00	41.750,96	408.249,04
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	850.000,00	850.000,00	38.173,67	600.077,70	249.922,30
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	310.000,00	310.000,00	0,00	449,20	309.550,80
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.500.000,00	2.500.000,00	134.754,16	1.976.462,54	523.537,46
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	2.500.000,00	2.500.000,00	134.754,16	1.976.462,54	523.537,46
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	955.000,00	955.000,00	122.194,93	1.375.230,57	-420.230,57
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	955.000,00	955.000,00	122.194,93	1.375.230,57	-420.230,57
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	955.000,00	955.000,00	122.194,93	1.375.230,57	-420.230,57
1.1.2 Taxas	1.570.000,00	1.570.000,00	29.828,13	145.183,91	1.424.816,09
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	700.000,00	700.000,00	1.184,35	25.723,85	674.276,15
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	350.000,00	350.000,00	1.184,35	17.008,25	332.991,75
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	350.000,00	350.000,00	0,00	8.715,60	341.284,40
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	550.000,00	550.000,00	28.643,78	96.707,62	453.292,38
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	550.000,00	550.000,00	28.643,78	96.707,62	453.292,38
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	320.000,00	320.000,00	0,00	22.752,44	297.247,56
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	320.000,00	320.000,00	0,00	22.752,44	297.247,56
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	320.000,00	320.000,00	0,00	22.752,44	297.247,56
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	320.000,00	320.000,00	0,00	22.752,44	297.247,56
1.1.3 Contribuição de Melhoria	150.000,00	150.000,00	0,00	380,00	149.620,00
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municípios	150.000,00	150.000,00	0,00	380,00	149.620,00
1.1.3.8.99 Outras Contribuições de Melhoria	150.000,00	150.000,00	0,00	380,00	149.620,00
1.1.3.8.99.1 Outras Contribuições de Melhoria	150.000,00	150.000,00	0,00	380,00	149.620,00
1.1.3.8.99.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	380,00	149.620,00
1.2 Contribuições	1.265.000,00	1.265.000,00	172.324,35	2.061.723,75	-796.723,75
1.2.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.265.000,00	1.265.000,00	172.324,35	2.061.723,75	-796.723,75
1.2.4.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.265.000,00	1.265.000,00	172.324,35	2.061.723,75	-796.723,75
1.3 Receita Patrimonial	1.654.852,00	1.654.852,00	12.687,38	392.009,71	1.262.842,29
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	115.967,78	952.032,22
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	718.000,00	718.000,00	0,00	49.418,48	668.581,52
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	350.000,00	350.000,00	0,00	725,82	349.274,18
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	725,82	349.274,18
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	368.000,00	368.000,00	0,00	48.692,66	319.307,34
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	368.000,00	368.000,00	0,00	48.692,66	319.307,34
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	350.000,00	350.000,00	0,00	66.549,30	283.450,70
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	350.000,00	350.000,00	0,00	66.549,30	283.450,70
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	66.549,30	283.450,70
1.3.2 Valores Mobiliários	586.852,00	586.852,00	12.687,38	276.041,93	310.810,07
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	586.852,00	586.852,00	12.687,38	276.041,93	310.810,07
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	586.852,00	586.852,00	12.687,38	276.041,93	310.810,07
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	586.852,00	586.852,00	12.687,38	276.041,93	310.810,07
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	81.352,00	81.352,00	1.478,99	67.089,47	14.262,53
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.500,00	15.500,00	143,00	1.817,61	13.682,39
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	70.000,00	70.000,00	1.704,89	38.275,18	31.724,82
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	123.000,00	123.000,00	1.490,42	26.688,15	96.311,85
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	170.000,00	170.000,00	1.366,02	45.127,28	124.872,72
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	27.000,00	27.000,00	297,39	13.856,75	13.143,25
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	5.000,00	4,07	403,63	4.596,37
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	380,53	4.613,16	386,84
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	80.000,00	80.000,00	5.822,07	78.170,70	1.829,30
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Processo Nº: \_\_\_\_\_  
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 2/7

Mês: DEZEMBRO/2019

Folha: 92  
Mat. 3373 40

1.4 Receita Agropecuária	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.4.0.00.1 Receita Agropecuária	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.4.0.00.1.1 Receita Agropecuária - Principal	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.6 Receita de Serviços	700 000,00	700 000,00	0,00	56,74	699 943,26
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500 000,00	500 000,00	0,00	56,74	499 943,26
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.6.1.0.03 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	250 000,00	250 000,00	0,00	56,74	249 943,26
1.6.1.0.03.1 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	250 000,00	250 000,00	0,00	56,74	249 943,26
1.6.1.0.03.1.1 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250 000,00	250 000,00	0,00	56,74	249 943,26
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.6.3.8 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.6.3.8.01 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.6.3.8.01.2 Serviços de Registro de Análise e de Controle	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.6.3.8.01.2.1 Serviços de Registro de Análise e de Controle - Principal	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.6.3.8.01.3 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.6.3.8.01.3.1 Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.6.3.8.01.4 Serviços Ambulatoriais	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.6.3.8.01.4.1 Serviços Ambulatoriais - Principal	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.6.3.8.01.9 Outros Serviços de Saúde	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.6.3.8.01.9.1 Outros Serviços de Saúde - Principal	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.6.9 Outros Serviços	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços - Principal	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.7 Transferências Correntes	72 412 066,00	72 412 066,00	8 363 705,84	58 506 680,09	13 905 385,91
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	48 646 196,00	48 646 196,00	5 949 456,99	32 569 769,58	16 076 426,42
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	48 646 196,00	48 646 196,00	5 949 456,99	32 569 769,58	16 076 426,42
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	25 612 496,00	25 612 496,00	2 595 183,04	18 145 265,12	7 467 230,88
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24 173 296,00	24 173 296,00	1 691 446,65	16 349 734,54	7 823 561,46
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24 173 296,00	24 173 296,00	1 691 446,65	16 349 734,54	7 823 561,46
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30 216 620,00	30 216 620,00	2 114 308,30	20 437 167,84	9 779 452,16
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6 043 324,00	-6 043 324,00	-422 861,65	-4 087 433,30	-1 955 890,70
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700 000,00	700 000,00	901 930,01	901 930,01	-201 930,01
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	700 000,00	700 000,00	901 930,01	901 930,01	-201 930,01
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700 000,00	700 000,00	901 930,01	901 930,01	-201 930,01
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700 000,00	700 000,00	0,00	868 607,92	-168 607,92
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	700 000,00	700 000,00	0,00	868 607,92	-168 607,92
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700 000,00	700 000,00	0,00	868 607,92	-168 607,92
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39 200,00	39 200,00	1 806,38	24 992,65	14 207,35
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	39 200,00	39 200,00	1 806,38	24 992,65	14 207,35
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	49 000,00	49 000,00	2 257,96	31 240,70	17 759,30
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-9 800,00	-9 800,00	-451,58	-6 248,05	-3 551,95
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	447 500,00	447 500,00	26 778,27	316 365,24	131 134,76
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	37 500,00	37 500,00	124,29	848,67	36 651,33
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	37 500,00	37 500,00	124,29	848,67	36 651,33
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7 990/89	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7 990/89 - Principal	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.7.1.8.02.5 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9 478/97, artigo 50	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.1.8.02.5.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9 478/97, artigo 50 - Principal	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	220 000,00	220 000,00	26 653,98	314 893,85	-94 893,85
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	220 000,00	220 000,00	26 653,98	314 893,85	-94 893,85
1.7.1.8.02.9 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	80 000,00	80 000,00	0,00	622,72	79 377,28
1.7.1.8.02.9.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	80 000,00	80 000,00	0,00	622,72	79 377,28
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	12 185 000,00	12 185 000,00	1 461 526,12	9 695 777,81	2 289 222,19
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	8 485 000,00	8 485 000,00	660 673,01	6 830 786,51	1 654 213,49
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	8 485 000,00	8 485 000,00	660 673,01	6 830 786,51	1 654 213,49
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2 500 000,00	2 500 000,00	31 972,96	383 675,52	2 116 324,48
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - P	2 500 000,00	2 500 000,00	31 972,96	383 675,52	2 116 324,48
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	350 000,00	350 000,00	46 964,00	241 424,48	108 575,52
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	350 000,00	350 000,00	46 964,00	241 424,48	108 575,52
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	350 000,00	350 000,00	13 685,99	229 752,20	120 247,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Pág.: 3/7  
Folha: 93  
Mat: 3893

Mês: DEZEMBRO/2019

1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacéutica - Principal	350.000,00	350.000,00	13.685,99	229.752,20	120.247,80
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	350.000,00	350.000,00	708.230,16	2.210.139,10	-1.860.139,10
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	350.000,00	350.000,00	708.230,16	2.210.139,10	-1.860.139,10
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	6.828,48	1.323.171,52
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Prn	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	6.284,16	143.715,84
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Prnci	150.000,00	150.000,00	0,00	6.284,16	143.715,84
1.7.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – não detalhadas anteriormente	100.000,00	100.000,00	0,00	544,32	99.455,68
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	544,32	99.455,68
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.120.000,00	3.120.000,00	462.717,99	2.192.540,39	927.459,61
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	910.000,00	910.000,00	64.114,79	819.502,94	90.497,06
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	910.000,00	910.000,00	64.114,79	819.502,94	90.497,06
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	8.060,00	21.940,00
1.7.1.8.05.2.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	8.060,00	21.940,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	580.000,00	580.000,00	0,00	534.381,00	45.619,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	580.000,00	580.000,00	0,00	534.381,00	45.619,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	120.000,00	120.000,00	0,00	141.454,00	-21.454,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	120.000,00	120.000,00	0,00	81.302,00	38.698,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	250.000,00	250.000,00	0,00	260.947,00	-10.947,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	30.000,00	30.000,00	0,00	10.918,00	19.082,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	39.760,00	-9.760,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.4 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	580.000,00	580.000,00	47.999,25	479.992,50	100.007,50
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal	580.000,00	580.000,00	47.999,25	479.992,50	100.007,50
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	150.000,00	150.000,00	8.040,90	80.409,00	69.591,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	350.000,00	350.000,00	35.281,50	352.815,00	-2.815,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MEDIO	80.000,00	80.000,00	4.676,85	46.768,50	33.231,50
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.020.000,00	1.020.000,00	350.603,95	350.603,95	669.396,05
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.020.000,00	1.020.000,00	350.603,95	350.603,95	669.396,05
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
1.7.1.8.09 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.09.1.1 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	116.157,78	3.308.842,22
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	600.000,00	600.000,00	0,00	116.157,78	483.842,22
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	116.157,78	483.842,22



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

Mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Pág.: 4/7

Processo Nº:

Folha: 94

Mat: 3373

1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.065.000,00	2.065.000,00	334.619,59	828.202,78	1.236.797,22
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.065.000,00	2.065.000,00	334.619,59	828.202,78	1.236.797,22
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.065.000,00	2.065.000,00	334.619,59	828.202,78	1.236.797,22
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	1.068.631,98	1.068.631,98	-1.068.631,98
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	1.068.631,98	1.068.631,98	-1.068.631,98
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.068.631,98	1.068.631,98	-1.068.631,98
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.876.100,00	5.876.100,00	429.921,86	4.442.792,26	1.433.307,74
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	5.876.100,00	5.876.100,00	429.921,86	4.442.792,26	1.433.307,74
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	3.561.600,00	3.561.600,00	300.788,63	4.009.259,32	-447.659,32
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00	2.560.000,00	288.826,86	3.417.837,75	-857.837,75
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.560.000,00	2.560.000,00	288.826,86	3.417.837,75	-857.837,75
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	361.033,56	4.272.296,91	-1.072.296,91
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-640.000,00	-640.000,00	-72.206,70	-854.459,16	214.459,16
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	496.000,00	496.000,00	11.656,20	557.820,19	-61.820,19
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	496.000,00	496.000,00	11.656,20	557.820,19	-61.820,19
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	620.000,00	620.000,00	14.570,26	697.275,37	-77.275,37
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-124.000,00	-124.000,00	-2.914,06	-139.455,18	15.455,18
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.600,00	3.600,00	305,57	3.045,55	554,45
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.600,00	3.600,00	305,57	3.045,55	554,45
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.500,00	4.500,00	381,97	3.807,05	692,95
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-900,00	-900,00	-76,40	-761,50	-138,50
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	245.000,00	245.000,00	0,00	30.555,83	214.444,17
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	245.000,00	245.000,00	0,00	30.555,83	214.444,17
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	468.500,00	468.500,00	5.336,73	81.643,44	386.856,56
1.7.2.8.02.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.7.2.8.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.7.2.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	316.500,00	316.500,00	5.336,73	81.643,44	234.856,56
1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	316.500,00	316.500,00	5.336,73	81.643,44	234.856,56
1.7.2.8.02.9 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.02.9.1 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	711.000,00	711.000,00	19.500,00	39.000,00	672.000,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	711.000,00	711.000,00	19.500,00	39.000,00	672.000,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	711.000,00	711.000,00	19.500,00	39.000,00	672.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	985.000,00	985.000,00	104.296,50	312.889,50	672.110,50
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	450.000,00	450.000,00	104.296,50	312.889,50	137.110,50
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	450.000,00	450.000,00	104.296,50	312.889,50	137.110,50
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.4.8 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.4.8.10 Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.4.8.10.1 Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.4.8.10.1.1 Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Pr	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	17.244.770,00	17.244.770,00	1.984.326,99	21.494.118,25	-4.249.348,25
1.7.5.00.1 Transferências de Outras Instituições Públicas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.5.00.1.1 Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	16.894.770,00	16.894.770,00	1.984.326,99	21.494.118,25	-4.599.348,25
1.7.5.8.01 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	16.894.770,00	16.894.770,00	1.984.326,99	21.494.118,25	-4.599.348,25
1.7.5.8.01.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	16.894.770,00	16.894.770,00	1.984.326,99	21.494.118,25	-4.599.348,25



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

Mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Exercício 2019 - Pág: 5/7

Processo Nº:

Folha: 95  
Mat. 3373 10

1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	16.894.770,00	16.894.770,00	1.984.326,99	21.494.118,25	-4.599.348,25
1.7.7 Transferências de Pessoas Físicas	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.7.0.00.1 Transferências de Pessoas Físicas	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.7.0.00.1.1 Transferências de Pessoas Físicas - Principal	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	915.000,00	915.000,00	49.298,23	586.322,35	328.677,65
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	565.000,00	565.000,00	49.298,23	152.805,44	412.194,56
1.9.2.1 Indenizações	315.000,00	315.000,00	0,00	15.372,84	299.627,16
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	315.000,00	315.000,00	0,00	15.372,84	299.627,16
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	315.000,00	315.000,00	0,00	15.372,84	299.627,16
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	315.000,00	315.000,00	0,00	15.372,84	299.627,16
1.9.2.2 Restituições	250.000,00	250.000,00	49.298,23	137.432,60	112.567,40
1.9.2.2.99 Outras Restituições	250.000,00	250.000,00	49.298,23	137.432,60	112.567,40
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	250.000,00	250.000,00	49.298,23	137.432,60	112.567,40
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	250.000,00	250.000,00	49.298,23	137.432,60	112.567,40
1.9.9 Demais Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	0,00	433.516,91	-83.516,91
1.9.9.0.99 Outras Receitas	350.000,00	350.000,00	0,00	433.516,91	-83.516,91
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	350.000,00	350.000,00	0,00	433.516,91	-83.516,91
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	433.516,91	-83.516,91
2 Receitas de Capital	8.905.000,00	8.905.000,00	379.965,00	1.159.153,75	7.745.846,25
2.1 Operações de Crédito	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2.1.1.2.00.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2.1.1.2.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2.1.2 Operações de Crédito - Mercado Externo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.2.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.2.2.00.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.2.2.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2 Alienação de Bens	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
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 Semoventes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	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 Semoventes - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2.00.1 Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4 Transferências de Capital	8.645.000,00	8.645.000,00	379.965,00	1.159.153,75	7.485.846,25
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	6.295.000,00	6.295.000,00	299.965,00	1.079.153,75	5.215.846,25
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.295.000,00	6.295.000,00	299.965,00	1.079.153,75	5.215.846,25
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	36.000,00	1.184.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	250.000,00	250.000,00	0,00	36.000,00	214.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	36.000,00	214.000,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	865.000,00	865.000,00	299.965,00	299.965,00	565.035,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	299.965,00	299.965,00	-199.965,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	299.965,00	299.965,00	-199.965,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Pr	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo N.º  
Exercício 2019 - Pág.: 6/7

Mês: DEZEMBRO/2019

Folha: 96  
Mat: 3373 40

2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	743.188,75	2.616.811,25
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	885.000,00	885.000,00	0,00	743.188,75	141.811,25
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	885.000,00	885.000,00	0,00	743.188,75	141.811,25
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 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	2.150.000,00	2.150.000,00	80.000,00	80.000,00	2.070.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.150.000,00	2.150.000,00	80.000,00	80.000,00	2.070.000,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.350.000,00	1.350.000,00	80.000,00	80.000,00	1.270.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	250.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	170.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	250.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	170.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.4 Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.4.8 Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.4.8.10 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.4.8.10.1 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.4.8.10.1.1 Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.5.00.1 Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.5.00.1.1 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9.9.00.1 Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9.9.00.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>96.716.918,00</b>	<b>9.904.709,17</b>	<b>71.007.895,16</b>	<b>25.709.022,84</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 7/7

Mês: DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Fóia: 97

Mat. 3323 10

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>	69.372.550,00	73.651.550,00	-1.027.288,97	71.759.020,53	6.812.186,64	69.769.742,85	3.861.807,15	68.625.675,47	1.969.277,68
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000.350,00	47.931.895,75	-2.036.696,56	46.723.577,70	4.809.340,90	46.723.577,70	1.208.318,05	46.723.577,70	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000.350,00	47.931.895,75	-2.036.696,56	46.723.577,70	4.809.340,90	46.723.577,70	1.208.318,05	46.723.577,70	0,00
319003 PENSÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.615.250,00	8.565.150,39	-888.961,98	8.356.798,02	438.098,66	8.356.798,02	206.362,37	8.356.798,02	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.667.550,00	22.340.618,66	-915.166,81	21.637.733,19	2.468.253,52	21.637.733,19	702.885,67	21.637.733,19	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.839.780,00	6.270.909,19	-6.379,63	6.110.920,37	898.142,65	6.110.920,37	159.968,82	6.110.920,37	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	810,00	900.960,00	-64.820,96	836.139,04	0,00	836.139,04	64.820,96	836.139,04	0,00
319021 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.657.270,00	7.189.748,36	-161.347,18	7.125.847,80	1.004.846,07	7.125.847,80	63.900,56	7.125.847,80	0,00
319022 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.148.000,00	2.642.773,52	0,00	2.642.417,42	0,00	2.642.417,42	356,20	2.642.417,42	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	174.500,00	21.735,33	0,00	11.731,86	0,00	11.731,86	10.003,47	11.731,86	0,00
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	135.000,00	63.350,00	-11.011,17	56.738,83	4.927,54	56.738,83	6.611,17	56.738,83	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	63.350,00	-11.011,17	56.738,83	4.927,54	56.738,83	6.611,17	56.738,83	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	135.000,00	63.350,00	-11.011,17	56.738,83	4.927,54	56.738,83	6.611,17	56.738,83	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.237.200,00	25.656.304,25	1.020.418,76	24.978.704,00	1.997.918,20	23.009.426,32	2.646.877,93	21.845.568,94	1.969.277,68
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SF FINS LUCRATIVO	656.500,00	212.044,67	0,00	199.300,00	5.000,00	138.400,00	73.644,67	135.900,00	60.900,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	566.500,00	212.044,67	0,00	199.300,00	5.000,00	138.400,00	73.644,67	135.900,00	60.900,00
33 SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	28.580.700,00	25.444.259,58	1.020.418,76	24.779.404,00	1.992.918,20	22.871.026,32	2.573.233,26	21.709.458,94	1.908.377,68
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	466.500,00	128.852,50	10.900,00	128.522,50	10.900,00	128.522,50	330,00	128.522,50	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.404.000,00	6.899.095,71	564.639,09	6.845.840,80	470.270,47	6.019.727,51	879.368,20	5.667.214,60	626.113,29
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	124.200,00	25.126,30	0,00	25.978,30	4.500,00	25.978,30	150,00	23.978,30	0,00
339032 MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	375.000,00	167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	167,55	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.300,00	4.600,00	0,00	4.583,70	0,00	4.583,70	16,30	4.583,70	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.000,00	147.700,00	-9.760,11	137.838,89	16.311,27	136.763,89	10.936,11	136.763,89	1.076,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.702.500,00	1.004.669,48	-31.395,00	932.195,52	112.676,84	852.218,52	152.450,97	806.837,47	79.977,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.952.500,00	14.630.920,41	552.473,21	14.248.724,49	1.233.654,89	13.294.103,80	1.336.615,51	12.543.794,30	954.620,59
339042 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	295.000,00	477.735,90	38.425,84	461.371,54	40.036,83	414.790,74	62.955,16	399.983,44	46.590,80
339041 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301.000,00	686.676,48	-25.558,09	633.291,91	77.017,18	633.291,91	53.384,55	633.291,91	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	162.200,00	57.665,00	0,00	57.630,00	0,00	57.630,00	35,00	57.630,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	396.000,00	220.000,00	-76.481,16	143.518,82	27.168,32	143.518,82	76.481,16	129.952,30	0,00
339062 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573.000,00	188.872,15	0,00	188.860,48	0,00	188.860,48	11,67	188.860,48	0,00
339063 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.000,00	917.090,11	295,00	917.080,05	382,40	917.080,05	10,06	917.080,05	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	96.500,00	51.688,00	-120,00	51.668,00	0,00	51.668,00	120,00	51.668,00	0,00
339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	27.244.368,00	22.965.368,00	649.539,45	5.785.912,86	552.342,25	4.563.325,68	18.382.042,32	4.424.275,53	1.202.587,18
44 INVESTIMENTO	25.314.368,00	20.915.368,00	645.879,70	4.250.253,11	432.090,20	3.047.665,93	17.867.702,07	2.888.616,08	1.202.587,18
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	25.314.368,00	20.915.368,00	645.879,70	4.250.253,11	432.090,20	3.047.665,93	17.867.702,07	2.888.616,08	1.202.587,18
449030 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.000,00	577.000,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	8.750,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	19.448.858,00	15.965.048,00	598.498,90	3.042.776,88	393.251,65	1.929.031,96	14.036.016,05	1.786.760,10	1.113.744,93
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.268.500,00	4.188.320,00	38.630,80	1.198.726,23	38.838,55	1.118.633,96	3.069.686,02	1.101.835,98	80.092,25
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.495.000,00	1.615.000,00	3.859,75	1.535.659,75	120.252,05	1.535.659,75	79.340,26	1.535.659,75	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.000,00	1.615.000,00	3.859,75	1.535.659,75	120.252,05	1.535.659,75	79.340,26	1.535.659,75	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.495.000,00	1.615.000,00	3.859,75	1.535.659,75	120.252,05	1.535.659,75	79.340,26	1.535.659,75	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) III</b>									
Total Despesas	96.716.918,00	96.716.918,00	-377.749,52	77.544.933,39	7.304.529,89	74.073.068,53	22.343.849,47	73.049.951,30	3.171.864,86

DANIEL SURCEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO  
CONTROLADORA GERAL





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Prefeitura Municipal de Nísia Floresta**  
Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro  
CEP – 59164-000 – Nísia Floresta/RN  
CNPJ/MF: 08.167.306/0001-49

---

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo Nº: \_\_\_\_\_  
Folha: 98  
Mat. 3373 40

Contas de Governo – Exercício de 2019  
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  
[prefeituranisia@yahoo.com.br](mailto:prefeituranisia@yahoo.com.br)  
Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro - Nísia Floresta/RN  
CNPJ: 08.167.306/0001-49

## Relatório das Ações do Poder Executivo

### Atividades do Poder Executivo Referente ao Exercício de 2019

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 os gastos com pessoal, conforme atendimento ao demonstrativo do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, estabelecido no Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II, parágrafo 1º, Anexo 55, inciso I, alínea a – Anexo XV, parágrafo 1º e anexo 3, Art.53, inciso I, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, e o Demonstrativo de Despesas com Pessoal – anexo 15, previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA , nº 876/2018, conforme apurado os valores aqui detalhados, as receitas correntes foram estimadas no montante de R\$ 87.811.918,00 (oitenta e sete milhões, oitocentos e onze mil, novecentos e dezoito reais), sendo a realizada líquida no montante de R\$ 69.848.741,41 (sessenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), o montante apurado com despesas de pessoal líquida durante o exercício 2019 foi de R\$ 34.480.968,60 ( trinta e quatro milhões quatrocentos e oitenta mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), o que corresponde ao percentual apurado com despesa total de pessoal de 50,50% (cinquenta vírgula cinquenta por cento). Estimado para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização dos Profissionais de Educação/Fundeb de acordo com a lei de diretrizes e de bases da educação nacional nº 9.394/96, Art.72, anexo 8, o montante de R\$ 6.820.824,00 (seis milhões oitocentos e vinte mil e oitocentos e vinte quatro reais), total das deduções consideradas para fins de limite constitucional R\$ 16.405.761,06 (dezesseis milhões quatrocentos e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e seis centavos), e totais de despesas para fins de calculo de foi de R\$ 10.137.998,46 (dez milhões cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), atingindo ao limite acima do constitucional de R\$ 28,66(vinte e oito vírgula sessenta e seis por cento). A pasta da saúde, no que se refere ao percentual de aplicações em ações e serviços públicos de saúde ADCT, Art.77, anexo 12, sobre a receita correte líquida e transferências constitucionais e legais que a norma estabelece é de no mínimo 15% (quinze por cento), o município atingiu o percentual de 16,27(dezesseis vírgula vinte e sete pontos percentuais) realizado. Com as deduções constitucionais o montante estimado em Receita de Capital no exercício foi de R\$ 8.905.000,00(oito milhões novecentos e cinco mil reais). Por último a receita total bruta estimada para execução do orçamento de 2019, atingiu o valor de R\$ 103.537.742,00 (cento e três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais), fixado a despesa em R\$

96.716,918, 00 (noventa e seis milhões, setecentos e dezesseis mil, novecentos e dezoito reais), devidamente demonstrada a sua aplicação no balanço orçamentário.

Passamos a discorrer sobre as principais ações e políticas públicas decorrentes das atividades desenvolvidas durante o exercício de 2019, 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 em 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. Foram instituídas as funções de Planejamento a cargo da Secretaria Municipal de Finanças, a Secretaria Municipal de Tributação absorveu 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.

### **Ações Administrativas**

#### **Gabinete do Prefeito**

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 ao Gabinete, bem como as despesas do Vice Gabinete.

#### **Controladoria Geral**

As ações do controle interno foram intensivas e extensivas junto 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 Ações, 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 orientações, bem como a

legislação que norteia as políticas públicas. O Exercício de 2019, na Administração do Município de Nísia Floresta, contou com uma particularidade que foi o atendimento e implantação dos pagamentos pelo sistema da cronologia, acompanhando os ajustes de implantação dos diversos setores da Administração, desta feita, está em processo a análise para programar, também a cronologia, nas despesas através de dispensa, tendo em vista a elevação significativa do número de contratações em função do decreto federal nº 9.412/2018 que alterou os valores de contratações por dispensa de licitação. Fortalecida as orientações ao servidor que responde como Gestor de Contrato, distribuídos por Unidade Administrativa e observância a cronologia dos processos para pagamento de conformidade com a norma.

#### **Procuradoria Geral do Município.**

Implantada a Procuradoria Geral do Município, criada através da Lei Ordinária nº 746 de 05.12.2012, vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito, 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 à recuperação de passivos. Como exemplo temos dívida ativa do Município, que em 2019 houve um ingresso em suas receitas no montante de R\$ 600.077,70 (seiscentos mil, setenta e sete reais e setenta centavos), desenvolve suas atividades de assessoramento ao Gestor atendendo todas as demandas das Unidades Administrativa, em especial com a análise e parecer prévio dos editais de licitações e contratos bem como todas as demandas que se façam necessário a intervenção.

#### **Unidades Administrativas**

##### **Secretaria Municipal de Administração**

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 do PPA, no que lhe compete, a elaboração do Orçamento para o exercício de 2019, da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para o exercício de 2019, 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, em como formalizar e acompanhar a comissão de avaliação dos concursados em estágio probatório. 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, manutenções diversas, tecnologia da informação, manutenção dos aparelhos de ar condicionados, 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 nos controles, acompanhamento 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 876/2018, de 19 de novembro de 2018, estimou a receita total para o exercício de 2019, no montante de R\$ 103.537.742,00 (cento e três milhões quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais), sendo as Receitas Correntes no montante de R\$ 87.811.918,00 (oitenta e sete milhões, oitocentos e onze mil, novecentos e dezoito centavos), já deduzidos os valores para formação do FUNDEB no montante de R\$ 6.820.824,00) seis milhões oitocentos e vinte mil, oitocentos e vinte e quatro reais) e fixou a despesa total no valor de R\$ 96.716.918,00 (noventa e seis milhões, setecentos e dezesseis mil novecentos e dezoito reais). Foi criado e incorporado a esta Unidade Administrativa, também por força da Lei Complementar Municipal de nº 021/2017, a função planejamento que tem sido de grande importância nas tomadas de decisões do Gestor, em execução e sempre ajustada conforme necessidade, ao marco maior de planejamento do Município que é o Plano Plurianual para o período 2018 a 2021, cumprindo toda a orientação da norma legal em vigor. Trata-se de Unidade Administrativa de grande relevância quanto aos controles, dos orçamentos e das finanças, cumprimento de metas e cumprindo a cronologia das despesas.

### **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, em 2019 houve nova capacitação para as merendeiras da rede pública, por ocasião do início das férias, com destaque para o curso de oficina de biomassa de banana verde.

O município realiza 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 secretaria 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 as despesas de manutenção do ensino médio, que seria de responsabilidade do Estado com recursos próprios do Orçamento Geral do Município.

### **Secretaria Municipal de Saúde Pública**

Esta Secretaria Municipal de Saúde executa o novo plano municipal de saúde, aprovado pelo seu Conselho Municipal da Saúde com vigência 2018/2021, 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 receitas correntes, com destaque, esta Secretaria Municipal de Saúde, estimou o valor de R\$ 12.185.000,00 (doze milhões cento e oitenta e cinco mil reais), como transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS, bloco de Custeio das Ações Básicas, sendo realizado o valor de R\$ 9.895.777,81 (nove milhões oitocentos e noventa e cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) e destaca um recebimento das transferências dos Recursos do SUS, fontes diversas, que somou o montante de R\$ 12.234.799,43 (dez milhões duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos).

Mecanismos foram criados para aprimorar o atendimento à população, os números alcançados em 2019, a seguir: na atenção básica através das UBS foram realizados 107.139 (cento e sete mil cento e trinta e nove) atendimentos, foram realizadas 93.113 (noventa e três mil, cento e treze) visitas domiciliares, e o NASF realizou 13.814 (treze mil, oitocentos e quatorze) atendimentos. As 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, renovado este contrato, atendendo ao Município como todo, cuja despesa e investimentos são do OGM. Ressaltam-se as conquistas estruturantes realizadas em 2019, a seguir: Instalação de novos consultórios odontológica nas localidades de Pirangi do sul, Alto de Monte Hermínio, Campo de Santana, e ainda consultórios odontológicos para as UBS de Búzios, Barreta, Currais e Timbó. Houve também em 2019, a ampliação das especialidades médicas: endocrinologia, reumatologia, oftalmologia, ultrassonografia, fisioterapia, médico do trabalho, pediatria e psiquiatria cardiologia, ginecologia, endoscopias, dermatologista, pequenas cirurgias, testes ergométricos, exames laboratoriais, sorológicos, análises clínicas e outros. Foram realizadas ações educativas: saúde em ação nas localidades de Golandi, Barreta, Cidade Alta e Pirangi, em horários diferenciados.

### **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 produto e a divulgação das potencialidades turísticas própria de uma cidade litorânea. Salienta-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 popular 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 Industria 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/2020 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, junta 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, que realizou a primeira conferencia Municipal de Saneamento Básico e a apresentação do Plano municipal de Saneamento Básico, coordenado por técnicos da UFRN.

### **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, além de custear despesas com aluguéis para os

inscritos no programa habitacional, que conforme parecer social encontravam-se em situação precária.

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 as instalações do prédio do CREAS. Mais um Serviço de Convivência foi aberto para atender demanda reprimida na comunidade de Alto de Monte Hermínio, com um atendimento médio diária de 250 (duzentos e cinquenta) crianças e adolescentes.

#### **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, criado no âmbito do Município o projeto Terralpas, objetivando a alfabetização de pescadores, todos os custos pelo Município, parcerias entre as áreas da administração e Educação.

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

Esta Unidade Administrativa dispõe de um quadro de engenheiros e técnicos acompanhando e fiscalizando as obras e serviços de engenharia do Município. 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 Transito e Serviços Urbanos, foi criado um tele atendimento ao cidadão, como canal permanente de comunicação com a Secretaria, para solicitação de atendimento através do setor de iluminação pública, que hoje dispõe de equipe com estrutura capaz de atender com em veículo combo Kia com escada giratória, destinado a fazer reparos e substituições de luminárias. Não menos importante a manutenção da frota de veículos, quanto as obras e serviços de engenharia foram concluídos os serviços de pavimentação e urbanização da orla de Tabatinga, pavimentação da comunidade do Porto à Currais, executado mais de 80% (oitenta por cento), pavimentação entre as comunidades de Tororomba e Timbó, recursos do Ministério do Turismo, obra concluída, pavimentação entre as localidades de Pium e Hortigranjeira, executado 80% (oitenta por cento), reforma da Escola Municipal Terezinha Leite, obra iniciada. Foram concluídos outros serviços, reformas, ampliações em prédios públicos.

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 como a distribuição de veículos para os serviços de responsabilidade das demais Unidades Administrativas, a partir do orçamento de 2018.



As informações ora apresentadas foram compiladas dos vários documentos que compõem a Administração Municipal, percebe-se que não houve no que se refere a Investimentos de Capital representatividade maior, porém quanto a Gestão Pública e manutenção dos serviços todos encontram-se funcionando, atendendo as demandas possíveis do município de porte mediano como Nísia Floresta.



Daniel Gurgel Marinho Fernandes  
Prefeito

Nísia Floresta/RN, 02 de abril de 2020.



Maria das Graças Galvão  
Controladora



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Prefeitura Municipal de Nísia Floresta**

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro  
CEP – 59164-000 – Nísia Floresta/RN  
CNPJ/MF: 08.167.306/0001-49

---

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº: \_\_\_\_\_

Data: 10/7

Ass.: 3373 

Contas de Governo – Exercício de 2019  
Relação dos processos em Restos a Pagar  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N.º:

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Folha: 108

Dat.: 3393 50

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.011 - Gabinete do prefeito	10010000	Recursos Ordinários	15.802,87
			15.802,87
02.021 - Secretaria Municipal de Administração	10010000	Recursos Ordinários	119.401,03
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	4.580,24
	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	4.277,01
			128.258,28
02.031 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	10010000	Recursos Ordinários	13.666,80
			13.666,80
02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos	10010000	Recursos Ordinários	224.789,65
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	157.198,51
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	38.011,40
	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	6.501,49
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	196.784,78
			623.285,83
02.091 - Secretaria M de Desenvolvimento Rural e Pesca	10010000	Recursos Ordinários	29.978,57
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.037,96
	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	126,00
			32.142,53
02.101 - Secretaria M de Tributação, Indústria e Comércio	10010000	Recursos Ordinários	28.130,53
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	206,03
			28.336,56
03.041 - Secretaria Municipal de Educação	10010000	Recursos Ordinários	55.900,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	959.190,92
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	13.566,52
	11200000	Transferência do Salário-Educação	117.782,61
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	44.998,65
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	36.100,00
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.082,50
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	84.350,00
	11400000	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	1.834,10
			1.321.805,30
04.062 - Fundo Municipal de Saúde	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	154.274,60
	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	3.066,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	1.056.865,33
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	25.192,25
	12400000	Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	4.440,42
			1.243.838,60
05.071 - Secretaria M Trabalho, Hab. e Assistência Social	10010000	Recursos Ordinários	20.663,21
			20.663,21
05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social	10010000	Recursos Ordinários	72.868,98
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	33.789,37
	13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	128.040,57
	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00
			249.698,92
05.073 - Conselhos de Dir. Fundos M. Entidades/G Produção	10010000	Recursos Ordinários	1.774,36
			1.774,36
06.081 - Secretaria M de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	10010000	Recursos Ordinários	81.701,64
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	228.052,61
			309.754,25



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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N.º:

Folha: 109

Mat. 3313 - 09

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
06.082 - Fundo Municipal de Cultura	10010000	Recursos Ordinários	2.500,00
			2.500,00
07.111 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	10010000	Recursos Ordinários	25.296,58
			25.296,58
07.112 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	10010000	Recursos Ordinários	478.158,00
			478.158,00
<b>Total Geral</b>			<b>4.494.982,09</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha 110

Mat. 3373

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

910.006/2018	10/09/2018	CONECT CONST.E SERVIÇOS LTDA	118.001/2018	Global	40.179,89
02.062 10.301.0001 1066 4.4.90.51 0100200000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		40.179,89 0,00
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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>41.719,89</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>41.719,89</b>

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

02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0101400000 0	13/08/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	813.004/2018	Global	1.039,00
		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
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
910.005/2018	10/09/2018	CONECT CONST.E SERVIÇOS LTDA	118.001/2018	Global	240.831,30
02.062 10.301.0001 1066 4.4.90.51 0101400000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		240.831,30 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
919.004/2018	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
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
1.005.008/2018	05/10/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.005.053/2018	Global	12.901,70
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 0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>279.881,60</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>279.881,60</b>

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000 0	26/02/2018	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	220.002/2018	Global	8.830,00
		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.830,00 0,00
511.002/2018	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
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
1.210.003/2018	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
1.217.010/2018	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	7.250,92
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106400000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.250,92 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
1.218.004/2018	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



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

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°:

Folha:

Mat.:

111  
3373 00

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>							
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
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>86.400,39</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>86.400,39</b>
<b>Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica</b>							
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
1.126.006/2018	26/11/2018	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA			1.126.018/2018	Global	2.294,42
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	0,00
1.127.004/2018	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
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>7.119,10</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>7.119,10</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018:</b>	<b>415.120,98</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>415.120,98</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>415.120,98</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº: \_\_\_\_\_

Folha: 112

Mat: 3373 49

Unidade Orçamentária: 05.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

1.001.002/2018	01/10/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME			928.009/2018	Ordinário	1.445,55
05.072 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

<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>1.445,55</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>1.445,55</b>

<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018:</b>	<b>1.445,55</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>1.445,55</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>1.445,55</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>						<b>Exercício 2018:</b>	<b>416.566,53</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Geral:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>416.566,53</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>416.566,53</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N°:

Folha 113

Mat. 3393

Unidade Orçamentária: 02.011 - Gabinete do prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
910.001/2019	10/09/2019	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	909.316/2019	Ordinário	1.059,10
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
910.002/2019	10/09/2019	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	909.317/2019	Ordinário	580,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39 10010000 000			Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	580,00	0,00
1.101.003/2019	01/11/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.031.102/2019	Ordinário	360,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39 10010000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	360,00
1.101.004/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.101.418/2019	Ordinário	5.301,01
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39 10010000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.301,01
1.122.001/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.255/2019	Estimativo	559,21
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	559,21
1.122.001/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.080/2019	Estimativo	566,75
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	566,75
1.202.001/2019	02/12/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.129.119/2019	Ordinário	360,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39 10010000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.202.397/2019	Estimativo	5.737,56
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39 10010000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.737,56	0,00
1.206.001/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.077/2019	Estimativo	449,77
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	449,77	0,00
1.213.001/2019	13/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.213.049/2019	Estimativo	434,65
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	434,65	0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.220.272/2019	Estimativo	394,82
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	394,82	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>9.015,90</b>
	<b>Processado:</b>	<b>6.786,97</b>
	<b>Total:</b>	<b>15.802,87</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>15.802,87</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>9.015,90</b>
	<b>Processado:</b>	<b>6.786,97</b>
	<b>Total:</b>	<b>15.802,87</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
Processo Nº: \_\_\_\_\_  
Folha: 114  
Mat: 3373 10

Unidade Orçamentária: 02.021 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.013/2019	02/01/2019	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	102.115/2019	Estimativo	1.076,00
02.021 04.122.0001 2014 3.3.90.35		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	1.076,00	0,00
329.001/2019	29/03/2019	LETÍCIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA DO COUTO	403.004/2019	Global	3.002,55
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.36		10010000 000 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.002,55
509.003/2019	09/05/2019	MULTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI	502.249/2019	Global	800,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	400,00
626.001/2019	26/06/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME	626.181/2019	Ordinário	484,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	484,00	0,00
703.001/2019	03/07/2019	VC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	524.033/2019	Global	8.550,00
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.550,00	0,00
1.002/2019	01/11/2019	ALLEF CALIXTO DA SILVA	1.031.011/2019	Ordinário	6.500,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.500,00	0,00
1.101.003/2019	01/11/2019	AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.031.010/2019	Ordinário	7.000,00
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,00
1.101.006/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.026/2019	Ordinário	79,90
02.021 04.122.0001 2008 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.101.007/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.025/2019	Ordinário	3.000,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
1.101.008/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.027/2019	Ordinário	79,90
02.021 06.181.0001 2011 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.101.009/2019	01/11/2019	FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS	1.031.065/2019	Ordinário	3.600,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.600,00
1.101.020/2019	01/11/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.031.093/2019	Ordinário	1.160,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.160,00
1.122.002/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.256/2019	Estimativo	461,32
02.021 06.181.0001 2011 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	461,32
1.129.001/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.081/2019	Estimativo	204,31
02.021 06.181.0001 2011 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	204,31
1.202.001/2019	02/12/2019	FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS	1.129.077/2019	Ordinário	3.600,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.600,00	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	ALLEF CALIXTO DA SILVA	1.129.076/2019	Ordinário	6.500,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.500,00	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.129.054/2019	Ordinário	7.000,00
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,00
1.202.004/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.055/2019	Ordinário	3.000,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.056/2019	Ordinário	79,90
02.021 04.122.0001 2008 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.006/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.057/2019	Ordinário	79,90
02.021 06.181.0001 2011 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.008/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.129.104/2019	Estimativo	2.007,60
02.021 06.181.0001 2011 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.007,60	0,00
1.202.012/2019	02/12/2019	TOP DOWN Consultoria Ltda	1.202.113/2019	Ordinário	10.695,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.695,00	0,00
1.202.013/2019	02/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.230.370/2019	Ordinário	3.040,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	3.040,00
1.202.014/2019	02/12/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.129.117/2019	Ordinário	1.513,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.513,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Fonte: 115

Mat. 3373 40

Unidade Orçamentária: 02.021 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.202.020/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.129.102/2019	Estimativo	3.544,80
02.021 06.181.0001 2011 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.544,80	0,00
1.202.021/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.129.110/2019	Estimativo	1.722,00
02.021 06.181.0001 2011 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.722,00	0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	1.202.047/2019	Ordinário	1.187,55
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.187,55
1.203.002/2019	03/12/2019	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA	1.202.046/2019	Ordinário	4.461,44
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.461,44
1.203.003/2019	03/12/2019	PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	1.202.007/2019	Ordinário	350,40
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		350,40	0,00
1.203.004/2019	03/12/2019	ALC BEZERRA ME	1.202.010/2019	Ordinário	663,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	663,00
1.204.001/2019	04/12/2019	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.203.006/2019	Ordinário	408,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	408,00
1.204.002/2019	04/12/2019	F. E. F. DA SILVA	1.203.005/2019	Ordinário	360,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	360,00
1.204.003/2019	04/12/2019	PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA BRINQUEDOS E	1.203.003/2019	Ordinário	1.152,10
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.152,10	0,00
1.204.004/2019	04/12/2019	PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA BRINQUEDOS E	1.203.007/2019	Ordinário	4.677,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.677,00	0,00
1.204.005/2019	04/12/2019	COMERCIAL J. A. LTDA	1.203.002/2019	Ordinário	246,60
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	246,60
1.206.001/2019	06/12/2019	FABIO FERNANDES DA CUNHA	1.205.006/2019	Ordinário	2.562,90
02.021 04.122.0001 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.562,90
1.206.002/2019	06/12/2019	K & N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.205.009/2019	Ordinário	328,35
02.021 04.122.0001 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	328,35
1.206.003/2019	06/12/2019	CAVALCANTE E CIA LTDA	1.205.011/2019	Ordinário	118,53
02.021 04.122.0001 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	118,53
1.206.004/2019	06/12/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	1.205.001/2019	Ordinário	474,70
02.021 04.122.0001 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	474,70
1.206.005/2019	06/12/2019	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	1.205.003/2019	Ordinário	1.083,20
02.021 04.122.0001 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.083,20
1.206.006/2019	06/12/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO LTDA	1.205.002/2019	Ordinário	1.738,00
02.021 04.122.0001 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.738,00	0,00
1.206.007/2019	06/12/2019	COMERCIAL T & T EIRELI - ME	1.205.004/2019	Ordinário	153,92
02.021 04.122.0001 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	153,92
1.206.008/2019	06/12/2019	DÁRIO ANTÔNIO PADILHA GOMES	1.217.031/2019	Ordinário	410,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	410,00
1.217.001/2019	17/12/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MAL	1.217.007/2019	Ordinário	2.398,00
02.021 04.122.0001 1009 4.4.90.52		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.398,00
1.217.002/2019	17/12/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	102.021/2019	Ordinário	512,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	512,00
1.223.002/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.220.274/2019	Estimativo	435,16
02.021 06.181.0001 2011 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		435,16	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	GR8 SERVICOS DE T. I. LTDA	1.202.001/2019	Global	16.900,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.40		10010000 000 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		16.900,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°

Folha 116

Mat. 3373

Unidade Orçamentária: 02.021 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>75.004,86</b>	
						<b>Processado:</b>	<b>44.396,17</b>	
						<b>Total:</b>	<b>119.401,03</b>	
<b>Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>								
1.101.023/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L			1.031.109/2019	Ordinário		1.535,50
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 15300000 000			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.535,50	0,00
1.202.010/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.129.103/2019	Estimativo		2.520,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 15300000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.520,00	0,00
1.202.011/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.129.111/2019	Ordinário		242,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 15300000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			242,00	0,00
1.206.009/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.206.078/2019	Estimativo		282,74
02.021 06.181.0001 2011 3.3.90.30 15300000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			282,74	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>4.580,24</b>	
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Total:</b>	<b>4.580,24</b>	
<b>Fonte: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo</b>								
1.101.022/2019	01/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.031.103/2019	Ordinário		198,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 15400000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	198,00
1.202.018/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.129.126/2019	Ordinário		136,78
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 15400000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			136,78	0,00
1.202.019/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L			1.129.136/2019	Estimativo		3.831,30
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 15400000 000			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			3.831,30	0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	CONEXAO COMERCIO DE EQ. DE INF.LTDA ME			1.220.001/2019	Ordinário		110,93
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 15400000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			110,93	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>4.079,01</b>	
						<b>Processado:</b>	<b>198,00</b>	
						<b>Total:</b>	<b>4.277,01</b>	
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2019:</b>	<b>128.258,28</b>	
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>83.664,11</b>	
						<b>Processado:</b>	<b>44.594,17</b>	
						<b>Total:</b>	<b>128.258,28</b>	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha:

Mat:

Unidade Orçamentária: 02.031 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
206.001/2019	06/02/2019	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE PÚBLICA S/	102.023/2019	Estimativo		12.000,00
02.031 04.123.0001 2021 3.3.90.39		10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	12.000,00
1.101.001/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.028/2019	Ordinário		199,90
02.031 04.123.0001 2019 3.3.90.40		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90
1.101.002/2019	01/11/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.031.095/2019	Ordinário		544,00
02.031 04.123.0001 2019 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	544,00
1.202.001/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.058/2019	Ordinário		199,90
02.031 04.123.0001 2019 3.3.90.40		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,90	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.129.120/2019	Ordinário		723,00
02.031 04.123.0001 2019 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	723,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>922,90</b>
					<b>Processado:</b>	<b>12.743,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>13.666,80</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>13.666,80</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>922,90</b>
					<b>Processado:</b>	<b>12.743,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>13.666,80</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N.º

Tomada de Preços 118

Mat. 3373

Unidade Orçamentária: 02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
102.029/2019	02/01/2019	KÁTIA MARIA BARBOSA			315.018/2019	Global	230,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.36		10010000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		0,00	230,00
401.004/2019	01/04/2019	FLAVIA DA SILVA SANTOS			430.003/2019	Global	2.571,39
02.051 15.451.0001 2185 3.3.90.36		10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		0,00	2.571,39
802.001/2019	02/08/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME			801.232/2019	Ordinário	1.320,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.320,00
904.002/2019	04/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME			903.267/2019	Ordinário	360,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		360,00	0,00
904.003/2019	04/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME			903.266/2019	Ordinário	390,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		390,00	0,00
904.004/2019	10/09/2019	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE909.315/2019			909.315/2019	Ordinário	1.680,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.680,00	0,00
910.002/2019	10/09/2019	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE909.314/2019			909.314/2019	Ordinário	1.881,46
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.881,46	0,00
925.001/2019	25/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME			924.037/2019	Ordinário	990,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		990,00	0,00
1.001.008/2019	01/10/2019	CONSTRUTORA DANTAS LTDA			1.029.027/2019	Global	66.707,29
02.051 15.452.0001 1047 4.4.90.51		10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		66.707,29	0,00
1.001.017/2019	01/10/2019	ANA MARIA BORGES LOPES			902.275/2019	Global	6.000,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.36		10010000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		6.000,00	0,00
1.017.002/2019	17/10/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME			1.016.046/2019	Ordinário	673,20
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		673,20	0,00
1.101.002/2019	01/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.101.010/2019	Ordinário	110,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	110,00
1.101.005/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.031.037/2019	Ordinário	79,90
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.40		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	79,90
1.101.007/2019	01/11/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.031.099/2019	Ordinário	360,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	360,00
1.101.008/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.031.036/2019	Ordinário	79,90
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.40		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	79,90
1.101.010/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC1.031.089/2019			1.031.089/2019	Ordinário	9.713,75
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	9.713,75
1.101.011/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC1.031.090/2019			1.031.090/2019	Ordinário	15.758,60
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	15.758,60
1.101.012/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC1.031.091/2019			1.031.091/2019	Ordinário	7.340,93
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	7.340,93
1.101.015/2019	01/11/2019	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME			1.213.007/2019	Global	21.975,44
02.051 15.452.0001 1047 4.4.90.51		10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		0,00	21.975,44
1.104.003/2019	04/11/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA			1.104.053/2019	Ordinário	2.330,24
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.330,24	0,00
1.104.004/2019	04/11/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA			1.104.054/2019	Ordinário	3.315,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.315,00	0,00
1.104.005/2019	04/11/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA			1.101.012/2019	Ordinário	120,24
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		120,24	0,00
1.104.006/2019	04/11/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA			1.101.013/2019	Ordinário	139,41
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		139,41	0,00
1.104.007/2019	04/11/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA			1.101.014/2019	Ordinário	220,61
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		220,61	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha

119

13398

Unidade Orçamentária: 02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.106.001/2019	06/11/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.105.056/2019	Ordinário	734,14
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	734,14	0,00
1.106.002/2019	06/11/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.105.057/2019	Ordinário	480,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00
1.108.004/2019	08/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.107.045/2019	Ordinário	200,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,00	0,00
1.108.005/2019	08/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.107.044/2019	Ordinário	156,64
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	156,64	0,00
1.112.001/2019	12/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.111.258/2019	Ordinário	2.310,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.310,00	0,00
1.112.002/2019	12/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.111.257/2019	Ordinário	2.998,80
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.998,80
1.113.002/2019	13/11/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.111.256/2019	Ordinário	363,78
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	363,78	0,00
1.113.003/2019	13/11/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.112.293/2019	Ordinário	180,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00
1.113.004/2019	13/11/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.112.292/2019	Ordinário	620,78
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	620,78	0,00
1.122.001/2019	22/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.121.017/2019	Ordinário	1.572,56
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.572,56
1.122.002/2019	22/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.121.018/2019	Ordinário	1.050,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.050,00	0,00
1.122.003/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.264/2019	Ordinário	864,20
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	864,20
1.122.004/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.253/2019	Estimativo	5.945,12
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.945,12
1.126.002/2019	26/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.125.020/2019	Ordinário	1.201,20
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.201,20
1.129.001/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.091/2019	Estimativo	844,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	844,00
1.129.002/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.078/2019	Estimativo	7.850,28
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.850,28
1.202.002/2019	02/12/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.129.044/2019	Ordinário	299,88
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	299,88	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.129.045/2019	Ordinário	367,79
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	367,79	0,00
1.202.004/2019	02/12/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.202.012/2019	Ordinário	933,76
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	933,76	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.202.008/2019	Ordinário	110,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,00
1.202.007/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.064/2019	Ordinário	79,90
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.40	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.008/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.065/2019	Ordinário	79,90
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.40	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.011/2019	02/12/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.129.122/2019	Ordinário	360,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00	0,00
1.206.006/2019	06/12/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.205.067/2019	Ordinário	3.024,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.024,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N.º

Folha 120

Mat. 3373 40

Unidade Orçamentária: 02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>							
1.206.007/2019	06/12/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME			1.205.068/2019	Ordinário	660,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			660,00	0,00
1.209.001/2019	09/12/2019	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI			1.206.001/2019	Ordinário	2.164,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.164,00
1.209.002/2019	09/12/2019	COMERCIAL T & T EIRELI - ME			1.206.035/2019	Ordinário	61,92
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			61,92	0,00
1.209.003/2019	09/12/2019	K & N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			1.206.015/2019	Ordinário	206,50
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			206,50	0,00
1.209.004/2019	09/12/2019	FABIO FERNANDES DA CUNHA			1.206.014/2019	Ordinário	692,20
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			692,20	0,00
1.209.005/2019	09/12/2019	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP			1.206.013/2019	Ordinário	266,11
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	266,11
1.209.006/2019	09/12/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME			1.206.012/2019	Ordinário	210,37
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			210,37	0,00
1.209.007/2019	09/12/2019	COMERCIAL J. A. LTDA			1.206.016/2019	Ordinário	425,50
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			425,50	0,00
1.211.001/2019	11/12/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME			1.210.049/2019	Ordinário	2.310,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.310,00	0,00
1.211.002/2019	11/12/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME			1.210.048/2019	Ordinário	7.030,80
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			7.030,80	0,00
1.213.001/2019	13/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.213.058/2019	Ordinário	955,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			955,00	0,00
1.213.002/2019	13/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.213.047/2019	Estimativo	4.984,42
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			4.984,42	0,00
1.219.001/2019	19/12/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME			1.217.009/2019	Ordinário	330,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			330,00	0,00
1.223.003/2019	23/12/2019	E.G. DO NASCIMENTO - ME			1.220.010/2019	Ordinário	8.750,00
02.051 26.782.0001 2130 4.4.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			8.750,00	0,00
1.223.004/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.220.280/2019	Estimativo	1.674,10
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.674,10	0,00
1.223.005/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.220.268/2019	Estimativo	9.260,64
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			9.260,64	0,00
1.227.001/2019	27/12/2019	ALC BEZERRA ME			1.227.066/2019	Ordinário	915,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			915,00	0,00
1.227.002/2019	27/12/2019	ALC BEZERRA ME			1.227.068/2019	Ordinário	1.179,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.179,00	0,00
1.227.003/2019	27/12/2019	ALC BEZERRA ME			1.227.069/2019	Ordinário	780,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			780,00	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	PNEUTEX LTDA - ME			1.230.298/2019	Ordinário	4.960,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			4.960,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	141.433,47
Processado:	83.356,18
<b>Total:</b>	<b>224.789,65</b>

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

902.003/2019	02/09/2019	PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			25.011/2019	Global	21.018,60
02.051 15.452.0001 1047 4.4.90.51	15100000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93			21.018,60	0,00
1.101.016/2019	01/11/2019	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME			1.213.008/2019	Global	74.121,95
02.051 15.452.0001 1047 4.4.90.51	15100000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93			0,00	74.121,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Fólio: 121

Mat: 3323

Unidade Orçamentária: 02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>					
1.101.017/2019	01/11/2019	PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRL	213.012/2019	Global	62.057,96
02.051 15.452.0001 1047 4.4.90.51 15100000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	62.057,96	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>83.076,56</b>
				<b>Processado:</b>	<b>74.121,95</b>
				<b>Total:</b>	<b>157.198,51</b>
<b>Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>					
1.202.009/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.129.108/2019	Estimativo	2.503,20
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 15300000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.503,20	0,00
1.202.012/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.129.133/2019	Ordinário	16.588,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 15300000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.588,00	0,00
1.202.013/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.129.128/2019	Estimativo	3.418,50
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 15300000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.418,50	0,00
1.202.015/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.129.134/2019	Ordinário	10.225,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 15300000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.225,00	0,00
1.203.002/2019	03/12/2019	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.202.086/2019	Ordinário	1.885,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 15300000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.885,00	0,00
1.203.003/2019	03/12/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.202.079/2019	Ordinário	990,00
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 15300000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	990,00	0,00
1.219.002/2019	19/12/2019	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL	1.217.011/2019	Ordinário	2.401,70
02.051 15.452.0001 2052 3.3.90.39 15300000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.401,70	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>38.011,40</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>38.011,40</b>
<b>Fonte: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo</b>					
1.203.001/2019	03/12/2019	JOSE GILSON DE SOUZA PEREIRA	1.203.025/2019	Ordinário	768,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.39 15400000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	768,00
1.203.004/2019	03/12/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.202.078/2019	Ordinário	564,80
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 15400000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	564,80	0,00
1.206.003/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.086/2019	Ordinário	325,00
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 15400000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	325,00	0,00
1.206.004/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.075/2019	Estimativo	4.267,30
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 15400000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.267,30	0,00
1.206.005/2019	06/12/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.206.069/2019	Ordinário	468,99
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 15400000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	468,99	0,00
1.211.003/2019	11/12/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	1.210.024/2019	Ordinário	107,40
02.051 26.782.0001 2131 3.3.90.30 15400000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	107,40	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.733,49</b>
				<b>Processado:</b>	<b>768,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>6.501,49</b>
<b>Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>					
104.010/2019	04/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	D315.007/2019	Estimativo	90.137,04
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.39 16200000 000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	90.137,04
1.030.006/2019	30/10/2019	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.029.032/2019	Ordinário	2.393,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30 16200000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.393,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha: 332

Mat. 3333

Unidade Orçamentária: 02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>					
1.030.007/2019	30/10/2019	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.029.044/2019	Ordinário	250,74
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30		16200000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,74
1.101.009/2019	01/11/2019	RB LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.031.107/2019	Ordinário	7.675,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.39		16200000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.675,00	0,00
1.119.001/2019	19/11/2019	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.118.001/2019	Ordinário	3.999,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30		16200000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.999,00	0,00
1.202.010/2019	02/12/2019	RB LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.129.113/2019	Ordinário	7.675,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.39		16200000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.675,00	0,00
1.202.014/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.129.127/2019	Ordinário	15.637,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.39		16200000 000 Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.637,00	0,00
1.205.001/2019	06/12/2019	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	1.205.019/2019	Ordinário	39.239,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30		16200000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39.239,00
1.206.002/2019	06/12/2019	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EP	1.205.020/2019	Ordinário	22.103,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30		16200000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.103,00	0,00
1.223.002/2019	23/12/2019	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	1.223.001/2019	Ordinário	7.676,00
02.051 25.752.0001 2187 3.3.90.30		16200000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.676,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 64.765,00  
 Processado: 132.019,78  
 Total: 196.784,78

Total Exercício:

Exercício 2019: 623.285,83

Total Unidade:

Não Processado: 333.019,92  
 Processado: 290.265,91  
 Total: 623.285,83



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Folha 123

Mat. 3373 10

Unidade Orçamentária: 02.091 - Secretaria M de Desenvolvimento Rural e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
913.002/2019	13/09/2019	COOPERATIVA DE PRO DO LITORAL AGRESTE POTIGUA	1.017.013/2019	Global	1.200,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 10010000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.200,00 0,00
923.002/2019	23/09/2019	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL	923.306/2019	Ordinário	349,50
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		349,50 0,00
926.001/2019	26/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	925.033/2019	Ordinário	343,80
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		343,80 0,00
926.002/2019	26/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	925.034/2019	Ordinário	260,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		260,00 0,00
1.101.003/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.038/2019	Ordinário	79,90
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.40 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 79,90
1.101.005/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.031.104/2019	Estimativo	3.723,31
02.091 20.605.0001 2125 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 3.723,31
1.101.006/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.031.105/2019	Estimativo	2.113,23
02.091 20.605.0001 2125 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 2.113,23
1.111.002/2019	11/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.108.030/2019	Ordinário	136,40
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 136,40
1.111.003/2019	11/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.108.031/2019	Ordinário	105,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		105,00 0,00
1.122.001/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.266/2019	Ordinário	28,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 28,00
1.122.002/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.257/2019	Estimativo	652,93
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 652,93
1.129.001/2019	29/11/2019	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	1.128.001/2019	Ordinário	1.090,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 1.090,00
1.129.002/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.082/2019	Estimativo	92,70
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 92,70
1.202.001/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.066/2019	Ordinário	79,90
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.40 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		79,90 0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.129.137/2019	Estimativo	5.232,76
02.091 20.605.0001 2125 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.232,76 0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.129.135/2019	Estimativo	13.283,16
02.091 20.605.0001 2125 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		13.283,16 0,00
1.205.002/2019	05/12/2019	WM DISTRIBUIDORA LTDA	1.204.025/2019	Ordinário	760,37
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		760,37 0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.220.273/2019	Estimativo	431,11
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		431,11 0,00
1.224.001/2019	24/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.224.005/2019	Ordinário	16,50
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		16,50 0,00

Total Fonte:

Não Processado: 22.062,10  
 Processado: 7.916,47  
 Total: 29.978,57

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

1.206.001/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.087/2019	Ordinário	296,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 15300000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		296,00 0,00
1.206.002/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.079/2019	Estimativo	896,85
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 15300000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		896,85 0,00
1.213.001/2019	13/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.213.050/2019	Estimativo	677,11
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 15300000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		677,11 0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA - Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N.º:

Folha 124

Mat. 3373

Unidade Orçamentária: 02.091 - Secretaria M de Desenvolvimento Rural e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>							
1.213.002/2019	13/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.213.057/2019	Ordinário	168,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 15300000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		168,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>2.037,96</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>2.037,96</b>
<b>Fonte: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo</b>							
1.202.004/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.202.428/2019	Estimativo	126,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 15400000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		126,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>126,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>126,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2019:</b>	<b>32.142,53</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>24.226,06</b>
						<b>Processado:</b>	<b>7.916,47</b>
						<b>Total:</b>	<b>32.142,53</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha: 125

Mat. 3993

Unidade Orçamentária: 02.101 - Secretaria M de Tributação, Indústria e Comércio

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
208.004/2019	08/02/2019	CAVALCANTE E CIA LTDA	207.010/2019	Ordinário	45,60
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45,60	0,00
702.002/2019	02/07/2019	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL	702.179/2019	Ordinário	38,90
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,90	0,00
815.001/2019	15/08/2019	CONEXAO COMERCIO DE EQ. DE INF.LTDA ME	814.016/2019	Ordinário	554,64
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	554,64	0,00
1.001.002/2019	01/10/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	930.130/2019	Ordinário	79,90
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.101.002/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.039/2019	Ordinário	199,90
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90
1.101.004/2019	01/11/2019	TINUS INFORMÁTICA LTDA	1.031.094/2019	Ordinário	7.800,00
02.101 04.123.0001 2128 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.800,00
1.101.005/2019	01/11/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.031.096/2019	Ordinário	1.570,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.570,00
1.101.006/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.085/2019	Ordinário	79,90
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.101.008/2019	01/11/2019	LAERCIO RODRIGUES DE PAIVA	1.213.014/2019	Global	7.292,30
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.36		10010000 000 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	3.750,00	3.542,30
1.122.001/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.259/2019	Estimativo	185,40
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	185,40
1.129.001/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.083/2019	Estimativo	185,40
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	185,40
1.202.002/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.067/2019	Ordinário	199,90
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,90	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	TINUS INFORMÁTICA LTDA	1.202.103/2019	Ordinário	7.800,00
02.101 04.123.0001 2128 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.800,00	0,00
1.202.004/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.116/2019	Ordinário	79,90
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.129.125/2019	Ordinário	1.910,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.910,00	0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.220.275/2019	Estimativo	108,79
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	108,79	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 14.567,63

Processado: 13.562,90

Total: 28.130,53

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

1.206.001/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.080/2019	Estimativo	101,97
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	101,97	0,00
1.213.001/2019	13/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.213.051/2019	Estimativo	104,06
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	104,06	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 206,03

Processado: 0,00

Total: 206,03

Total Exercício:

Exercício 2019: 28.336,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº: \_\_\_\_\_

Folha: 126

Mat. 3323

Unidade Orçamentária: **02.101** - Secretaria M de Tributação, Indústria e Comércio

**Total Unidade:**

**Não Processado:** 14.773,66

**Processado:** 13.562,90

**Total:** 28.336,56



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
Processo Nº:  
Folha 127  
Mat. 3373 10

Unidade Orçamentária: 03.041 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.101.019/2019	01/11/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.031.081/2019	Ordinário	7.000,00
03.041 12.364.0001 2039 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,00
1.101.020/2019	01/11/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.031.082/2019	Ordinário	10.200,00
03.041 12.362.0001 2036 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.200,00
1.202.011/2019	02/12/2019	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.129.101/2019	Ordinário	21.500,00
03.041 12.364.0001 2039 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.500,00	0,00
1.202.019/2019	02/12/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.129.131/2019	Ordinário	10.200,00
03.041 12.362.0001 2036 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.200,00	0,00
1.202.020/2019	02/12/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.129.132/2019	Ordinário	7.000,00
03.041 12.364.0001 2039 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.000,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 38.700,00  
Processado: 17.200,00  
Total: 55.900,00

## Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

102.055/2019	02/01/2019	JOSE XAVIER DE SOUZA	311.015/2019	Global	1.000,00
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36 11110000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
102.056/2019	02/01/2019	MARIA LÚCIA DE SOUZA	311.016/2019	Global	600,00
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36 11110000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
130.001/2019	30/01/2019	ALC BEZERRA ME	129.004/2019	Ordinário	486,00
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	486,00	0,00
211.002/2019	11/02/2019	LETICE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA CRUZ	201.049/2019	Global	16.000,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36 11110000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	8.000,00	8.000,00
311.031/2019	11/03/2019	J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI	405.021/2019	Global	134.783,92
03.041 12.361.0001 1017 4.4.90.51 11110000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	88.629,46	46.154,46
412.003/2019	12/04/2019	GILMARA DANTAS DO NASCIMENTO	401.069/2019	Global	600,00
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36 11110000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
708.001/2019	08/07/2019	F. DALBERTO EIRELLI-ME	603.022/2019	Global	10.800,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.100,00	2.700,00
729.001/2019	29/07/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME	726.003/2019	Ordinário	528,00
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	528,00	0,00
807.001/2019	07/08/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	806.003/2019	Ordinário	1.047,00
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.047,00	0,00
807.002/2019	07/08/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	806.002/2019	Ordinário	2.468,50
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.468,50	0,00
815.001/2019	15/08/2019	EVALTO PEREIRA DO NASCIMENTO	722.230/2019	Global	6.645,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	4.430,00	2.215,00
902.017/2019	02/09/2019	VINICIUS GABRIEL BEZERRA DE ANDRADE SILVA	201.050/2019	Global	1.300,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36 11110000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.300,00	0,00
925.006/2019	25/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	924.035/2019	Ordinário	110,00
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	110,00	0,00
925.007/2019	25/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	924.032/2019	Ordinário	510,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,00	0,00
925.008/2019	25/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	924.031/2019	Ordinário	225,76
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	225,76	0,00
925.009/2019	25/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	924.036/2019	Ordinário	315,00
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	315,00	0,00
1.002.002/2019	02/10/2019	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL	1.001.002/2019	Ordinário	1.048,50
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.048,50



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo N°:  
Folha 128  
Mat. 3333 10

Unidade Orçamentária: 03.041 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
1.007.003/2019	07/10/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.007.026/2019	Ordinário	680,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	680,00	0,00	
1.007.004/2019	07/10/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.007.028/2019	Ordinário	510,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,00	0,00	
1.011.003/2019	11/10/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.010.015/2019	Ordinário	1.360,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.360,00	0,00	
1.015.007/2019	15/10/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.014.014/2019	Ordinário	340,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,00	0,00	
1.017.002/2019	17/10/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.016.042/2019	Ordinário	170,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	170,00	0,00	
1.023.003/2019	23/10/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.022.031/2019	Ordinário	1.020,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.020,00	0,00	
1.101.004/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.030/2019	Ordinário	199,90
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.40 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90	
1.101.005/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.034/2019	Ordinário	79,90
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.40 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90	
1.101.006/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.032/2019	Ordinário	199,90
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.40 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90	
1.101.007/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.035/2019	Ordinário	79,90
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.40 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90	
1.101.008/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.031/2019	Ordinário	79,90
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.40 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90	
1.101.022/2019	01/11/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.031.084/2019	Ordinário	4.600,00
03.041 12.365.0001 2143 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.600,00	
1.101.023/2019	01/11/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.031.098/2019	Ordinário	5.137,00
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.137,00	
1.101.024/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.031.108/2019	Estimativo	2.839,48
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.839,48	
1.101.025/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.031.106/2019	Estimativo	1.946,09
03.041 12.367.0001 2045 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.946,09	
1.104.002/2019	04/11/2019	PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	1.101.006/2019	Ordinário	1.199,52
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.199,52	
1.104.004/2019	04/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.101.361/2019	Ordinário	351,96
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	351,96	
1.104.005/2019	04/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.101.363/2019	Ordinário	3.150,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.150,00	
1.104.006/2019	04/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.101.364/2019	Ordinário	340,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,00	0,00	
1.104.007/2019	04/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.101.362/2019	Ordinário	680,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	680,00	0,00	
1.104.008/2019	04/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.101.369/2019	Ordinário	1.530,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.530,00	0,00	
1.104.009/2019	04/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.101.367/2019	Ordinário	1.716,10
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.716,10	
1.105.003/2019	05/11/2019	FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA	1.030.002/2019	Ordinário	288,75
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	288,75	
1.105.004/2019	05/11/2019	FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA	1.030.032/2019	Ordinário	123,75
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	123,75	0,00	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Data 129

Mat 3333 10

Unidade Orçamentária: 03.041 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
1.105.006/2019	05/11/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	1.030.001/2019	Ordinário	834,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	834,00	0,00
1.105.009/2019	05/11/2019	PNEUTEX LTDA - ME	1.104.037/2019	Ordinário	1.400,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.400,00
1.112.016/2019	12/11/2019	SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.111.003/2019	Ordinário	930,00
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	930,00	0,00
1.114.001/2019	14/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.114.072/2019	Estimativo	622,90
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	622,90
1.114.002/2019	14/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.114.063/2019	Estimativo	6.965,13
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.965,13
1.114.003/2019	14/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.113.295/2019	Ordinário	680,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	680,00	0,00
1.114.004/2019	14/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.113.294/2019	Ordinário	663,60
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	663,60
1.118.001/2019	18/11/2019	JOSÉ RIBEIRO DE MOURA	1.105.001/2019	Global	5.400,00
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.400,00	0,00
1.119.002/2019	19/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.118.033/2019	Ordinário	660,00
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	660,00
1.119.003/2019	19/11/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	1.118.031/2019	Ordinário	59,50
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,50
1.122.002/2019	22/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.121.013/2019	Ordinário	473,10
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	473,10
1.122.003/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.265/2019	Ordinário	326,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	326,00
1.122.004/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.254/2019	Estimativo	6.870,52
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.870,52
1.126.002/2019	26/11/2019	ALC BEZERRA ME	1.126.043/2019	Ordinário	948,50
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	948,50
1.126.003/2019	26/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.125.001/2019	Ordinário	630,80
03.041 12.366.0001 2192 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	630,80
1.127.001/2019	27/11/2019	PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	1.126.044/2019	Ordinário	394,80
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	394,80
1.128.001/2019	28/11/2019	LUZIA BEATRIZ BARBOSA PEDROSA	1.018.057/2019	Ordinário	11.160,00
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.39	11110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.160,00
1.129.001/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.090/2019	Ordinário	627,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	627,00
1.129.002/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.079/2019	Estimativo	8.436,39
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.436,39
1.202.001/2019	02/12/2019	H B ENGENHARIA LTDA	515.004/2019	Global	598.796,40
03.041 12.361.0001 1017 4.4.90.51	11110000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	598.796,40	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.063/2019	Ordinário	79,90
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.40	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.004/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.059/2019	Ordinário	199,90
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.40	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,90	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.060/2019	Ordinário	79,90
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.40	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.006/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.061/2019	Ordinário	199,90
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.40	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,90	0,00





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Com. 130

Mat. 3373

Unidade Orçamentária: 03.041 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
1.202.007/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.062/2019	Ordinário	79,90
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.40 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.014/2019	02/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.230.373/2019	Ordinário	11.320,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000		Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	11.320,00
1.202.015/2019	02/12/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.129.121/2019	Ordinário	2.141,00
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.141,00	0,00
1.202.016/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.129.139/2019	Estimativo	1.789,23
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.789,23	0,00
1.202.017/2019	02/12/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.129.129/2019	Ordinário	4.600,00
03.041 12.365.0001 2143 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.600,00	0,00
1.202.018/2019	02/12/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.129.130/2019	Ordinário	25.500,00
03.041 12.361.0001 2142 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25.500,00	0,00
1.202.021/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.129.138/2019	Estimativo	2.555,49
03.041 12.367.0001 2045 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.555,49	0,00
1.203.002/2019	03/12/2019	JOSE GILSON DE SOUZA PEREIRA	1.203.048/2019	Ordinário	220,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
1.203.003/2019	03/12/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.202.081/2019	Ordinário	510,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,00	0,00
1.203.004/2019	03/12/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.202.080/2019	Ordinário	939,12
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	939,12	0,00
1.204.001/2019	04/12/2019	PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	1.203.001/2019	Ordinário	131,60
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	131,60
1.204.002/2019	04/12/2019	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	1.203.024/2019	Ordinário	1.140,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.140,00	0,00
1.204.003/2019	04/12/2019	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	1.203.023/2019	Ordinário	1.395,52
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.395,52	0,00
1.206.001/2019	06/12/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	1.205.017/2019	Ordinário	58,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	58,00	0,00
1.206.002/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.088/2019	Ordinário	69,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69,00	0,00
1.206.003/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.076/2019	Estimativo	6.266,21
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.266,21	0,00
1.209.001/2019	09/12/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	1.206.034/2019	Ordinário	133,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	133,00	0,00
1.212.001/2019	12/12/2019	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	1.211.013/2019	Ordinário	1.675,00
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.675,00	0,00
1.213.011/2019	13/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.213.048/2019	Estimativo	7.117,89
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.117,89	0,00
1.216.002/2019	16/12/2019	Joellison Carlos do Nascimento Santana	1.127.045/2019	Ordinário	11.050,00
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36 11110000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	11.050,00	0,00
1.217.001/2019	17/12/2019	FABIO FERNANDES DA CUNHA	1.216.213/2019	Ordinário	5.000,50
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.000,50	0,00
1.219.001/2019	19/12/2019	ALC BEZERRA ME	1.217.005/2019	Ordinário	2.817,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.817,00	0,00
1.219.002/2019	19/12/2019	PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	1.217.006/2019	Ordinário	6.006,90
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.006,90	0,00
1.219.003/2019	19/12/2019	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME	1.217.214/2019	Ordinário	7.990,00
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.990,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
 Processo Nº \_\_\_\_\_  
 Folha 131  
 Mat. 3393

Unidade Orçamentária: 03.041 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>							
1.223.003/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.220.281/2019	Estimativo	112,00
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		112,00	0,00
1.223.004/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.220.270/2019	Estimativo	4.045,49
03.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 11110000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.045,49	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>825.294,72</b>
						<b>Processado:</b>	<b>133.896,20</b>
						<b>Total:</b>	<b>959.190,92</b>
<b>Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%</b>							
201.012/2019	01/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA			201.112/2019	Estimativo	13.566,52
03.041 12.361.0001 2046 3.3.90.49 11130000 000			Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	13.566,52
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>13.566,52</b>
						<b>Total:</b>	<b>13.566,52</b>
<b>Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação</b>							
801.005/2019	01/08/2019	ECC EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO			826.007/2019	Global	48.482,61
03.041 12.361.0001 1017 4.4.90.51 11200000 000			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		48.482,61	0,00
1.016.001/2019	16/10/2019	ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA			1.016.011/2019	Global	69.300,00
03.041 12.361.0001 2010 4.4.90.52 11200000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		69.300,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>117.782,61</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>117.782,61</b>
<b>Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime</b>							
715.013/2019	15/07/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME			709.044/2019	Ordinário	280,00
03.041 12.361.0001 2028 3.3.90.30 11220000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		280,00	0,00
715.014/2019	15/07/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME			709.045/2019	Ordinário	280,00
03.041 12.365.0001 2042 3.3.90.30 11220000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		280,00	0,00
715.015/2019	15/07/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME			709.046/2019	Ordinário	411,00
03.041 12.365.0001 2041 3.3.90.30 11220000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		411,00	0,00
715.016/2019	15/07/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME			709.047/2019	Ordinário	215,60
03.041 12.361.0001 2032 3.3.90.30 11220000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		215,60	0,00
715.017/2019	15/07/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME			709.048/2019	Ordinário	58,40
03.041 12.366.0001 2044 3.3.90.30 11220000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		58,40	0,00
715.018/2019	15/07/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME			709.049/2019	Ordinário	32,20
03.041 12.367.0001 2190 3.3.90.30 11220000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		32,20	0,00
802.001/2019	02/08/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME			801.254/2019	Ordinário	18,00
03.041 12.361.0001 2028 3.3.90.30 11220000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		18,00	0,00
802.002/2019	02/08/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME			801.255/2019	Ordinário	18,00
03.041 12.365.0001 2042 3.3.90.30 11220000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		18,00	0,00
802.003/2019	02/08/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME			801.256/2019	Ordinário	1.518,00
03.041 12.365.0001 2041 3.3.90.30 11220000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.518,00	0,00
802.004/2019	02/08/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME			801.257/2019	Ordinário	18,00
03.041 12.361.0001 2032 3.3.90.30 11220000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		18,00	0,00
1.204.004/2019	04/12/2019	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE NISIA FLORESTA			425.030/2019	Ordinário	822,00
03.041 12.365.0001 2181 3.3.90.30 11220000 000			Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010		822,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha 132

Mat. 3315-0

Unidade Orçamentária: 03.041 - Secretaria Municipal de Educação

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

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

1.204.005/2019	04/12/2019	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE NISIA FLO425.030/2019	Ordinário		854,80
03.041 12.361.0001 2177 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010		854,80	0,00
1.204.006/2019	04/12/2019	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE NISIA FLO425.030/2019	Ordinário		241,55
03.041 12.365.0001 2180 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010		241,55	0,00
1.204.007/2019	04/12/2019	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE NISIA FLO425.030/2019	Ordinário		241,55
03.041 12.367.0001 2189 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010		241,55	0,00
1.204.008/2019	04/12/2019	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE NISIA FLO425.030/2019	Ordinário		241,55
03.041 12.366.0001 2178 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010		241,55	0,00
1.213.001/2019	13/12/2019	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE1.212.007/2019	Ordinário		2.475,00
03.041 12.366.0001 2044 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.475,00
1.213.002/2019	13/12/2019	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE1.212.004/2019	Ordinário		12.127,50
03.041 12.365.0001 2041 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	12.127,50
1.213.003/2019	13/12/2019	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE1.212.002/2019	Ordinário		5.445,00
03.041 12.365.0001 2042 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.445,00
1.213.004/2019	13/12/2019	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE1.212.003/2019	Ordinário		12.375,00
03.041 12.361.0001 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	12.375,00
1.213.005/2019	13/12/2019	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE1.212.009/2019	Ordinário		1.237,50
03.041 12.367.0001 2190 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.237,50
1.213.006/2019	13/12/2019	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI 1.212.011/2019	Ordinário		1.141,50
03.041 12.365.0001 2042 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.141,50
1.213.007/2019	13/12/2019	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI 1.212.012/2019	Ordinário		2.283,00
03.041 12.365.0001 2041 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.283,00
1.213.008/2019	13/12/2019	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI 1.212.013/2019	Ordinário		608,80
03.041 12.366.0001 2044 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	608,80
1.213.009/2019	13/12/2019	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI 1.212.010/2019	Ordinário		1.674,20
03.041 12.361.0001 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.674,20
1.213.010/2019	13/12/2019	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI 1.212.014/2019	Ordinário		380,50
03.041 12.367.0001 2190 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	380,50

Total Fonte:

Não Processado: 5.250,65  
 Processado: 39.748,00  
 Total: 44.998,65

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

1.202.008/2019	02/12/2019	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO 1.129.098/2019	Ordinário		11.000,00
03.041 12.361.0001 2033 3.3.90.39		11230000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		11.000,00	0,00
1.202.009/2019	02/12/2019	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO 1.129.099/2019	Ordinário		18.900,00
03.041 12.362.0001 2037 3.3.90.39		11230000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		18.900,00	0,00
1.202.012/2019	02/12/2019	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO 1.129.097/2019	Ordinário		6.200,00
03.041 12.365.0001 2043 3.3.90.39		11230000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.200,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 36.100,00  
 Processado: 0,00  
 Total: 36.100,00

Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

1.217.002/2019	17/12/2019	FABIO FERNANDES DA CUNHA 1.216.212/2019	Ordinário		8.082,50
03.041 12.365.0001 2174 3.3.90.30		11240000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.082,50	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N.º:

Folha: 133

Mat. 3373

Unidade Orçamentária: 03.041 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>8.082,50</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>8.082,50</b>
<b>Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>						
1.202.010/2019	02/12/2019	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.129.100/2019	Ordinário	84.350,00	
03.041 12.361.0001 2034 3.3.90.39 11250000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		84.350,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>84.350,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>84.350,00</b>
<b>Fonte: 11400000 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação</b>						
5.005/2019	05/11/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	1.030.033/2019	Ordinário	278,00	
03.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30 11400000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		278,00	0,00
1.202.022/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.202.427/2019	Estimativo	1.369,20	
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 11400000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.369,20	0,00
1.210.001/2019	10/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.209.046/2019	Ordinário	186,90	
03.041 12.361.0001 2023 3.3.90.39 11400000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		186,90	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.834,10</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.834,10</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.321.805,30</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.117.394,58</b>
					<b>Processado:</b>	<b>204.410,72</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.321.805,30</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Folha 334

Mat. 3373

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
104.016/2019	04/01/2019	YAGO MARINHO GUEDELHA	102.076/2019	Global	1.138,00
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36 12110000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.138,00	0,00
104.018/2019	04/01/2019	ANA MARIA BARROS ARCANJO	102.073/2019	Global	1.400,00
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36 12110000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
104.021/2019	04/01/2019	ADEILDA FERNANDES DO NASCIMENTO	102.081/2019	Global	450,00
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36 12110000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	450,00	0,00
322.010/2019	22/03/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	322.021/2019	Global	8.035,00
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.035,00	0,00
502.025/2019	02/05/2019	JOAO ITALO DOS SANTOS SOUZA 06859075465	531.161/2019	Global	8.800,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12110000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	4.400,00	4.400,00
603.016/2019	03/06/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	603.196/2019	Estimativo	1.050,00
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.050,00	0,00
909.010/2019	09/09/2019	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	909.311/2019	Ordinário	100,00
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
909.013/2019	09/09/2019	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	909.310/2019	Ordinário	85,44
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	85,44	0,00
1.001.049/2019	01/10/2019	P. R. ALVES - ME	1.001.336/2019	Estimativo	2.421,93
04.062 10.304.0001 2074 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.421,93	0,00
1.018.002/2019	18/10/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA	1.018.012/2019	Ordinário	189,80
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	189,80	0,00
1.029.006/2019	29/10/2019	ALC BEZERRA ME	1.029.027/2019	Ordinário	49,60
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49,60
1.029.007/2019	29/10/2019	PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	1.029.026/2019	Ordinário	166,60
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	166,60
1.029.008/2019	29/10/2019	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	1.029.035/2019	Ordinário	1.401,50
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.401,50
1.029.009/2019	29/10/2019	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.029.036/2019	Ordinário	147,60
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	147,60
1.029.010/2019	29/10/2019	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA	1.029.038/2019	Ordinário	276,00
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	276,00
1.029.011/2019	29/10/2019	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.029.037/2019	Ordinário	321,45
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	321,45	0,00
1.101.010/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.101.344/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.40 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.101.012/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.101.346/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.40 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.101.018/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.101.352/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.40 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.101.024/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.101.359/2019	Ordinário	199,90
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.40 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90
1.101.026/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.101.355/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.40 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.101.031/2019	01/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.101.374/2019	Estimativo	183,54
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	183,54
1.101.037/2019	01/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.101.372/2019	Estimativo	670,32
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,32
1.101.075/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.101.417/2019	Estimativo	1.767,46
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.767,46



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Folha 135

Mat. 3393 10

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.101.078/2019	01/11/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.101.401/2019	Estimativo	972,00
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial / Adm. Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	972,00
1.111.001/2019	11/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.108.029/2019	Estimativo	597,77
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	597,77
1.111.002/2019	11/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.108.028/2019	Estimativo	648,95
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	648,95
1.111.003/2019	11/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.108.025/2019	Estimativo	2.447,15
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.447,15
1.111.004/2019	11/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.108.026/2019	Estimativo	1.521,47
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.521,47
1.111.005/2019	11/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.108.027/2019	Estimativo	263,27
04.062 10.301.0001 2061 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	263,27
1.118.007/2019	18/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.114.074/2019	Estimativo	338,69
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	338,69
1.118.008/2019	18/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.114.075/2019	Estimativo	858,48
04.062 10.301.0001 2061 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	858,48
1.118.009/2019	18/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.114.077/2019	Estimativo	1.390,15
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.390,15
1.118.010/2019	18/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.114.076/2019	Estimativo	2.268,36
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.268,36
1.118.011/2019	18/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.114.078/2019	Estimativo	830,15
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	830,15
1.118.012/2019	18/11/2019	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA M.	1.118.079/2019	Estimativo	30.283,99
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	30.283,99
1.120.001/2019	20/11/2019	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA M.	1.120.016/2019	Global	4.340,00
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.340,00
1.120.002/2019	20/11/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.120.015/2019	Global	3.319,00
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.319,00	0,00
1.125.001/2019	25/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.271/2019	Estimativo	616,71
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	616,71
1.125.002/2019	25/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.270/2019	Estimativo	543,61
04.062 10.301.0001 2061 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	543,61
1.125.003/2019	25/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.269/2019	Estimativo	2.026,64
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.026,64
1.125.004/2019	25/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.268/2019	Estimativo	1.498,12
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.498,12
1.125.005/2019	25/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.267/2019	Estimativo	742,91
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	742,91
1.129.013/2019	29/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.129.040/2019	Ordinário	176,00
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	176,00
1.129.015/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.053/2019	Ordinário	42,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	42,00
1.129.022/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.092/2019	Estimativo	730,04
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	730,04
1.129.023/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.093/2019	Estimativo	859,89
04.062 10.301.0001 2061 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	859,89
1.129.024/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.094/2019	Estimativo	2.134,23
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.134,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
 Processo Nº:  
 Folha 136  
 Mat. 3323

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.129.025/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.095/2019	Estimativo	1.066,83
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.066,83
1.129.026/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.096/2019	Estimativo	922,40
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	922,40
1.202.002/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.098/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.40 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.018/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.089/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.40 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.019/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.084/2019	Ordinário	199,90
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.40 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,90	0,00
1.202.020/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.100/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.40 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.027/2019	02/12/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.202.350/2019	Estimativo	1.800,00
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.800,00	0,00
1.202.028/2019	02/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.230.378/2019	Ordinário	440,00
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 12110000 000		Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	440,00
1.202.033/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.202.442/2019	Estimativo	176,40
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	176,40	0,00
1.202.055/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.424/2019	Estimativo	1.834,07
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.834,07	0,00
1.202.066/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.202.430/2019	Estimativo	1.048,56
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.048,56	0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	JOSE GILSON DE SOUZA PEREIRA	1.203.050/2019	Ordinário	143,00
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	143,00	0,00
1.204.001/2019	04/12/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	1.204.008/2019	Ordinário	1.080,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.080,00	0,00
1.204.002/2019	04/12/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	1.204.009/2019	Ordinário	300,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
1.205.001/2019	06/12/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	1.206.032/2019	Ordinário	132,30
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	132,30
1.206.002/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.070/2019	Estimativo	726,27
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	726,27
1.206.004/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.072/2019	Estimativo	841,25
04.062 10.301.0001 2061 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	841,25
1.206.005/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.073/2019	Estimativo	568,82
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	568,82
1.210.001/2019	10/12/2019	JP DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS ME	1.210.001/2019	Ordinário	93,00
04.062 10.301.0001 2061 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	93,00	0,00
1.216.002/2019	16/12/2019	PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA BRINQUEDOS E	1.216.215/2019	Ordinário	1.793,20
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.793,20	0,00
1.216.003/2019	16/12/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	1.216.001/2019	Ordinário	119,30
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	119,30	0,00
1.216.005/2019	16/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.213.061/2019	Estimativo	1.622,39
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.622,39	0,00
1.216.006/2019	16/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.213.060/2019	Estimativo	510,84
04.062 10.301.0001 2061 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,84	0,00
1.216.007/2019	16/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.213.062/2019	Estimativo	387,86
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	387,86	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
 Processo nº: \_\_\_\_\_  
 Folha 132  
 Mat. 3313 40

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.216.008/2019	16/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.213.059/2019	Estimativo	350,02
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	350,02	0,00
1.216.009/2019	16/12/2019	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA M1.216.304/2019	1.216.304/2019	Estimativo	32.300,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32.300,00	0,00
1.223.016/2019	23/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.223.344/2019	Ordinário	176,00
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	176,00	0,00
1.227.003/2019	27/12/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.227.058/2019	Global	5.442,00
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.442,00	0,00
1.227.004/2019	27/12/2019	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA M1.227.057/2019	1.227.057/2019	Global	5.879,30
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.879,30	0,00
1.227.012/2019	27/12/2019	PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA BRINQUEDOS E1.227.001/2019	1.227.001/2019	Ordinário	3.118,00
04.062 10.301.0001 2055 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.118,00	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS	1.217.008/2019	Ordinário	668,34
04.062 10.301.0001 2061 3.3.90.30 12110000 000		Dispensa	24 XVII	668,34	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS	1.224.001/2019	Ordinário	246,40
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 12110000 000		Dispensa	24 XVII	246,40	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS	1.224.002/2019	Ordinário	318,97
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12110000 000		Dispensa	24 XVII	318,97	0,00
1.230.004/2019	30/12/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS	1.217.004/2019	Ordinário	671,00
04.062 10.301.0001 2061 3.3.90.39 12110000 000		Dispensa	24 XVII	671,00	0,00
1.230.005/2019	30/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.230.418/2019	Estimativo	75,68
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	75,68	0,00
1.230.006/2019	30/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.230.417/2019	Estimativo	160,82
04.062 10.301.0001 2061 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,82	0,00
1.230.007/2019	30/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.230.415/2019	Estimativo	198,66
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	198,66	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>83.864,03</b>
				<b>Processado:</b>	<b>70.410,57</b>
				<b>Total:</b>	<b>154.274,60</b>
<b>Fonte: 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E</b>					
1.029.003/2019	29/10/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.029.047/2019	Estimativo	3.066,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12130000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.066,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.066,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.066,00</b>
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
102.104/2019	02/01/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	102.251/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
104.015/2019	04/01/2019	GILVANIA JACIELLY DA SILVA OLIVEIRA	102.091/2019	Global	3.600,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.36 12140000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.800,00	1.800,00
104.019/2019	04/01/2019	ELAINE DE SILVAMOREIRA NASCIMENTO	102.074/2019	Global	670,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.36 12140000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	670,00	0,00
104.020/2019	04/01/2019	ANA MARIA DOS SANTOS	102.090/2019	Global	1.074,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.36 12140000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.074,00	0,00
118.002/2019	18/01/2019	DROGAFONTE LTDA	118.007/2019	Global	1.700,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.700,00	0,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo No. \_\_\_\_\_  
Folha 138  
Mat. 3393 40

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
118.004/2019	18/01/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	118.009/2019	Global	9.080,33
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.080,33	0,00
118.005/2019	18/01/2019	SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI ME	118.010/2019	Global	7.232,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.232,00	0,00
118.009/2019	18/01/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	118.006/2019	Global	6.923,40
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.923,40	0,00
125.003/2019	25/01/2019	DROGAFONTE LTDA	125.011/2019	Global	2.100,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.100,00	0,00
125.005/2019	25/01/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	125.013/2019	Global	414,25
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	414,25	0,00
125.006/2019	25/01/2019	SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI ME	125.014/2019	Global	1.892,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.892,00	0,00
322.001/2019	22/03/2019	DROGAFONTE LTDA	322.029/2019	Global	576,15
04.062 10.301.0001 2173 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	576,15	0,00
322.003/2019	22/03/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	322.027/2019	Global	1.540,00
04.062 10.301.0001 2173 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.540,00	0,00
322.006/2019	22/03/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	322.023/2019	Global	1.437,58
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.437,58	0,00
410.003/2019	10/04/2019	SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI ME	410.013/2019	Global	11.160,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.160,00	0,00
410.004/2019	10/04/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	410.012/2019	Global	2.647,41
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.647,41	0,00
410.009/2019	10/04/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	410.007/2019	Global	5.692,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.692,00	0,00
410.014/2019	10/04/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	410.005/2019	Global	21,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,00	0,00
417.006/2019	17/04/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	417.018/2019	Global	9.220,50
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.220,50	0,00
417.007/2019	17/04/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	417.017/2019	Global	12.757,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.757,00	0,00
417.008/2019	17/04/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	417.016/2019	Global	12.056,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.056,00	0,00
517.010/2019	17/05/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	517.020/2019	Global	7.289,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.289,00	0,00
517.014/2019	17/05/2019	DROGAFONTE LTDA	517.024/2019	Ordinário	16.316,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.316,00	0,00
517.017/2019	17/05/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	517.027/2019	Ordinário	10.661,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.661,00	0,00
517.019/2019	17/05/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	517.029/2019	Ordinário	5.051,20
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.051,20	0,00
517.020/2019	17/05/2019	SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI ME	517.030/2019	Ordinário	11.205,50
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.205,50	0,00
531.003/2019	31/05/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	531.161/2019	Global	1.200,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.200,00	0,00
531.004/2019	31/05/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	531.163/2019	Ordinário	3.210,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.210,00	0,00
531.005/2019	31/05/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	531.162/2019	Global	929,20
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	929,20	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
 PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
 Processo Nº:  
 Folha: 139  
 Mat.: 3373 40

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
531.006/2019	31/05/2019	DROGAFONTE LTDA	531.165/2019	Ordinário	14.983,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.062,10	13.920,90
802.001/2019	02/08/2019	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	802.011/2019	Ordinário	2.037,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.037,00	0,00
802.006/2019	02/08/2019	KIREI TECNOLOGIA EIRELI	802.012/2019	Ordinário	1.429,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.429,00
902.043/2019	02/09/2019	P. R. ALVES - ME	902.314/2019	Estimativo	3.499,23
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Adm	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.499,23
904.001/2019	04/09/2019	JP DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS ME	904.012/2019	Ordinário	93,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	93,00
904.002/2019	04/09/2019	WILLIAM FERNANDES DE OLIVEIRA	102.072/2019	Global	484,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.36 12140000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	484,00	0,00
909.008/2019	09/09/2019	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	909.313/2019	Ordinário	200,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,00	0,00
909.009/2019	09/09/2019	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	909.312/2019	Ordinário	984,34
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	984,34	0,00
909.011/2019	09/09/2019	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	909.309/2019	Ordinário	350,00
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	350,00	0,00
909.012/2019	09/09/2019	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	909.308/2019	Ordinário	870,42
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	870,42	0,00
913.001/2019	13/09/2019	JP DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS ME	913.001/2019	Ordinário	57,00
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	57,00
920.001/2019	20/09/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	920.001/2019	Ordinário	2.043,40
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.043,40	0,00
920.002/2019	20/09/2019	PHOSPODONT LTDA	920.002/2019	Global	3.896,65
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.896,65	0,00
923.012/2019	23/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	923.308/2019	Ordinário	1.050,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.050,00	0,00
923.013/2019	23/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	923.307/2019	Ordinário	2.301,20
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.301,20	0,00
924.001/2019	24/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	924.034/2019	Ordinário	525,00
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	525,00	0,00
924.002/2019	24/09/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	924.033/2019	Ordinário	924,00
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	924,00	0,00
930.015/2019	30/09/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD. E FARMACIA	930.013/2019	Global	8.325,20
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.325,20	0,00
930.017/2019	30/09/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	930.006/2019	Estimativo	10.041,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.041,00	0,00
930.018/2019	30/09/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	930.007/2019	Estimativo	11.643,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.643,00	0,00
930.019/2019	30/09/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	930.008/2019	Estimativo	5.402,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.402,00	0,00
930.020/2019	30/09/2019	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	930.010/2019	Estimativo	2.449,70
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.449,70	0,00
930.021/2019	30/09/2019	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	930.011/2019	Estimativo	1.410,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.410,00	0,00
930.022/2019	30/09/2019	PHOSPODONT LTDA	930.004/2019	Estimativo	2.330,90
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.330,90	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
 Processo No. \_\_\_\_\_  
 Folha 140  
 Mat. 3373 40

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
930.025/2019	30/09/2019	KIREI TECNOLOGIA EIRELI	930.012/2019	Global	6.508,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.508,00	0,00
1.001.001/2019	01/10/2019	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.001.008/2019	Estimativo	1.996,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.996,00	0,00
1.001.002/2019	01/10/2019	KIREI TECNOLOGIA EIRELI	1.001.006/2019	Global	2.522,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.522,90	0,00
1.001.009/2019	01/10/2019	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.001.007/2019	Global	2.032,58
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.032,58	0,00
1.001.062/2019	01/10/2019	P. R. ALVES - ME	1.001.327/2019	Estimativo	2.663,99
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.663,99
1.001.064/2019	01/10/2019	P. R. ALVES - ME	1.001.325/2019	Estimativo	3.383,52
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.383,52
1.001.079/2019	01/10/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.001.354/2019	Estimativo	11.690,98
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.690,98
1.001.080/2019	01/10/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.001.355/2019	Estimativo	12.492,40
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.492,40
1.001.083/2019	01/10/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.001.345/2019	Estimativo	3.814,65
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.814,65	0,00
1.002.003/2019	02/10/2019	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	104.033/2019	Estimativo	7.749,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Não Aplicável	Convênio	0,00	7.749,00
1.010.001/2019	10/10/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.010.017/2019	Ordinário	315,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	315,00	0,00
1.010.002/2019	10/10/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.010.016/2019	Ordinário	572,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	572,00	0,00
1.023.005/2019	23/10/2019	JP DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS ME	1.023.024/2019	Ordinário	93,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	93,00
1.025.002/2019	25/10/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.025.010/2019	Estimativo	11.447,31
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.447,31	0,00
1.025.004/2019	25/10/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.025.004/2019	Estimativo	10.681,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.681,00	0,00
1.030.001/2019	30/10/2019	KIREI TECNOLOGIA EIRELI	1.030.034/2019	Global	8.149,50
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.149,50
1.101.038/2019	01/11/2019	ANDRÉ MARQUES JORGE	520.033/2019	Estimativo	6.747,41
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36 12140000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	6.747,41
1.101.039/2019	01/11/2019	SILVA E MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	1.206.016/2019	Ordinário	7.850,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	7.850,00
1.101.040/2019	01/11/2019	GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.206.028/2019	Ordinário	2.300,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	2.300,00	0,00
1.101.041/2019	01/11/2019	T DE S C CARVALHO ME	1.206.030/2019	Estimativo	5.100,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010	5.100,00	0,00
1.101.042/2019	01/11/2019	GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.101.379/2019	Ordinário	5.691,40
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.691,40
1.101.043/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.398/2019	Estimativo	3.339,63
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.339,63
1.101.044/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.397/2019	Estimativo	3.920,94
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.920,94
1.101.045/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.396/2019	Estimativo	3.175,23
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.175,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1.00  
 Processo N.º \_\_\_\_\_  
 Folha 143  
 Ass. 3373

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Vir. Não Processado	Vir. Processado
			Fundamentação		
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
1.101.046/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.395/2019	Estimativo	3.858,93
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.858,93
1.101.047/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.394/2019	Estimativo	3.286,79
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.286,79
1.101.048/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.393/2019	Estimativo	2.772,42
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.772,42
1.101.049/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.392/2019	Estimativo	3.318,23
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.318,23	0,00
1.101.050/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.391/2019	Estimativo	2.645,37
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.645,37
1.101.051/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.390/2019	Estimativo	3.700,06
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.700,06
1.101.052/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.381/2019	Estimativo	3.408,79
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.408,79	0,00
1.101.053/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.389/2019	Estimativo	3.340,96
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.340,96
1.101.054/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.388/2019	Estimativo	1.851,36
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.851,36
1.101.055/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.387/2019	Estimativo	1.863,33
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.863,33
1.101.056/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.386/2019	Estimativo	2.038,89
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.038,89
1.101.057/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.385/2019	Estimativo	3.412,78
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.412,78
1.101.058/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.384/2019	Estimativo	1.867,32
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.867,32
1.101.059/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.383/2019	Estimativo	2.142,63
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.142,63
1.101.060/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.382/2019	Estimativo	2.762,41
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.762,41
1.101.061/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.101.407/2019	Estimativo	3.209,19
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.209,19
1.101.062/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.101.403/2019	Estimativo	1.391,48
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.391,48
1.101.063/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.101.405/2019	Estimativo	5.755,57
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.755,57
1.101.064/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.101.408/2019	Estimativo	6.966,24
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.966,24
1.101.065/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.101.406/2019	Estimativo	10.922,05
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.922,05
1.101.066/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.101.404/2019	Estimativo	1.979,34
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.979,34
1.101.067/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.101.409/2019	Estimativo	3.116,40
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.116,40	0,00
1.101.068/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.101.410/2019	Estimativo	4.172,74
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.172,74
1.101.069/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.101.412/2019	Estimativo	12.633,19
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000			Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.633,19



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº: \_\_\_\_\_

Folha: 142Mat.: 0313 40Unidade Orçamentária: **04.062 - Fundo Municipal de Saúde**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
1.101.070/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC1.101.413/2019	1.101.413/2019	Estimativo	3.801,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.801,00	0,00
1.101.071/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC1.101.414/2019	1.101.414/2019	Estimativo	1.302,34
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.302,34
1.101.072/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC1.101.415/2019	1.101.415/2019	Estimativo	1.297,17
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.297,17
1.101.073/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.399/2019	Estimativo	2.134,65
04.062 10.304.0001 2074 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.134,65	0,00
1.101.074/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC1.101.416/2019	1.101.416/2019	Estimativo	5.637,45
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.637,45	0,00
1.101.076/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC1.101.411/2019	1.101.411/2019	Estimativo	14.436,39
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	14.436,39
1.101.077/2019	01/11/2019	JOSÉ MARTINS DE CASTRO FILHO	1.101.380/2019	Ordinário	16.497,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	16.497,00
1.101.079/2019	01/11/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.101.402/2019	Estimativo	1.278,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.278,00
1.101.080/2019	01/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.101.419/2019	Ordinário	430,44
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	430,44
1.101.081/2019	01/11/2019	P. R. ALVES - ME	1.101.420/2019	Estimativo	1.657,18
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.657,18
1.101.082/2019	01/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC1.101.421/2019	1.101.421/2019	Estimativo	1.426,64
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.426,64	0,00
1.104.001/2019	04/11/2019	PHOSPODONT LTDA	1.104.041/2019	Estimativo	9.288,80
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.288,80	0,00
1.104.003/2019	04/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.104.040/2019	Estimativo	7.386,50
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.386,50	0,00
1.107.001/2019	07/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.107.042/2019	Estimativo	2.194,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.194,00
1.113.001/2019	13/11/2019	ALC BEZERRA ME	1.113.006/2019	Ordinário	6.406,90
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.406,90
1.114.001/2019	14/11/2019	PNEUTEX LTDA - ME	1.114.002/2019	Ordinário	1.000,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.000,00
1.118.013/2019	18/11/2019	KEMESON KLEYLOVK HIERONYMUS DALY MARTINS DE	1.118.080/2019	Ordinário	390,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	390,00
1.120.004/2019	20/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.120.042/2019	Ordinário	315,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		315,00	0,00
1.120.005/2019	20/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.120.041/2019	Ordinário	1.460,80
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.460,80
1.121.002/2019	21/11/2019	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA	1.121.001/2019	Ordinário	6.154,20
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.154,20	0,00
1.121.003/2019	21/11/2019	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	1.121.002/2019	Ordinário	4.020,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.020,00	0,00
1.121.004/2019	21/11/2019	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPF	1.121.003/2019	Ordinário	640,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		640,00	0,00
1.122.001/2019	22/11/2019	CONEXAO COMERCIO DE EQ. DE INF.LTDA ME	1.122.261/2019	Ordinário	4.935,27
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.935,27
1.122.002/2019	22/11/2019	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME	1.122.273/2019	Ordinário	1.793,20
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.793,20	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha 143

Mat. 3393

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
1.126.002/2019	26/11/2019	PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	1.126.042/2019	Ordinário	921,20
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	921,20
1.126.003/2019	26/11/2019	ALC BEZERRA ME	1.126.041/2019	Ordinário	500,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
1.126.004/2019	26/11/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD. E FARMAC	1.126.047/2019	Ordinário	5.950,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.950,00	0,00
1.126.005/2019	26/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.126.045/2019	Ordinário	1.360,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.360,00	0,00
1.126.006/2019	26/11/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.126.046/2019	Ordinário	17.210,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.210,00	0,00
1.127.001/2019	27/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.127.001/2019	Ordinário	181,50
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	181,50
1.129.003/2019	29/11/2019	CRM COMERCIAL LTDA	1.129.039/2019	Ordinário	1.299,72
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.299,72	0,00
1.129.004/2019	29/11/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.129.007/2019	Global	19.909,40
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.909,40	0,00
1.129.005/2019	29/11/2019	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.129.002/2019	Global	9.068,45
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.068,45	0,00
1.129.006/2019	29/11/2019	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.129.003/2019	Global	3.305,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.305,00	0,00
1.129.007/2019	29/11/2019	KIREI TECNOLOGIA EIRELI	1.129.004/2019	Global	11.326,20
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.326,20
1.129.008/2019	29/11/2019	KIREI TECNOLOGIA EIRELI	1.129.005/2019	Global	870,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	870,00
1.129.009/2019	29/11/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.129.006/2019	Global	11.751,80
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.751,80	0,00
1.129.010/2019	29/11/2019	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.129.001/2019	Global	3.240,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.240,00	0,00
1.129.011/2019	29/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.129.051/2019	Ordinário	27,50
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27,50
1.129.012/2019	29/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.129.052/2019	Ordinário	27,50
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27,50
1.129.014/2019	29/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.129.041/2019	Ordinário	60,50
04.062 10.301.0001 2061 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60,50
1.129.016/2019	29/11/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.129.043/2019	Global	19.810,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.810,00	0,00
1.129.017/2019	29/11/2019	FABIO FERNANDES DA CUNHA	1.129.049/2019	Ordinário	5.418,50
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.418,50
1.202.003/2019	02/12/2019	M A GONZAGA E SILVA - ME	1.202.082/2019	Ordinário	6.200,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	12140000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.200,00	0,00
1.202.004/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.099/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.096/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.006/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.091/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.007/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.090/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº.

Folha: 334

Mat. 3333 60

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
1.202.008/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.097/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.202.009/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.101/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.010/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.085/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.011/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.087/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.012/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.088/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.013/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.095/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.014/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.094/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.015/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.093/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.016/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.083/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.017/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.202.092/2019	Ordinário	79,90
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.40 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.022/2019	02/12/2019	CDH-CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	1.202.102/2019	Ordinário	7.100,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.100,00	0,00
1.202.023/2019	02/12/2019	BIOTECH LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	1.214.008/2018	Estimativo	35.270,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010	35.270,00	0,00
1.202.024/2019	02/12/2019	ANDRÉ MARQUES JORGE	520.033/2019	Estimativo	5.180,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36 12140000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	5.180,00	0,00
1.202.025/2019	02/12/2019	JOSÉ MARTINS DE CASTRO FILHO	1.202.348/2019	Ordinário	16.344,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.344,00	0,00
1.202.026/2019	02/12/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.202.349/2019	Estimativo	1.665,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.665,00	0,00
1.202.029/2019	02/12/2019	GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.230.404/2019	Ordinário	2.000,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	2.000,00	0,00
1.202.030/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.202.441/2019	Estimativo	1.486,80
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.486,80	0,00
1.202.031/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.202.440/2019	Estimativo	1.747,20
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.747,20	0,00
1.202.032/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.202.443/2019	Estimativo	235,20
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	235,20	0,00
1.202.035/2019	02/12/2019	GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.202.381/2019	Estimativo	6.105,32
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.105,32	0,00
1.202.036/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.422/2019	Estimativo	3.645,73
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.645,73	0,00
1.202.037/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.421/2019	Estimativo	2.910,82
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.910,82	0,00
1.202.038/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.413/2019	Estimativo	1.748,95
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.748,95	0,00
1.202.039/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.412/2019	Estimativo	2.420,60
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.420,60	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº.

Como 145

Mat. 3373

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
1.202.040/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.411/2019	Estimativo	901,53
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	901,53	0,00
1.202.041/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.410/2019	Estimativo	2.369,10
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.369,10	0,00
1.202.042/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.409/2019	Estimativo	2.216,46
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.216,46	0,00
1.202.043/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.408/2019	Estimativo	3.209,29
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.209,29	0,00
1.202.044/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.407/2019	Estimativo	1.470,98
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.470,98	0,00
1.202.045/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.425/2019	Estimativo	4.502,05
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.502,05	0,00
1.202.046/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.426/2019	Estimativo	2.146,62
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.146,62	0,00
1.202.047/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.417/2019	Estimativo	3.023,09
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.023,09	0,00
1.202.048/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.416/2019	Estimativo	1.799,49
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.799,49	0,00
1.202.049/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.415/2019	Estimativo	1.746,29
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.746,29	0,00
1.202.050/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.414/2019	Estimativo	2.947,28
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.947,28	0,00
1.202.051/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.423/2019	Estimativo	2.746,20
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.746,20	0,00
1.202.052/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.420/2019	Estimativo	1.586,69
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.586,69	0,00
1.202.053/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.419/2019	Estimativo	1.557,43
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.557,43	0,00
1.202.054/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.418/2019	Estimativo	1.913,87
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.913,87	0,00
1.202.056/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.202.429/2019	Estimativo	4.000,50
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,50	0,00
1.202.057/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.202.433/2019	Estimativo	3.498,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.498,00	0,00
1.202.058/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.202.434/2019	Estimativo	4.681,95
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.681,95	0,00
1.202.059/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.202.435/2019	Estimativo	3.735,27
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.735,27	0,00
1.202.060/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.202.436/2019	Estimativo	3.672,12
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.672,12	0,00
1.202.061/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.202.437/2019	Estimativo	3.021,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.021,00	0,00
1.202.062/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.202.438/2019	Estimativo	1.515,04
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.515,04	0,00
1.202.063/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.202.439/2019	Estimativo	1.368,16
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.368,16	0,00
1.202.064/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LC	1.202.431/2019	Estimativo	1.394,00
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.394,00	0,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha: 146

Mat. 3373 00

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Especie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
1.202.065/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.202.432/2019	Estimativo	1.365,44
04.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.365,44	0,00
1.202.067/2019	02/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.202.406/2019	Estimativo	5.343,45
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.343,45	0,00
1.202.068/2019	02/12/2019	SILVA E MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	1.231.432/2019	Estimativo	8.321,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	8.321,00	0,00
1.205.002/2019	05/12/2019	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL	1.205.018/2019	Ordinário	654,50
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	654,50	0,00
1.206.003/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.071/2019	Estimativo	1.368,94
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.368,94
1.206.006/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.074/2019	Estimativo	2.283,84
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.283,84
1.210.002/2019	10/12/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	1.210.025/2019	Ordinário	148,30
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	148,30	0,00
1.216.001/2019	16/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.216.210/2019	Ordinário	154,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	154,00	0,00
1.216.004/2019	16/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.213.303/2019	Estimativo	2.445,41
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.445,41	0,00
1.217.001/2019	17/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.217.001/2019	Global	5.046,20
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.046,20	0,00
1.217.002/2019	17/12/2019	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	1.217.002/2019	Ordinário	880,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
1.223.002/2019	23/12/2019	KIREI TECNO LAB EIRELI	1.223.032/2019	Ordinário	11.415,40
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.415,40	0,00
1.223.003/2019	23/12/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.223.033/2019	Ordinário	18.616,20
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.616,20	0,00
1.223.004/2019	23/12/2019	PHOSPODONT LTDA	1.223.042/2019	Ordinário	5.520,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.520,00	0,00
1.223.005/2019	23/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.223.041/2019	Global	19.501,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.501,00	0,00
1.223.007/2019	23/12/2019	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA M	1.223.043/2019	Ordinário	10.347,10
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.347,10	0,00
1.223.008/2019	23/12/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	1.223.044/2019	Ordinário	200,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,00	0,00
1.223.009/2019	23/12/2019	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.223.035/2019	Ordinário	5.400,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.400,00	0,00
1.223.010/2019	23/12/2019	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.223.037/2019	Ordinário	4.532,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.532,00	0,00
1.223.011/2019	23/12/2019	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.223.036/2019	Global	8.096,45
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.096,45	0,00
1.223.012/2019	23/12/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.223.034/2019	Global	12.947,52
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.947,52	0,00
1.223.013/2019	23/12/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.223.040/2019	Ordinário	4.350,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.350,00	0,00
1.223.014/2019	23/12/2019	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS H	1.223.038/2019	Ordinário	2.160,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.160,00	0,00
1.223.017/2019	23/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.223.343/2019	Ordinário	231,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	231,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
 Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
 Processo Nº: \_\_\_\_\_  
 Folha: 347  
 Mat. 3333

Unidade Orçamentária: **04.062** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
1.223.018/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.220.269/2019	Estimativo	354,75
04.062 10.301.0001 2061 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.223.020/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.220.266/2019	Estimativo	279,07
04.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.223.021/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.220.265/2019	Estimativo	3.003,55
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.223.022/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.220.267/2019	Estimativo	2.317,70
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.224.001/2019	24/12/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	1.224.011/2019	Ordinário	137,30
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.224.002/2019	24/12/2019	JP DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS ME	1.224.010/2019	Ordinário	93,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.227.001/2019	27/12/2019	ALC BEZERRA ME	1.227.067/2019	Ordinário	1.615,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.227.005/2019	27/12/2019	KIREI TECNO LAB EIRELI	1.227.065/2019	Global	14.831,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.227.006/2019	27/12/2019	PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA BRINQUEDOS E	1.227.002/2019	Ordinário	3.118,00
04.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.227.007/2019	27/12/2019	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L	1.227.063/2019	Global	7.815,80
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.227.008/2019	27/12/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.227.003/2019	Global	29.706,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.227.009/2019	27/12/2019	ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.227.064/2019	Global	1.524,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.227.010/2019	27/12/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.227.062/2019	Global	31.689,90
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.227.011/2019	27/12/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.227.061/2019	Global	20.879,00
04.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.227.013/2019	27/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.227.345/2019	Ordinário	21,00
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.230.008/2019	30/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.230.414/2019	Estimativo	1.456,84
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.230.009/2019	30/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.230.416/2019	Estimativo	657,47
04.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00

Total Fonte:

Não Processado: 799.394,98  
 Processado: 257.470,35  
 Total: 1.056.865,33

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

1.220.001/2019	20/12/2019	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.220.006/2019	Global	14.400,00
04.062 10.301.0001 1132 4.4.90.52 12150000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	CRM COMERCIAL LTDA	1.223.031/2019	Ordinário	1.004,00
04.062 10.301.0001 1132 4.4.90.52 12150000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.223.006/2019	23/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.223.039/2019	Ordinário	625,00
04.062 10.301.0001 1132 4.4.90.52 12150000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.223.015/2019	23/12/2019	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS H	1.223.038/2019	Ordinário	2.663,25
04.062 10.301.0001 1132 4.4.90.52 12150000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.227.002/2019	27/12/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.227.060/2019	Ordinário	6.500,00
04.062 10.301.0001 1132 4.4.90.52 12150000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
 Prefeitura M. de N. Floresta  
 Processo No:  
 Folha 348  
 Mat. 3373 40

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>10.792,25</b>
						<b>Processado:</b>	<b>14.400,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>25.192,25</b>
<b>Fonte: 12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde</b>							
1.129.018/2019	29/11/2019	K & N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			1.129.050/2019	Ordinário	1.347,50
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12400000 000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.347,50
1.129.019/2019	29/11/2019	COMERCIAL T & T EIRELI - ME			1.129.048/2019	Ordinário	191,50
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12400000 000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		191,50	0,00
1.129.020/2019	29/11/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME			1.129.046/2019	Ordinário	689,10
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12400000 000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		689,10	0,00
1.129.021/2019	29/11/2019	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP			1.129.047/2019	Ordinário	1.089,50
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12400000 000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.089,50
1.202.034/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.202.444/2019	Estimativo	772,80
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 12400000 000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		772,80	0,00
1.223.019/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.220.271/2019	Estimativo	350,02
04.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 12400000 000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		350,02	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>2.003,42</b>
						<b>Processado:</b>	<b>2.437,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>4.440,42</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.243.838,60</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>899.120,68</b>
						<b>Processado:</b>	<b>344.717,92</b>
						<b>Total:</b>	<b>1.243.838,60</b>



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
 Processo Nº: 149  
 Folha: 3373  
 Mat. LO

Unidade Orçamentária: **05.071 - Secretaria M Trabalho, Hab. e Assistência Social**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.101.001/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.040/2019	Ordinário	199,90
05.071 08.244.0001 2076 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90
1.101.003/2019	01/11/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.031.097/2019	Ordinário	1.168,00
05.071 08.244.0001 2079 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.168,00
1.120.001/2019	20/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.119.002/2019	Ordinário	524,40
05.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	524,40	0,00
1.122.001/2019	22/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.121.004/2019	Ordinário	1.183,70
05.071 08.244.0001 2077 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.183,70
1.202.001/2019	02/12/2019	WALBA ALVES DE MELO	1.202.005/2019	Ordinário	2.612,55
05.071 08.244.0001 2076 3.3.90.36		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.612,55
1.202.002/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.068/2019	Ordinário	199,90
05.071 08.244.0001 2076 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,90	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.129.123/2019	Ordinário	1.818,00
05.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.818,00	0,00
1.206.001/2019	06/12/2019	FABIO FERNANDES DA CUNHA	1.205.016/2019	Ordinário	819,10
05.071 08.244.0001 2076 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	819,10
1.206.002/2019	06/12/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO LTDA	1.205.015/2019	Ordinário	67,82
05.071 08.244.0001 2076 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	67,82	0,00
1.206.003/2019	06/12/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	1.205.014/2019	Ordinário	161,90
05.071 08.244.0001 2076 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	161,90
1.206.004/2019	06/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.205.022/2019	Ordinário	207,21
05.071 08.244.0001 2076 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	207,21
1.212.001/2019	12/12/2019	CONEXAO COMERCIO DE EQ. DE INF.LTDA ME	1.211.002/2019	Ordinário	110,93
05.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,93
1.213.001/2019	13/12/2019	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME	1.212.042/2019	Ordinário	11.330,00
05.071 08.244.0001 2077 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial / Adde	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.330,00
1.213.002/2019	13/12/2019	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL	1.212.043/2019	Ordinário	259,80
05.071 08.244.0001 2077 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	259,80	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>2.869,92</b>
	<b>Processado:</b>	<b>17.793,29</b>
	<b>Total:</b>	<b>20.663,21</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>20.663,21</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>2.869,92</b>
	<b>Processado:</b>	<b>17.793,29</b>
	<b>Total:</b>	<b>20.663,21</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha 150

Mat. 3373 40

Unidade Orçamentária: 05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.059/2019	02/01/2019	LUCIMAR FERREIRA DA SILVA	315.010/2019	Global	900,00
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
102.062/2019	02/01/2019	FRANCISCA BORGES DE VASCONCELOS	315.014/2019	Global	500,00
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
625.001/2019	25/06/2019	LUAN TALES DE PAIVA VASCONCELOS	529.002/2019	Global	600,00
05.072 08.244.0001 2096 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
701.011/2019	01/07/2019	Lar Bom Jesus	815.013/2019	Estimativo	45.900,00
05.072 08.244.0001 2100 3.3.50.41		10010000 000 Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010	45.900,00	0,00
708.001/2019	08/07/2019	CRUZADOR FUTEBOL CLUBE	605.004/2019	Global	600,00
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	600,00	0,00
900.001/2019	30/08/2019	POSTO PIUM LTDA	830.058/2019	Estimativo	11,57
05.072 08.243.0001 2186 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11,57	0,00
905.002/2019	05/09/2019	JP DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS ME	904.013/2019	Ordinário	93,00
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	93,00
1.101.004/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.041/2019	Ordinário	79,90
05.072 08.244.0001 2095 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.101.006/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.044/2019	Ordinário	79,90
05.072 16.482.0001 2159 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.101.007/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.043/2019	Ordinário	79,90
05.072 08.244.0001 2096 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.101.008/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.047/2019	Ordinário	199,90
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90
1.101.009/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.046/2019	Ordinário	79,90
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.101.014/2019	01/11/2019	EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS	1.101.400/2019	Estimativo	1.484,00
05.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.484,00	0,00
1.107.001/2019	07/11/2019	GILVANICE NUNES DA SILVA	1.203.008/2019	Global	3.402,00
05.072 08.244.0001 2093 3.3.90.36		10010000 000 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	1.800,00	1.602,00
1.121.001/2019	21/11/2019	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	1.120.001/2019	Ordinário	1.290,00
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.290,00	0,00
1.122.006/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.260/2019	Estimativo	704,57
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	704,57
1.122.007/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.262/2019	Estimativo	162,23
05.072 08.243.0001 2186 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	162,23
1.125.001/2019	25/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.122.002/2019	Ordinário	105,00
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	105,00	0,00
1.125.002/2019	25/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.122.001/2019	Ordinário	67,05
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	67,05
1.129.001/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.085/2019	Estimativo	124,35
05.072 08.243.0001 2186 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	124,35
1.129.002/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.084/2019	Estimativo	407,01
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	407,01
1.202.002/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.072/2019	Ordinário	79,90
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.071/2019	Ordinário	79,90
05.072 16.482.0001 2159 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.004/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.070/2019	Ordinário	79,90
05.072 08.244.0001 2096 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Linha 151

Mat: 3873 40

Unidade Orçamentária: 05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>									
1.202.005/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.129.069/2019	Ordinário		79,90	79,90
05.072 08.244.0001 2095 3.3.90.40 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					0,00
1.202.007/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.129.106/2019	Estimativo		546,00	546,00
05.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					0,00
1.202.008/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.129.114/2019	Ordinário		199,90	199,90
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.40 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					0,00
1.202.009/2019	02/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			1.230.376/2019	Ordinário		880,00	880,00
05.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 10010000 000			Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93				0,00	880,00
1.202.012/2019	02/12/2019	EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS			1.202.445/2019	Estimativo		8.809,00	8.809,00
05.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	JOSE GILSON DE SOUZA PEREIRA			1.203.049/2019	Ordinário		78,00	78,00
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.39 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				0,00	78,00
1.206.008/2019	06/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.205.023/2019	Ordinário		1.036,05	1.036,05
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				0,00	1.036,05
1.206.009/2019	06/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.205.021/2019	Ordinário		138,14	138,14
05.072 08.244.0001 2096 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				0,00	138,14
1.206.010/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.206.083/2019	Estimativo		213,21	213,21
05.072 08.243.0001 2186 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					0,00
1.206.011/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.206.082/2019	Estimativo		491,31	491,31
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				491,31	0,00
1.209.001/2019	09/12/2019	EURO CAR BRASIL LTDA			1.206.033/2019	Ordinário		124,50	124,50
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				124,50	0,00
1.209.002/2019	09/12/2019	EURO CAR BRASIL LTDA			1.206.068/2019	Ordinário		117,40	117,40
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				117,40	0,00
1.212.001/2019	12/12/2019	CONEXAO COMERCIO DE EQ. DE INF.LTDA ME			1.211.001/2019	Ordinário		295,81	295,81
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.39 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				0,00	295,81
1.213.002/2019	13/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.212.001/2019	Ordinário		357,50	357,50
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				0,00	357,50
1.213.003/2019	13/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.212.005/2019	Ordinário		192,50	192,50
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				0,00	192,50
1.213.004/2019	13/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.212.006/2019	Ordinário		137,50	137,50
05.072 08.244.0001 2095 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				0,00	137,50
1.213.006/2019	13/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.213.054/2019	Estimativo		364,21	364,21
05.072 08.243.0001 2186 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				364,21	0,00
1.213.007/2019	13/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.213.053/2019	Estimativo		1.116,28	1.116,28
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.116,28	0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.220.278/2019	Estimativo		222,31	222,31
05.072 08.243.0001 2186 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				222,31	0,00
1.223.002/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.220.277/2019	Estimativo		359,48	359,48
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				359,48	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>		<b>64.073,77</b>	
						<b>Processado:</b>		<b>8.795,21</b>	
						<b>Total:</b>		<b>72.868,98</b>	

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

301.013/2019	01/03/2019	SVLANA BARROS DO AMARAL			411.004/2019	Global		1.140,09	1.140,09
05.072 08.244.0001 2096 3.3.90.36 13110000 000			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93				0,00	1.140,09
301.014/2019	01/03/2019	DJAIR PESSOA LEÃO			411.005/2019	Global		1.140,09	1.140,09
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.36 13110000 000			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93				0,00	1.140,09



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº: \_\_\_\_\_

Folha: 152

Mat: 3373 40

Unidade Orçamentária: 05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
301.015/2019	01/03/2019	MARIA LUIZA SOARES DIAS	411.006/2019	Global	1.111,65
05.072 08.244.0001 2096 3.3.90.36 13110000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.111,65
301.016/2019	01/03/2019	EDIR MELO DE CARVALHO NETA	411.007/2019	Global	1.121,09
05.072 08.244.0001 2095 3.3.90.36 13110000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.121,09
504.001/2019	04/05/2019	MARILENE MARINHO ALVES	305.010/2018	Global	965,09
05.072 08.244.0001 2096 3.3.90.36 13110000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	965,09
704.001/2019	04/07/2019	Marcia dos Navegantes Menezes de Souza	514.017/2018	Global	1.232,52
05.072 08.244.0001 2095 3.3.90.36 13110000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.232,52
801.012/2019	01/08/2019	JOÃO VICTOR TORQUATO PEIXOTO	904.006/2019	Global	1.419,55
05.072 08.244.0001 2095 3.3.90.36 13110000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.419,55
1.200.001/2019	20/11/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.119.001/2019	Ordinário	547,20
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.39 13110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	547,20	0,00
1.202.001/2019	02/12/2019	FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JÚNIOR	1.202.006/2019	Ordinário	2.612,55
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.36 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.612,55
1.202.006/2019	02/12/2019	Eloize Ferreira Costa	1.230.347/2019	Ordinário	1.400,00
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.36 13110000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	1.400,00	0,00
1.202.010/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.379/2019	Estimativo	2.420,60
05.072 08.244.0001 2096 3.3.90.39 13110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.420,60	0,00
1.202.011/2019	02/12/2019	P. R. ALVES - ME	1.202.380/2019	Estimativo	2.899,40
05.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39 13110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.899,40	0,00
1.206.002/2019	06/12/2019	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	1.205.007/2019	Ordinário	352,30
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	352,30
1.206.004/2019	06/12/2019	FABIO FERNANDES DA CUNHA	1.205.010/2019	Ordinário	2.458,00
05.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.458,00
1.206.007/2019	06/12/2019	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	1.205.013/2019	Ordinário	990,00
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	990,00
1.213.005/2019	13/12/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.212.046/2019	Estimativo	355,68
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.39 13110000 000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	355,68	0,00
1.219.001/2019	19/12/2019	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	1.217.010/2019	Ordinário	768,00
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	768,00
1.219.002/2019	19/12/2019	FABIO FERNANDES DA CUNHA	1.217.012/2019	Ordinário	3.359,30
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.359,30	0,00
1.220.001/2019	20/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - M	1.219.003/2019	Ordinário	470,86
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	470,86
1.220.002/2019	20/12/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1.219.002/2019	Ordinário	206,80
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	206,80
1.220.003/2019	20/12/2019	FRUTIFRIOS COMERCIO LTDA	1.219.001/2019	Ordinário	1.181,70
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.181,70	0,00
1.220.004/2019	20/12/2019	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.219.005/2019	Ordinário	3.906,40
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.906,40	0,00
1.220.005/2019	20/12/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME	1.219.004/2019	Ordinário	171,50
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	171,50	0,00
1.220.006/2019	20/12/2019	PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA BRINQUEDOS E	1.219.006/2019	Ordinário	1.559,00
05.072 08.244.0001 2054 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.559,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>17.800,78</b>
				<b>Processado:</b>	<b>15.988,59</b>
				<b>Total:</b>	<b>33.789,37</b>

Fonte: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo Nº \_\_\_\_\_  
Folha: 153  
Mat. 3373 40

Unidade Orçamentária: 05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social</b>							
502.016/2019	02/05/2019	INSTITUTO CIRANDA SOCIAL			716.001/2018	Global	51.847,93
05.072 16.482.0001 2159 3.3.90.39 13120000 000		Não Aplicável		Convênio		51.847,93	0,00
502.017/2019	02/05/2019	INSTITUTO CIRANDA SOCIAL			716.001/2018	Global	76.192,64
05.072 16.482.0001 2159 3.3.90.39 13120000 000		Não Aplicável		Convênio		76.192,64	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>128.040,57</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>128.040,57</b>
<b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b>							
701.010/2019	01/07/2019	Lar Bom Jesus			815.009/2019	Estimativo	15.000,00
05.072 08.244.0001 2100 3.3.50.41 13900000 000		Chamada Pública		Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010		15.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>15.000,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2019:</b>	<b>249.698,92</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>224.915,12</b>
						<b>Processado:</b>	<b>24.783,80</b>
						<b>Total:</b>	<b>249.698,92</b>





Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
 Processo N.º: \_\_\_\_\_  
 Folha 154  
 Mat 3333 49

Unidade Orçamentária: 05.073 - Conselhos de Dir. Fundos M. Entidades/G Produção

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>									
1.101.002/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.031.048/2019	Ordinário			79,90
05.073 08.243.0001 2089 3.3.90.40 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.520 de 17/07/2002		0,00		79,90
1.101.003/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.031.087/2019	Ordinário			79,90
05.073 08.244.0001 2087 3.3.90.40 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.520 de 17/07/2002		0,00		79,90
1.122.001/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA			1.122.263/2019	Estimativo			278,11
05.073 08.243.0001 2089 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.520 de 17/07/2002		0,00		278,11
1.129.001/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA			1.129.087/2019	Estimativo			92,76
05.073 08.243.0001 2089 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.520 de 17/07/2002		0,00		92,76
1.129.002/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA			1.129.086/2019	Estimativo			92,70
05.073 08.244.0001 2088 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.520 de 17/07/2002		0,00		92,70
1.129.001/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.129.074/2019	Ordinário			79,90
05.073 08.243.0001 2089 3.3.90.40 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.520 de 17/07/2002		79,90		0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.129.115/2019	Ordinário			79,90
05.073 08.244.0001 2087 3.3.90.40 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.520 de 17/07/2002		79,90		0,00
1.206.001/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.206.085/2019	Estimativo			231,75
05.073 08.243.0001 2089 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.520 de 17/07/2002		231,75		0,00
1.206.002/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.206.084/2019	Estimativo			101,97
05.073 08.244.0001 2088 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.520 de 17/07/2002		101,97		0,00
1.213.001/2019	13/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.213.056/2019	Estimativo			198,66
05.073 08.243.0001 2089 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.520 de 17/07/2002		198,66		0,00
1.213.002/2019	13/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.213.055/2019	Estimativo			350,02
05.073 08.244.0001 2088 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.520 de 17/07/2002		350,02		0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA			1.220.279/2019	Estimativo			108,79
05.073 08.243.0001 2089 3.3.90.30 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.520 de 17/07/2002		108,79		0,00
<b>Total Fonte:</b>							<b>Não Processado:</b>		<b>1.150,99</b>
							<b>Processado:</b>		<b>623,37</b>
							<b>Total:</b>		<b>1.774,36</b>
<b>Total Exercício:</b>							<b>Exercício 2019:</b>		<b>1.774,36</b>
<b>Total Unidade:</b>							<b>Não Processado:</b>		<b>1.150,99</b>
							<b>Processado:</b>		<b>623,37</b>
							<b>Total:</b>		<b>1.774,36</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N.º:

Folha:

Met.:

Unidade Orçamentária: 06.081 - Secretaria M de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.005/2019	02/01/2019	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO Ó	211.008/2019	Global	3.511,00
06.081 13.392.0001 2169 3.3.90.39	10010000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.511,00	0,00
806.005/2019	06/08/2019	JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	911.019/2019	Global	5.430,22
06.081 13.392.0001 2104 3.3.90.36	10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	2.900,00	2.530,22
917.001/2019	17/09/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	917.048/2019	Ordinário	684,00
06.081 27.812.0001 2137 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	684,00	0,00
1.001.007/2019	01/10/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.001.365/2019	Estimativo	906,30
06.081 27.812.0001 2137 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	906,30
1.011.001/2019	11/10/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.011.035/2019	Estimativo	362,52
06.081 27.812.0001 2137 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	362,52
1.015.006/2019	15/10/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME	1.015.061/2019	Ordinário	1.000,00
06.081 27.812.0001 2137 3.3.90.31	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
1.021.001/2019	21/10/2019	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE L	1.021.045/2019	Estimativo	725,04
06.081 27.812.0001 2137 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	725,04
1.030.002/2019	30/10/2019	PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	1.029.029/2019	Ordinário	148,40
06.081 27.812.0001 2136 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	148,40
1.101.001/2019	01/11/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.031.050/2019	Ordinário	79,90
06.081 13.392.0001 2104 3.3.90.40	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
1.101.003/2019	01/11/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.031.101/2019	Ordinário	360,00
06.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	360,00
1.113.001/2019	13/11/2019	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME	1.112.295/2019	Ordinário	2.310,00
06.081 13.392.0001 1138 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.310,00
1.114.002/2019	14/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.114.296/2019	Ordinário	384,75
06.081 13.392.0001 2140 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	384,75
1.119.004/2019	19/11/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME	1.118.030/2019	Ordinário	1.000,00
06.081 27.812.0001 2137 3.3.90.31	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
1.120.001/2019	20/11/2019	ALC BEZERRA ME	1.119.040/2019	Ordinário	79,00
06.081 27.812.0001 2136 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,00	0,00
1.120.002/2019	20/11/2019	PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	1.119.007/2019	Ordinário	131,60
06.081 27.812.0001 2136 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	131,60
1.122.001/2019	22/11/2019	PREDESIGN CONSTRUCAO E PRE FABRICADOS LTDA	1.025.251/2019	Ordinário	4.996,21
06.081 27.812.0001 2136 3.3.90.30	10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.996,21
1.122.003/2019	22/11/2019	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME	1.122.272/2019	Ordinário	1.255,25
06.081 27.812.0001 2137 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.255,25
1.126.001/2019	26/11/2019	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL	1.125.272/2019	Ordinário	3.236,30
06.081 13.392.0001 1138 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.236,30	0,00
1.128.004/2019	28/11/2019	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME	1.127.045/2019	Ordinário	194,00
06.081 27.812.0001 2137 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	194,00
1.202.001/2019	02/12/2019	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.129.075/2019	Ordinário	79,90
06.081 13.392.0001 2104 3.3.90.40	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.129.107/2019	Estimativo	596,40
06.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	596,40	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.129.124/2019	Ordinário	360,00
06.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00	0,00
1.204.001/2019	04/12/2019	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME	1.203.051/2019	Ordinário	4.790,00
06.081 13.392.0001 1138 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.790,00	0,00
1.205.001/2019	05/12/2019	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME	1.204.026/2019	Ordinário	915,00
06.081 23.695.0001 2117 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	915,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha 156

Mat. 3373 40

Unidade Orçamentária: 06.081 - Secretaria M de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>							
1.209.001/2019	09/12/2019	N COMERCIO E SERVICOS EIRELI			1.206.036/2019	Ordinário	2.770,00
06.081 13.392.0001 1138 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.770,00
1.209.002/2019	09/12/2019	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME			1.206.090/2019	Ordinário	896,60
06.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		896,60	0,00
1.209.003/2019	09/12/2019	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME			1.206.089/2019	Ordinário	672,45
06.081 13.392.0001 2140 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		672,45	0,00
1.210.001/2019	10/12/2019	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME			1.210.047/2019	Ordinário	896,60
06.081 13.392.0001 2140 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		896,60	0,00
1.217.001/2019	17/12/2019	N COMERCIO E SERVICOS EIRELI			1.217.045/2019	Ordinário	31.385,00
06.081 13.392.0001 1138 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	31.385,00
1.219.001/2019	19/12/2019	ALC BEZERRA ME			1.217.003/2019	Ordinário	2.367,20
06.081 13.392.0001 2104 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.367,20	0,00
1.219.002/2019	19/12/2019	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME			1.217.215/2019	Ordinário	1.188,00
06.081 27.812.0001 2137 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.188,00	0,00
1.226.001/2019	26/12/2019	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME			1.226.048/2019	Ordinário	2.390,00
06.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.390,00	0,00
1.226.002/2019	26/12/2019	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME			1.226.047/2019	Ordinário	2.400,00
06.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.400,00	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	Leandro Faustino Da Silva			1.217.048/2019	Ordinário	800,00
06.081 23.695.0001 2114 3.3.90.36		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		800,00	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	WILLIAM RODRIGO BARROS NASCIMENTO			1.217.047/2019	Ordinário	1.200,00
06.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.200,00	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	ALEXANDRE RIBEIRO DE BARROS			1.217.046/2019	Ordinário	1.200,00
06.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.200,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>30.247,45</b>
						<b>Processado:</b>	<b>51.454,19</b>
						<b>Total:</b>	<b>81.701,64</b>
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>							
06.014/2019	01/03/2019	CONNECT CONST.E SERVIÇOS LTDA			423.015/2019	Global	228.052,61
06.081 27.812.0001 1156 4.4.90.51		15100000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		228.052,61	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>228.052,61</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>228.052,61</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2019:</b>	<b>309.754,25</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>258.300,06</b>
						<b>Processado:</b>	<b>51.454,19</b>
						<b>Total:</b>	<b>309.754,25</b>



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N.º:

Folha 157

Mat. 3393

4

Unidade Orçamentária: 06.082 - Fundo Municipal de Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
603.001/2019	11/06/2019	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO POPUL	603.178/2019	Global	2.500,00	
06.082 13.391.0001 2105 3.3.50.41	10010000 000	Não Aplicável	Convênio		0,00	2.500,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>2.500,00</b>	
				<b>Total:</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>2.500,00</b>	
				<b>Total:</b>	<b>2.500,00</b>	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº

Folha 158

Mat. 3323

Unidade Orçamentária: 07.111 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
809.002/2019	09/08/2019	VIRTUA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	910.026/2019	Global	17.700,00
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.39		10010000 000 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		11.800,00 5.900,00
1.101.004/2019	01/11/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.031.100/2019	Ordinário	882,00
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 882,00
1.113.003/2019	13/11/2019	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME	1.112.296/2019	Ordinário	1.793,20
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 1.793,20
1.119.001/2019	19/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.114.061/2019	Ordinário	236,55
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 236,55
1.119.002/2019	19/11/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.118.032/2019	Ordinário	236,55
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 236,55
1.120.001/2019	20/11/2019	CONSTRUCAR COM. DE MAT. DE CONST. & SERVIÇOS L	1.119.004/2019	Ordinário	2.200,00
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 2.200,00
1.121.001/2019	21/11/2019	KEMESON KLEYLOVK HIERONYMUS DALY MARTINS DE	1.121.010/2019	Ordinário	235,00
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		235,00 0,00
1.122.001/2019	22/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.122.258/2019	Estimativo	185,50
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 185,50
1.129.001/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.089/2019	Ordinário	21,00
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 21,00
1.129.002/2019	29/11/2019	POSTO PIUM LTDA	1.129.088/2019	Estimativo	194,70
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 194,70
1.202.001/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.129.109/2019	Estimativo	84,00
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		84,00 0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.129.118/2019	Ordinário	504,00
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		504,00 0,00
1.206.001/2019	06/12/2019	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.205.024/2019	Ordinário	394,25
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 394,25
1.206.002/2019	06/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.206.081/2019	Estimativo	194,67
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		194,67 0,00
1.213.001/2019	13/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.213.052/2019	Estimativo	104,06
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		104,06 0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	POSTO PIUM LTDA	1.220.276/2019	Estimativo	331,10
07.111 18.544.0001 2134 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		331,10 0,00

Total Fonte:

Não Processado: 13.252,83  
Processado: 12.043,75  
Total: 25.296,58

Total Exercício:

Exercício 2019: 25.296,58

Total Unidade:

Não Processado: 13.252,83  
Processado: 12.043,75  
Total: 25.296,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha 159

Data 33/3

Unidade Orçamentária: 07.112 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.003/2019	02/01/2019	JADSON SOUZA DE CARVALHO	314.004/2019	Global	7.181,00
07.112 15.542.0001 2053 3.3.90.36 10010000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	7.181,00	0,00	
705.001/2019	05/07/2019	Maria Helena Gross	710.012/2019	Global	16.000,00
07.112 15.542.0001 2053 3.3.90.36 10010000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	16.000,00	0,00	
1.001.002/2019	01/10/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.203.035/2018	Estimativo	10.497,50
07.112 18.541.0001 2166 3.3.90.39 10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.497,50	
1.101.001/2019	01/11/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.203.035/2018	Estimativo	11.050,00
07.112 18.541.0001 2166 3.3.90.39 10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.050,00	0,00	
1.114.002/2019	14/11/2019	MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.219.032/2019	Estimativo	135.855,93
07.112 18.541.0001 2113 3.3.90.39 10010000 000	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	135.855,93	
1.129.001/2019	29/11/2019	MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.217.033/2019	Estimativo	142.566,44
07.112 18.541.0001 2113 3.3.90.39 10010000 000	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	142.566,44	
1.202.001/2019	02/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.203.035/2018	Ordinário	7.225,00
07.112 18.541.0001 2166 3.3.90.39 10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.225,00	0,00	
1.213.001/2019	13/12/2019	MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.230.359/2019	Estimativo	147.782,13
07.112 18.541.0001 2113 3.3.90.39 10010000 000	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	147.782,13	0,00	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>189.238,13</b>
	<b>Processado:</b>	<b>288.919,87</b>
	<b>Total:</b>	<b>478.158,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>478.158,00</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>189.238,13</b>
	<b>Processado:</b>	<b>288.919,87</b>
	<b>Total:</b>	<b>478.158,00</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>4.494.982,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>3.171.864,86</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.323.117,23</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.494.982,09</b>

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Prefeitura Municipal de Nísia Floresta**  
Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro  
CEP – 59164-000 – Nísia Floresta/RN  
CNPJ/MF: 08.167.306/0001-49

---

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°: \_\_\_\_\_

Folha: 160

Mat. 3373 9

EXERCÍCIO DE 2019  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21010002			Aquisição de materiais e equipamentos para instalação de Câmera de Segurança no Poder Legislativo de Nísia Floresta/RN.			
	08/02/2019	8020001	CABOS PARA CAMERAS	200,0000	4,90	980,00
			CAMEARS AHD INFRA	12,0000	280,00	3.360,00
			CONECTOR BNC	24,0000	5,20	124,80
			CONECTOR P4	24,0000	5,20	124,80
			DVR 16 CANAIS	1,0000	938,00	938,00
			FONTE 10/A 12V	1,0000	530,00	530,00
			HD (1,000) TERA BYTE	1,0000	740,00	740,00
			KIT CERCA ELÉTRICA	113,0000	17,00	1.921,00
			MONITOR 32 POLEGADAS	1,0000	1.725,00	1.725,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020001			10.443,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010002			10.443,60
31010001			Aquisição de material permanente, do tipo ar condicionado para Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN.			
	07/02/2019	7020001	Ar Condicionado 18.000 "A" Elgin	3,0000	2.267,00	6.801,00
			Ar Condicionado 9.000 "A" Elgin	1,0000	1.325,00	1.325,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020001			8.126,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010001			8.126,00
19020001			Aquisição de equipamentos e material de processamento de dados.			6.068,97
20050001			Aquisição de microfones com haste de mesa o sistema de som do plenário da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN.			
	22/05/2019	22050001	Microfone com haste de mesa	12,0000	298,00	3.576,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050001			3.576,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050001			3.576,00

[assinatura]

[assinatura]





PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
 Processo N°:  
 Folha: 162  
 Mat: 3373 0

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

EXERCÍCIO DE 2019  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27080001			Contratação de empresa para confecção de pôsteres individuais, dos ex-presidentes da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN, devendo ser com molduras em alumínio AF/13.			
	16/09/2019	16090001	Pôsteres Individuais	4,0000	434,50	1.738,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090001			1.738,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001			1.738,00
06120001			Aquisição de móveis para mobília da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN.			
	26/12/2019	26120001	Armário alto em aço, 2 portas e 4 prateleiras c/ chave	2,0000	910,00	1.820,00
			Armário suspenso de aço - Primeiros socorros 1.50x80	1,0000	338,00	338,00
			Arquivo de aço - 4 gavetas pastas suspensas	1,0000	960,55	960,55
			Cadeira com braço, rodinha e altura regulável	4,0000	240,00	960,00
			Cadeira de refeição para adultos	4,0000	191,00	764,00
			Cadeira estofada com braço 58x58	8,0000	310,00	2.480,00
			Cadeira sem braço, com rodinhas a altura regulável	8,0000	140,00	1.120,00
			Carrinhos coletores de lixo - Cap 120L	2,0000	220,00	440,00
			Mesa de Reunião - 8 lugares	1,0000	990,00	990,00
			Mesa de trabalho 60x1,20	1,0000	450,00	450,00
			Mesa redonda adulto- 100 CM	1,0000	598,00	598,00
			LIXEIRA 50L com pedal e tampa	3,0000	40,00	120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120001			11.040,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120001			11.040,55
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						40.993,12

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



Unidade Orçamentária: 02.011 - Gabinete do prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
226.001/2019	26/02/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	2.656,00	2.656,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço estilo cassa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ TESCARO			UNIDADE	416,00	832,00
2,00 Cadeira Secretária caixa fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12 mm no assento e encosto, espuma injetada de 30mm, no assento e encosto base caixa com regulagem de altura a gas arco de apoio para os pes com regulagem de altura, arame e aço com capa em nylon e sapatas fixa na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ INTERNAUTA SECRETARIA			UNIDADE	285,00	570,00
1,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/ SW PLUS			UNIDADE	649,00	649,00
1,00 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. MARCA: ESMALTEC/ EGC35B			UNIDADE	605,00	605,00
226.002/2019	26/02/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	4.105,00	4.105,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 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. MARCA: RAGTECH/ SWD300			UNIDADE	115,00	115,00
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-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, 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. MARCA: RAGTECH/ EASY WAY1400			UNIDADE	690,00	690,00
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 MARCA: POSITIVO/ MASTER T50			UNIDADE	1.650,00	3.300,00
327.001/2019	27/03/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	416,00	416,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço estilo cassa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ TESCARO			UNIDADE	416,00	416,00
524.001/2019	24/05/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.248,00	1.248,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço estilo cassa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ TESCARO			UNIDADE	416,00	1.248,00
813.001/2019	13/08/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.332,00	1.332,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>



Relação dos Bens Móveis

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
 Processo Nº: \_\_\_\_\_  
 Folha: 164  
 Mat: 3373

Unidade Orçamentária: 02.011 - Gabinete do prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>813.001/2019</b>	<b>13/08/2019</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>1.332,00</b>	<b>1.332,00</b>	
<i>2,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea. estrutura de aluminio, braço estilo casa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ TESCOARO</i>			UNIDADE	416,00	832,00
<i>2,00 Mesa reta medindo: 120x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perimetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 108x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: MARTINUCCI/ SPEQ</i>			UNIDADE	250,00	500,00
<b>902.001/2019</b>	<b>02/09/2019</b>	<b>COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>3,00 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. MARCA: POSITIVO/ MASTER C100</i>			UNIDADE	2.150,00	6.450,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>16.207,00</b>	<b>16.207,00</b>	



Relação dos Bens Móveis

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha

Mat

165

3313

Unidade Orçamentária: 02.021 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
116.001/2019	16/01/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	2.398,00	2.398,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000btus. Classificação "B". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO			UNIDADE	2.398,00
116.002/2019	16/01/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.051,33	1.051,33
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Cadeira secretária giratória espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor prata. MARCA: MARTIFLEX/ NOVA INTERNAUTA			UNIDADE	163,00
1,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatias reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/ SW PLUS			UNIDADE	649,00
1,00 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 pb. 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 Prato. 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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VITALEX/ OP60A			UNIDADE	239,33
116.003/2019	16/01/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	649,00	649,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatias reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/ SW PLUS			UNIDADE	649,00
129.001/2019	29/01/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	888,33	888,33
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>



Unidade Orçamentária: 02.021 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
129.001/2019	29/01/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	888,33	888,33	
1,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tempo superior e fundo inteliço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tempo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfurada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/SW PLUS			UNIDADE	649,00	649,00
1,00 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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VITALEX/OP60A			UNIDADE	239,33	239,33
308.002/2019	08/03/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.083,66	1.083,66	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e desiocamento 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. MARCA: ESMALTEC/EGC35B			UNIDADE	605,00	605,00
2,00 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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VITALEX/OP60A			UNIDADE	239,33	478,66
312.003/2019	12/03/2019	ALLEF CALIXTO DA SILVA	5.422,90	5.422,90	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 1-GRAVADOR INTERBRAS 16CH FULL HD			UNIDADE	1.161,00	1.161,00
2,00 2- CÂMARA HIKVISION DOME FULL HD			UNIDADE	198,00	396,00
9,00 3 - CÂMARA HIKVISION BULLET FULL HD			UND	198,00	1.782,00
2,00 4 - FONTE ESTABILIZADA 10A			UND	109,00	218,00
1,00 6- HD 4TB			UNIDADE	1.865,90	1.865,90
325.001/2019	25/03/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	239,33	239,33	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VITALEX/OP60A			UNIDADE	239,33	239,33
327.001/2019	27/03/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.625,00	1.625,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 ESTANTE EMAÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade. MARCA: MOVEIS JB/ EAD40			UNIDADE	325,00	1.625,00
424.001/2019	24/04/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	478,66	478,66	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VITALEX/OP60A			UNIDADE	239,33	478,66
426.001/2019	26/04/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	975,00	975,00	



## Relação dos Bens Móveis

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha 167

Mar. 3378 40

Unidade Orçamentária: 02.021 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
426.001/2019	26/04/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	975,00	975,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade. MARCA: MOVEIS JB/ EAD40			UNIDADE	325,00	975,00
430.002/2019	30/04/2019	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.600,00	1.600,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000btus. Classificação "A". MARCA: AMZONAS/ AMZ09			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
506.001/2019	06/05/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	450,00	450,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Mesa em L medindo: 140x140x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal duplo de mdp bp de 15mm medindo: 26x34. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: MARTINUCCI/GUARDIANA			UNIDADE	450,00	450,00
507.002/2019	07/05/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	239,33	239,33	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VITALEX/ OP6DA			UNIDADE	239,33	239,33
509.002/2019	09/05/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	832,00	832,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Cadeira diretor giratória em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatômico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de alumínio, braço estilo casa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ TESCARO			UNIDADE	416,00	832,00
603.001/2019	03/06/2019	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.600,00	1.600,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000btus. Classificação "A". MARCA: AMZONAS/ AMZ09			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
612.001/2019	12/06/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	416,00	416,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Cadeira diretor giratória em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatômico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de alumínio, braço estilo casa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ TESCARO			UNIDADE	416,00	416,00
612.002/2019	12/06/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	910,00	910,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 GELAGUA 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. MARCA: ESMALTEC/ EGC35B			UNIDADE	605,00	605,00
1,00 Mesa reta medindo: 150x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 142x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: MARTINUCCI/ SPEQ			UNIDADE	305,00	305,00
628.002/2019	28/06/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	2.010,00	2.010,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 ARMÁRIO BAIXO, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94", fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Uma prateleira interna. Cor a definir. Medidas do armário: 80x42x83. MARCA: MARTINUCCI/ SPEQ			UNIDADE	390,00	390,00
2,00 Armário semiaberto, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94", fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Três prateleiras internas. Cor a definir. Medidas do armário: 160x80x42 MARCA: MARTINUCCI/ SPEQ			UNIDADE	585,00	1.170,00



Unidade Orçamentária: 02.021 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
628.002/2019	28/06/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	2.010,00	2.010,00	
1,00 Mesa em L medindo: 140x140x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perimetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal duplo de mdp bp de 15mm medindo: 26x34. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: MARTINUCCI/GUARDIANA			UNIDADE	450,00	450,00
903.001/2019	03/09/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.960,00	1.960,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA A ESTUFA À 230 GRAUS. MARCA: MOVEIS JB/AQ133			UNIDADE	490,00	1.960,00
903.002/2019	03/09/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	239,33	239,33	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VITALEX/OP60A			UNIDADE	239,33	239,33
911.001/2019	11/09/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.697,00	1.697,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000btus. Classificação "A". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO			UNIDADE	1.697,00	1.697,00
1.128.001/2018	28/11/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	320,00	320,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 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 1,00 X 1,20 M. DECLARAR MARCA.			UNIDADE	320,00	320,00
1.217.001/2019	17/12/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	2.398,00	2.398,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000btus. Classificação "B". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO			UNIDADE	2.398,00	2.398,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>29.482,87</b>	<b>29.482,87</b>



Relação dos Bens Móveis

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha 169

MAR 3393

Unidade Orçamentária: 02.031 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
425.001/2019	25/04/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	13.614,00	13.614,00

**Qtde Descrição do Item**

2,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook. - Potência: 2200VA - Tensão nominal de saída: 115V - Tensão nominal de entrada: Bivolt - Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada - Conexões de Saída: (8) O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante - Corrente Máxima de Entrada: 19ª - 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. MARCA: RAGTECH/ SN2200

3,00 LEITOR Especificação Técnica: - Leitor Cód. Barras Laser - Conexão através de porta USB - Deve ler códigos de barras, boletos bancários e notas fiscais eletrônicas - Fácil instalação (plug and play) - Indicação de leitura através de emissão de luz ou som - Tensão de entrada 5VDC. MARCA: MULTILASER/ GA126

3,00 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 MARCA: POSITIVO/ MASTER C100

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	1.950,00	3.900,00
UNIDADE	328,00	984,00
UNIDADE	2.910,00	8.730,00

503.001/2019	03/05/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	788,00	788,00
--------------	------------	----------------------------------	--------	--------

**Qtde Descrição do Item**

1,00 Armario 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" MARCA: MOVEIS JB/ AA090

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	788,00	788,00

**Total Unidade: 14.402,00 14.402,00**



Unidade Orçamentária: **02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.119.065/2018	19/11/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	97.672,50	97.672,50

**Qtde Descrição do Item**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
17,00	Cadeira secretária giratória espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta.	UNIDADE	163,00	2.771,00
5,00	Longarina executiva espaldar medio, 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 epoxi, capa de proteção em polipropileno na estrutura dupla em metalon de 30 x 50 com parede de 18mm, com 3 lugares com capa protetora em polipropileno no assento e encosto, sapata niveladora de piso com regulagem de altura, revestimento do assento e encosto em venil na cor a combinar.	UNIDADE	488,00	2.440,00
30,00	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 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó"	UNIDADE	568,00	17.040,00
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 0,65 x 0,40 x 1,65m. Pintado na cor branca. O material deve ser de Primeira qualidade.	UNIDADE	677,00	6.770,00
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
40,00	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESURA 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	14.000,00
5,00	Freezer horizontal de 450 a 519 lts, 220v, 02 portas.	UNIDADE	1.990,00	9.950,00
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
4,00	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	8.600,00
10,00	BEBEDOURO ELÉTRICO - Com características mínimas ou equivalentes; Conjugado com selo INMETRO, deposita de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado, com serpentina de cobre externa. Dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água ralo sifonado, tampo em aço inox polido, com relevos; Moto-compressor econômico e silencioso gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox; Controle automático da temperatura da água filtro de água opcional, com carvão ativado impregnado com prata. Adequado para acesso de crianças e deficientes físicos. Com garantia de 01 ano e Assistência técnica Local Comprovada.	UNIDADE	1.078,00	10.780,00
3,00	BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório, 03-Torneiras Frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa térmicoa fosfatizada na cor branca. Reservatório de água (tanque interno) em é alta resistência, fácil limpeza. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 143°. Motor hermético com 1/4 de HP. Tensão 220v. Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.	UNIDADE	2.800,00	8.400,00
50,00	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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.	UNIDADE	239,33	11.966,50

1.221.010/2018	21/12/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	30.829,90	30.829,90
----------------	------------	----------------------------------	-----------	-----------

**Qtde Descrição do Item**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00	Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratória com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.	UNIDADE	239,00	2.390,00
2,00	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA. COM 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA A ESTUFA À 230 GRAUS.	UNIDADE	490,00	980,00
10,00	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESURA 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	1.450,00
5,00	Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.	UNIDADE	519,00	2.595,00



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.221.010/2018</b>	<b>21/12/2018</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>30.829,90</b>	<b>30.829,90</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	
2,00 TELEVISÃO 32" LCD. Especificações Mínimas: full hd (1080p);1920x1080;2x 10w;minimo 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;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	3.160,00	
3,00 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	6.450,00	
10,00 VENTILADOR DE MESA 30CM			UNIDADE 129,00	1.290,00	
5,00 GELAGUA 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.			UNIDADE 605,00	3.025,00	
30,00 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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE 239,33	7.179,90	
<b>1.221.012/2018</b>	<b>21/12/2018</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>103.306,40</b>	<b>103.306,40</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.			UNIDADE 239,00	4.780,00	4.780,00
30,00 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	23.640,00	23.640,00
10,00 ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 06 PORTAS, COM PORTA CADEADO (SEM CADEADO), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA Á ESTUFA A 230 GRAUS.			UNIDADE 750,00	7.500,00	7.500,00
10,00 ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA A ESTUFA Á 230 GRAUS.			UNIDADE 490,00	4.900,00	4.900,00
20,00 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	7.000,00	7.000,00
5,00 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	3.850,00	3.850,00
8,00 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	17.200,00	17.200,00
10,00 VENTILADOR DE MESA 30CM			UNIDADE 129,00	1.290,00	1.290,00
5,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. 03-Torneiras Frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa térmicoatômica fosfatizada na cor branca. Reservatório de água (tanque interno) em é auta resistência, fácil limpeza. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 143#. Motor hermético com 1/4 de HP. Tensão 220v. Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE 2.800,00	14.000,00	14.000,00
80,00 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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE 239,33	19.146,40	19.146,40
<b>1.221.018/2018</b>	<b>21/12/2018</b>	<b>COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO</b>	<b>40.855,00</b>	<b>40.855,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
13,00 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 - Frequencia 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	1.495,00	1.495,00
2,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook. - Potência: 2200VA - Tensão nominal de saída: 115V - Tensão nominal de entrada: Bivolt - Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada - Conexões de Saída: (8) O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante - Corrente Máxima de Entrada: 19ª - 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 1.950,00	3.900,00	3.900,00



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.221.018/2018	21/12/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	40.855,00	40.855,00
1,00 SWITCH Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos: Integração e gerenciamento de equipamentos - Portas: 10/100 (RJ 45) – 24 / 10/100/1000 (RJ 45) – 04 / Mini GBIC (SFP) – 02 compartilhadas - Console RJ45 – 01 - Padrões e Protocolos: - Padrão IEEE - IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1x, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac - Padrão IETF - RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030 - Outros padrões e protocolos - CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSHv1/v2 - Características: - VLAN - VLAN baseado em porta / 802.1Q Tag VLAN / VLAN por protocolo / VLAN de gerenciamento / Voice VLAN / GARP/GVRP - Gerenciamento Multicast / IGMP v1/v2/v3 - IGMP Snooping / Fast Leave / Multicast VLAN / Static Multicast groups / Multicast Filter / IGMP statistics - Segurança - Port Security / ARP Guard / DoS (Denial of Service) / ACL nas camadas 2,3,4 (L2/L3/L4) /Autenticação 802.1x (baseado por porta e endereço MAC) SSHv2 Restrição à interface de gerenciamento baseado em endereço IP, MAC e Porta - Gerenciamento SNMP v1/v2c/v RMON (4 grupos) Gerenciamento web (http/https) CLI (Telnet, Console, SSHv1/v2) Espelhamento de porta Atualização de firmware via TFTP/web Configuração backup/reload- 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	1.010,00	1.010,00	
10,00 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	19.900,00	
5,00 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	14.550,00	
1.221.020/2018	21/12/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	63.483,00	63.483,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
22,00 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	2.530,00	
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 Releé - 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% - Distorsão 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	
2,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook - Potência: 2200VA - Tensão nominal de saída: 115V - Tensão nominal de entrada: Bivolt - Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada - Conexões de Saída: (8) O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante - Corrente Máxima de Entrada: 19ª - 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	1.950,00	3.900,00	
2,00 SWITCH Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos: Integração e gerenciamento de equipamentos - Portas: 10/100 (RJ 45) – 24 / 10/100/1000 (RJ 45) – 04 / Mini GBIC (SFP) – 02 compartilhadas - Console RJ45 – 01 - Padrões e Protocolos: - Padrão IEEE - IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1x, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac - Padrão IETF - RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030 - Outros padrões e protocolos - CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSHv1/v2 - Características: - VLAN - VLAN baseado em porta / 802.1Q Tag VLAN / VLAN por protocolo / VLAN de gerenciamento / Voice VLAN / GARP/GVRP - Gerenciamento Multicast / IGMP v1/v2/v3 - IGMP Snooping / Fast Leave / Multicast VLAN / Static Multicast groups / Multicast Filter / IGMP statistics - Segurança - Port Security / ARP Guard / DoS (Denial of Service) / ACL nas camadas 2,3,4 (L2/L3/L4) /Autenticação 802.1x (baseado por porta e endereço MAC) SSHv2 Restrição à interface de gerenciamento baseado em endereço IP, MAC e Porta - Gerenciamento SNMP v1/v2c/v RMON (4 grupos) Gerenciamento web (http/https) CLI (Telnet, Console, SSHv1/v2) Espelhamento de porta Atualização de firmware via TFTP/web Configuração backup/reload- 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	1.010,00	2.020,00	
6,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINKA COM BULK INK.	UNIDADE	990,00	5.940,00	
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	



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.221.020/2018	21/12/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	63.483,00	63.483,00	
<i>20,00 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.</i>			UNIDADE	2.150,00	43.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>336.146,80</b>	<b>336.146,80</b>	



Unidade Orçamentária: 02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
125.001/2019	25/01/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.332,00	1.332,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cadeira diretor giratória em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de alumínio, braço estilo casa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ TESCARO			UNIDADE	416,00	832,00
2,00 Mesa reta medindo: 120x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perimetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 108x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: MARTINUCCI/ SPEQ			UNIDADE	250,00	500,00
125.003/2019	25/01/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	2.398,00	2.398,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000btus. Classificação "B". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO			UNIDADE	2.398,00	2.398,00
130.001/2019	30/01/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	320,00	320,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 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 1,00 X 1,20 M. DECLARAR MARCA. MARCA: CORTIARTE/ SLIM			UNIDADE	320,00	320,00
222.001/2019	22/02/2019	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>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Escada fibra vidro extensiva vazado ef MARCA: SINTESI			UNIDADE	1.300,00	1.300,00
227.001/2019	27/02/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	42.950,00	42.950,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veículo popular passageiro tipo "Hatch": zero km, 1.0cc, ano/mod. no mínimo 2018/2019, conforme especificação do termo de referencia do edital. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.0/4 PORTAS 2018/2019			UNIDADE	42.950,00	42.950,00
307.002/2019	07/03/2019	FERMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	10.896,35	10.896,35	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 UNIDADE MOVEEL P/ GRAXA 50.1 20KG COMPLETA 4M MANGUEIRA			UNIDADE	2.261,05	2.261,05
1,00 LAVA JATO FIXA 127/220V 2HP (LJ3000)			UNIDADE	2.455,61	2.455,61
1,00 ASPIRADOR 1400W AGUA E PO 1400W - 20L			UNIDADE	574,74	574,74
1,00 MACACO HIDRAULICO CJ 16 TON			UNIDADE	287,00	287,00
1,00 GERADOR GAS. TG2500MX2 230V 60HZ 4T 2,2 KVA			UNIDADE	2.514,97	2.514,97
1,00 MAQ SOLDA BANTAM BRASIL 250			UNIDADE	634,66	634,66
1,00 MARTELETE COMBINADO 24MM (HR2470BR-220V)			UNIDADE	937,12	937,12
1,00 FURADEIRA 16MM 5/8 POL (DS5000)			UNIDADE	1.231,20	1.231,20
430.007/2019	30/04/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	4.100,00	4.100,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cadeira diretor giratória em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de alumínio, braço estilo casa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ TESCARO			UNIDADE	416,00	832,00
2,00 Cadeira Secretária caixa fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12 mm no assento e encosto, espuma injetada de 30mm, no assento e encosto base caixa com regulagem de altura e gas arco de apoio para os pes com regulagem de altura, arame e aço com capa em nylon e sapatas fixa na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ INTERNAUTA SECRETARIA			UNIDADE	285,00	570,00
1,00 Longarina com assento e encosto em plástico anatómico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontavel, sapata niveladora de altura com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar. MARCA: MARTIFLEX/ NEW ISO			UNIDADE	364,00	364,00
3,00 Armário alto, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Três prateleiras internas. Cor a definir. Medidas do armário: 160x80x42. MARCA: MARTINUCCI/ SPEQ			UNIDADE	518,00	1.554,00
2,00 ARMÁRIO BAIXO, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Uma prateleira interna. Cor a definir. Medidas do armário: 80x42x83. MARCA: MARTINUCCI/ SPEQ			UNIDADE	390,00	780,00
430.010/2019	30/04/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	6.280,00	6.280,00	



Unidade Orçamentária: 02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
430.010/2019	30/04/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	6.280,00	6.280,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 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. MARCA: RAGTECH/ SWD300			UNIDADE	115,00	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 MARCA: POSITIVO/ MASTER C100			UNIDADE	2.910,00	5.820,00
508.001/2019	08/05/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.697,00	1.697,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000btus. Classificação "A". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO			UNIDADE	1.697,00	1.697,00
515.002/2019	15/05/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	3.025,00	3.025,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 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. MARCA: RAGTECH/ SWD300			UNIDADE	115,00	115,00
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 MARCA: POSITIVO/ MASTER C100			UNIDADE	2.910,00	2.910,00
814.001/2019	14/08/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	2.202,00	2.202,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Forno Microondas 22 litros Branco, Voltagem 220V. MARCA: LG/ MS2355R			UNIDADE	390,00	390,00
1,00 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. MARCA: MALLORY/ TORNADO			UNIDADE	119,00	119,00
1,00 CAFETEIRA ELÉTRICA - 220V. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MÊSES DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, 24 CAFEZINHO. MARCA: MONDIAL/ BELLA AROME 26			UNIDADE	120,00	120,00
1,00 BEBEDOURO ELÉTRICO - Com características mínimas ou equivalentes; Conjugado com selo INMETRO, deposita de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado, com serpentina de cobre externa. Dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água raio sifonado, tampo em aço inox polido, com relevos; Moto-compressor econômico e silencioso gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox; Controle automático da temperatura da água filtro de água opcional, com carvão ativado impregnado com prata. Adequado para acesso de crianças e deficientes físicos. Com garantia de 01 ano e Assistência técnica Local Comprovada. - MARCA: MASTERFRIO/MFA40			UNIDADE	1.078,00	1.078,00
1,00 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 ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, 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; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás. MARCA: ESMALTEC/ CARIBE			UNIDADE	495,00	495,00
1.104.001/2019	04/11/2019	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	1.286,00	1.286,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Escada Telescópica Multifuncional Alumínio 16 Degraus 5 metros MARCA: BOTAFOGO			UNIDADE	643,00	1.286,00
1.105.001/2019	05/11/2019	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	11.000,00	11.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Relação dos Bens Móveis

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo N°:

Folha:

Mar:

Unidade Orçamentária: 02.051 - Sec. M. de Transp. Trânsito, Obras e Serv. Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.105.001/2019	05/11/2019	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	11.000,00	11.000,00	
		2,00 Aquisição de Parques de Brinquedo de Madeira Eucalipto Auto clavado	UNID. 5.500,00	11.000,00	
1.128.001/2018	28/11/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	826,00	826,00	
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
		2,00 Cadeira secretária giratória espaldar baixo em vermil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta.	UNIDADE	163,00	326,00
		2,00 Mesa reta medindo: 120x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 108x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.	UNIDADE	250,00	500,00
		<b>Total Unidade:</b>	<b>89.612,35</b>	<b>89.612,35</b>	



## Relação dos Bens Móveis

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Processo Nº:

Folha

Mat.

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
411.005/2018	11/04/2018	CRM COMERCIAL LTDA	1.167,00	1.167,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA TIPO LED COM FIO.			UND	389,00	1.167,00
1.217.004/2018	17/12/2018	K V BEZERRA - ME	6.335,00	6.335,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
30,00 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	3.150,00
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
20,00 Cadeira secretária giratória espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plástica de proteção em prolipopileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45x41, dimensão do encosto 38x31 na cor preta.			UND	145,00	2.900,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>7.502,00</b>	<b>7.502,00</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Relação dos Bens Móveis

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo Nº:  
Folha: 178  
Mat: 3873  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.128.001/2018	28/11/2018	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	3.150,00	3.150,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 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	350,00
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. 03-Torneiras Frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca. Reservatório de água (tanque interno) em é alta resistência, fácil limpeza. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 143*. Motor hermético com 1/4 de HP. Tensão 220v. Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>



## Relação dos Bens Móveis

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo N°:  
Folha: 479  
Mat: 3323

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.091 - Secretaria M de Desenvolvimento Rural e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
124.001/2019	24/01/2019	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	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 9.000btus. Classificação "A". MARCA: AMZONAS/ AMZ09			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
213.001/2019	13/02/2019	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.800,00	4.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000btus. Classificação "A". MARCA: AMZONAS/ AMZ09			UNIDADE	1.600,00	4.800,00
607.001/2019	07/06/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	320,00	320,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESURA 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 1,00 X 1,20 M. DECLARAR MARCA. MARCA: CORTIARTE/ SLIM			UNIDADE	320,00	320,00
830.001/2019	30/08/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	495,00	495,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 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 ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, 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; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás. MARCA: ESMALTEC/ CARIBE			UNIDADE	495,00	495,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>7.215,00</b>	<b>7.215,00</b>



Unidade Orçamentária: 02.101 - Secretaria M de Tributação, Indústria e Comércio

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
225.001/2019	25/02/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.270,33	1.270,33	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ INTERNAUTA PREMIUM			UNIDADE	239,00	239,00
1,00 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 assunto 45 x 41, dimensão do encosto 31 x 38 com capa de proteção no assento e encosto. MARCA: MARTIFLEX/ INTERNAUTA SECRETARIA			UNIDADE	143,00	143,00
1,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110º com acabamento níquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/ SW PLUS			UNIDADE	649,00	649,00
1,00 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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VITALEX/ OP60A			UNIDADE	239,33	239,33
227.001/2019	27/02/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	42.950,00	42.950,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veículo popular passageiro tipo "Hatch": zero km, 1.0cc, ano/mod. no mínimo 2018/2019, conforme especificação do termo de referencia do edital. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.0/4 PORTAS 2018/2019			UNIDADE	42.950,00	42.950,00
326.001/2019	26/03/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	8.810,00	8.810,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook - Potência: 2200VA - Tensão nominal de saída: 115V - Tensão nominal de entrada: Bivolt - Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada - Conexões de Saída: (8) O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante - Corrente Máxima de Entrada: 19ª - 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. MARCA: RAGTECH/ SN2200			UNIDADE	1.950,00	7.800,00
1,00 SWITCH Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos: Integração e gerenciamento de equipamentos - Portas: 10/100 (RJ 45) - 24 / 10/100/1000 (RJ 45) - 04 / Mini GBIC (SFP) - 02 compartilhadas - Console RJ45 - 01 - Padrões e Protocolos: - Padrão IEEE - IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1x, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac - Padrão IETF - RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030 - Outros padrões e protocolos - CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSHv1/v2 - Características: - VLAN - VLAN baseado em porta / 802.1Q Tag VLAN / VLAN por protocolo / VLAN de gerenciamento / Voice VLAN / GARP/GVRP - Gerenciamento Multicast / IGMP v1/v2/v3 - IGMP Snooping / Fast Leave / Multicast VLAN / Static Multicast groups / Multicast Filter / IGMP statistics - Segurança - Port Security / ARP Guard / DoS (Denial of Service) / ACL nas camadas 2,3,4 (L2/L3/L4) / Autenticação 802.1x (baseado por porta e endereço MAC) SSHv2 Restrição à interface de gerenciamento baseado em endereço IP, MAC e Porta - Gerenciamento SNMP v1/v2c/v RMON (4 grupos) Gerenciamento web (http/https) CLI (Telnet, Console, SSHv1/v2) Espelhamento de porta Atualização de firmware via TFTP/web Configuração backup/reload- 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. MARCA: D-LINK/ DGS-1210-28			UNIDADE	1.010,00	1.010,00
408.001/2019	08/04/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.765,00	1.765,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ESTABILIZADOR Especificações Técnicas: - Potência Nominal (VAW): 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 - Frequencia 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. MARCA: RAGTECH/ SWD300			UNIDADE	115,00	115,00



Relação dos Bens Móveis

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00  
Processo Nº:

Folha: 183  
Mat. 3378

Unidade Orçamentária: 02.101 - Secretaria M de Tributação, Indústria e Comércio

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
408.001/2019	08/04/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.765,00	1.765,00	
<p><i>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 MARCA: POSITIVO/ MASTER T50</i></p>			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
806.001/2019	06/08/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	450,00	450,00	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p><i>1,00 Mesa em L medindo: 140x140x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perimetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal duplo de mdp bp de 15mm medindo: 26x34. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: MARTINUCCI/GUARDIANA</i></p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	450,00	450,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>55.245,33</b>	<b>55.245,33</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

## Relação dos Bens Móveis

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA  
Processo N°:  
Folha 182  
Mat. 3378

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.105.001/2018	05/11/2018	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	5.820,00	5.820,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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
			<b>Total Unidade:</b>	<b>5.820,00</b>	<b>5.820,00</b>



Unidade Orçamentária: 03.041 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
311.030/2019	11/03/2019	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	33.400,00	33.400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 Condicionador de ar modelo Split 24.000btus. Classificação "B". MARCA: AMZONAS/ AMZ24			UNIDADE	3.340,00	33.400,00
510.009/2019	10/05/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	23.574,00	23.574,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000btus. Classificação "A". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO			UNIDADE	1.697,00	6.788,00
7,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000btus. Classificação "B". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO			UNIDADE	2.398,00	16.786,00
510.011/2019	10/05/2019	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.680,00	6.680,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Condicionador de ar modelo Split 24.000btus. Classificação "B". MARCA: AMZONAS/ AMZ24			UNIDADE	3.340,00	6.680,00
520.003/2019	20/05/2019	JMZ- IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	776,00	776,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBA CENT 1/2CV 2P 110/220V IP21 NXDP2 - MARK			CJ	776,00	776,00
520.004/2019	20/05/2019	JMZ- IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	2.175,00	2.175,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBA SUB 0,5CV 220 UPAC 4-002/10-KSB			CJ	1.230,00	1.230,00
1,00 MOTOR ELET SUB EBARA OP4/OM4 2HP 380V 60HZ			UNIDADE	945,00	945,00
604.005/2019	04/06/2019	COMERCIAL J. A. LTDA	436,60	436,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 Grampeador semi-industrial capacidade mínima de 100 folhas MARCA: MASTERPRINT			UNIDADE	44,40	177,60
1,00 Quadro Branco grande 200X150 MARCA: SOUZA			UNIDADE	139,00	139,00
2,00 Quadro de avisos 1,20X0,90 MARCA: SOUZA			UNIDADE	60,00	120,00
612.002/2019	12/06/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	42.950,00	42.950,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Veículo popular passageiro tipo "Hatch": zero km, 1.0cc, ano/mod. no mínimo 2018/2019, conforme especificação do termo de referência do edital. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.0/4 PORTAS 2018/2019			UNIDADE	42.950,00	42.950,00
701.001/2019	01/07/2019	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	92.000,00	92.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 VEÍCULO TIPO PASSEIO (mirivan); cor sólida; zero quilômetro; ano/modelo 2019/2019; com capacidade para 07 (sete) passageiros incluindo o condutor; transmissão de 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré; motor dianteiro 4 cilindros 1.8 16V ou acima, com potência acima de 120 CV; com injeção eletrônica de combustível; bicombustível (gasolina/álcool); 04 (quatro) portas; capacidade do tanque de combustível de 60 litros; volume do porta-malas acima de 600 litros; equipado com: ar-condicionado integrado frio e quente, travas elétricas com acionamento à distância, direção hidráulica. Obs.: Garantia de no mínimo 12 (doze) meses sem limite de quilometragem. MARCA: FIAT - DOBLO			UNIDADE	92.000,00	92.000,00
821.001/2019	21/08/2019	NATAL SERVICE LTDA	8.909,00	8.909,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Balança Eletrônica de Plat. capacidade 150 kg - Marca BALMAK			UND	1.447,00	4.341,00
4,00 Balança Eletrônica de Plat. capacidade 50 kg - Marca BALMAK			UND	1.142,00	4.568,00
821.002/2019	21/08/2019	NATAL SERVICE LTDA	1.447,00	1.447,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Balança Eletrônica de Plat. capacidade 150 kg - Marca BALMAK			UND	1.447,00	1.447,00
905.001/2019	05/09/2019	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	22.050,00	22.050,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 Condicionador de ar modelo Split 24.000btus. Classificação "B". MARCA: AMZONAS/ AMZ24			UNIDADE	3.340,00	16.700,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 30.000btus Piso-Teto Classificação "B". MARCA: ELGIN / PISO TETO ECO PTF 30000			UNIDADE	5.350,00	5.350,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>234.397,60</b>	<b>234.397,60</b>	



Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
215.001/2019	15/02/2019	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	24.000,00	24.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
15,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000btus. Classificação "A". MARCA: AMZONAS/ AMZ09			UNIDADE	1.600,00	24.000,00
215.002/2019	15/02/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.697,00	1.697,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000btus. Classificação "A". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO			UNIDADE	1.697,00	1.697,00
227.001/2019	27/02/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	42.950,00	42.950,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Veículo popular passageiro tipo "Hatch": zero km, 1,0cc, ano/mod. no mínimo 2018/2019, conforme especificação do termo de referência do edital. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.0/4 PORTAS 2018/2019			UNIDADE	42.950,00	42.950,00
227.002/2019	27/02/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	42.950,00	42.950,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Veículo popular passageiro tipo "Hatch": zero km, 1,0cc, ano/mod. no mínimo 2018/2019, conforme especificação do termo de referência do edital. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.0/4 PORTAS 2018/2019			UNIDADE	42.950,00	42.950,00
422.001/2019	22/04/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.876,00	4.876,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Andador, material de confecção alumínio MARCA: DILEPE			UND	120,00	240,00
4,00 Ultrassom para fisioterapia, tela LCD, modo de emissão/operação contínuo e pulsado, frequência 1 e MHz MARCA: CARCI			UND	1.159,00	4.636,00
422.002/2019	22/04/2019	EDILANE CARVALHO ARAUJO	11.000,00	11.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Compressor Odontológico Isento de óleo e capacidade reservatório/potência/consumo 30 a 39L a 1,5HP/6 a 7 PÉS. MARCA: MOTOMIL / CMO 8/50			UND	1.800,00	5.400,00
4,00 Tens e Fes com 04 canais. MARCA: IBRAMED / NEURODYN II - N53			UND	1.400,00	5.600,00
422.003/2019	22/04/2019	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	5.170,00	5.170,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Autoclave Horizontal de mesa, modo de operação digital capacidade de 25 L, câmara de esterilização aço inoxidável. MARCA: DIGITALE - DIGI 1.2			UND	2.585,00	5.170,00
429.001/2019	29/04/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	8.730,00	8.730,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop processador i5, 3mb cache, 8 gb DDR3 de RAM 1600 mhz, 1 x slots até 16gb, HD de 1 tera 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 MARCA: POSITIVO/ MASTER C100			UNIDADE	2.910,00	8.730,00
430.002/2019	30/04/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4.200,00	4.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 NEBULIZADOR PORTATIL COM 4 SAIDA MARCA: INALAMED			UNIDADE	1.050,00	4.200,00
507.001/2019	07/05/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	2.398,00	2.398,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000btus. Classificação "B". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO			UNIDADE	2.398,00	2.398,00
508.001/2019	08/05/2019	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	16.000,00	16.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000btus. Classificação "A". MARCA: AMZONAS/ AMZ09			UNIDADE	1.600,00	16.000,00
510.002/2019	10/05/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	5.091,00	5.091,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
510.002/2019	10/05/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	5.091,00	5.091,00
3,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000btus. Classificação "A". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO			UNIDADE	1.697,00
523.001/2019	23/05/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	79.500,00	79.500,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 Veículo tipo furgoneta c/carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Airbag p/os ocupantes da cabine, Freio c/ABS 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 mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínimo =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/ UND 1 80.000,00 Estado do Rio Grande do Norte Prefeitura Municipal de Nisia Floresta, Rua Prefeito Américo de Oliveira, SN - Centro - Nisia Floresta/RN, CNPJ 11.736.676/0001-64, 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/ comprimento mínimo de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura min de 250 mm e máx de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo.Laudos 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 mín 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 min100 dB @13,8 Vcc;Laudos 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 alto-falante. 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 Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica do Sistema de Ar Condicionado do Compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs.Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mínimo 1.600 mm de compr..Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo 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 Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática.Um suporte p/ soro e plasma,Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento Estado do Rio Grande do Norte Prefeitura Municipal de Nisia Floresta, Rua Prefeito Américo de Oliveira, SN - Centro - Nisia Floresta/RN, CNPJ 11.736.676/0001-64, 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. / VOLKAWAGEN MARCA: Saveiro - Volkswagen			UNIDADE	79.500,00
610.002/2019	10/06/2019	PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA BRINQUEDOS E INFO	540,00	540,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</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 MARCA: CH TECH			UNIDADE	270,00
701.001/2019	01/07/2019	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	92.000,00	92.000,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 VEÍCULO TIPO PASSEIO (minivan); cor sólida; zero quilômetro; ano/modelo 2019/2019; com capacidade para 07 (sete) passageiros incluindo o condutor; transmissão de 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré; motor dianteiro 4 cilindros 1.8 16V ou acima, com potência acima de 120 CV; com injeção eletrônica de combustível; bicombustível (gasolina/álcool); 04 (quatro) portas; capacidade do tanque de combustível de 60 litros; volume do porta-malas acima de 600 litros; equipado com: ar-condicionado integrado frio e quente, travas elétricas com acionamento à distância, direção hidráulica. Obs.: Garantia de no mínimo 12 (doze) meses sem limite de quilometragem. MARCA: FIAT - DOBLO			UNIDADE	92.000,00
712.001/2019	12/07/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	2.995,00	2.995,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL Especificações Técnicas: - Tipo: Câmera digital Compacta - Pixels Efetivos: 20Mp - Zoom ótico de 7x - Zoom Digital Até 4x - Distância Focal da Lente: 4.7 a 32.9mm (ângulo de visão equivalente a uma lente 26-182mm em formato 35m reflex de lente única - Pixels Efetivos: 14.2 milhões - Inclui a lente de 18 mm e 55 mm com estabilização da imagem VR - Encaixe da Lente: Encaixe baioneta - Zoom Ótico de 3x - Visor: Visor Reflex Penteespelho de Lente Única ao Nível dos Olhos - Modos de Foco: Seleção automática AF-S/AF-C (AF-A) ; Servo contínuo (AF-C) ; AF com prioridade de rosto ; Servo em tempo integral (AF-A) disponível somente no modo de exibição ao vivo ; AF Área normal ; Servo AF único (AF-S) ; AF Área ampla -- Monitor: 3,0 pol. na diagonal tipo TFT-LCD com Visão Grande Angular - Resolução Monitor: 230.000 pontos - Mídia de Armazenamento: Cartão de memória SD, Cartão de memória SDHC, Cartão de memória SDXC - Formatos de Armazenamento de Arquivos: Imagens estáti MARCA: CANON/ SX530 HS			UNIDADE	2.995,00
712.003/2019	12/07/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	49.970,00	49.970,00





186  
3373 10

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
712.003/2019	12/07/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	49.970,00	49.970,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
7,00 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. MARCA: POSITIVO/ MASTER C100			UNIDADE	2.150,00	15.050,00
12,00 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 MARCA: POSITIVO/ MASTER C100			UNIDADE	2.910,00	34.920,00
717.001/2019	17/07/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	3.640,00	3.640,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontavel, sapata niveladora de altura com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar. MARCA: MARTIFLEX/ NEW ISO			UNIDADE	364,00	3.640,00
717.002/2019	17/07/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	7.348,00	7.348,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 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 eletrostatica tipo "a pó" MARCA: MOVEIS JB/ AA090			UNIDADE	788,00	3.940,00
6,00 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 eletrostatica tipo "a pó" MARCA: MOVEIS JB/ AA090			UNIDADE	568,00	3.408,00
828.004/2019	28/08/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.622,40	1.622,40	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 MESA AUXILIAR CARDIOCARE 560X385X825MM COM RODÍZIOS E UMA GAVETA MARCA: MODELO MOVEIS/MM-94			UNIDADE	270,40	1.622,40
829.001/2019	29/08/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	46.400,00	46.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO; GAVETAS: 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS; DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO MARCA: NOVO AÇO			und	500,00	500,00
3,00 Cadeira Odontológica Completa (equipo/sugador/refletor) Cabeceira articulada, articulação bilateral entre encosto e acento da cadeira, PEDAL DE COMANDO: Integra em um único pedal os movimentos da cadeira, o refletor multifocal, o acionamento dos instrumentos do equipo. Separado da base da cadeira, permite ao profissional posicioná-la com maior liberdade de movimento, mantendo sua posição ergonômica no fisiomocho. CAIXA DE COMANDO - sistema embutido, seringa triplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, canela de rotação e terminais com no mínimo 3 comandos. Apresentar junto a proposta catálogos originais do produto, registro do produto na ANVISA, Certificado de Boas práticas de fabricação, registro no CREA de uma empresa do estado do Rio Grande do Norte responsável pela prestação de serviços durante o período de garantia, registro no CREA e certificado técnico do responsável técnico pela empresa que prestará assistência técnica no período de garantia. Com 12 meses de garantia; MARCA: KAVO			UND	15.300,00	45.900,00
902.009/2019	02/09/2019	PHOSPODONT LTDA	1.687,30	1.687,30	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 ESTOJO DE INOX PERFURADO 20X10X03CM MARCA: c			UNIDADE	35,50	355,00
5,00 SELADORA PARA ENVELOPES E EMBALAGENS BIVOLT CARACTERÍSTICAS: RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; BIVOLT AUTOMÁTICO (110-220V); SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES; ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; SISTEMA MARCA: ESSENCE			UNIDADE	214,04	1.070,20
5,00 TESOURA METZEMBAUM CURVA 17 CM MARCA: ABC			UNIDADE	26,21	131,05
5,00 TESOURA METZEMBAUM RETA 17 CM MARCA: ABC			UNIDADE	26,21	131,05
906.003/2019	06/09/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.305,00	3.305,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200 KG DIVISÃO 100 GRAMAS COM VISOR EM LED CAPACIDADE: 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED PLATAFORMA 390 X 340 MM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO MARCA: BALMAX			UNIDADE	795,00	2.385,00

3087  
3013

Unidade Orçamentária: 04.062 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
906.003/2019	06/09/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.305,00	3.305,00	
		2,00 BALANÇA INFANTIL DIGITAL 15 KG COM CONCHA INJETADA CAPACIDADE: 15 KG COM DIVISÕES DE 5 G; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTUR MARCA: BALMAK	UNIDADE 460,00	920,00	
930.013/2019	30/09/2019	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	526,00	526,00	
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
		4,00 CAIXA TÉRMICA COM ALÇA PARA TRANSPORTE 34 LITROS MARCA: SOPRANO	UNIDADE	69,00	276,00
		5,00 CAIXA TÉRMICA COM ALÇA PARA TRANSPORTE 18 LITROS MARCA: SOPRANO	UNIDADE	50,00	250,00
1.220.001/2019	20/12/2019	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	14.400,00	14.400,00	
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
		9,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000btus. Classificação "A". MARCA: AMZONAS/ AMZ09	UNIDADE	1.600,00	14.400,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>472.995,70</b>	<b>472.995,70</b>	



Unidade Orçamentária: 05.071 - Secretaria M Trabalho, Hab. e Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
910.001/2019	10/09/2019	NATAL SERVICE LTDA	3.421,00	3.421,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS, COPO EM INOX 304, MOTOR 1.5 HP, ROTAÇÃO 3.500 RPM, TENSÃO 220V, COM CABO TUBULAR ANATÔMICO, GARANTIA 12 MESES.		UNIDADE	1.054,00	1.054,00
1,00	Pipoqueira Industrial- Material de inox. Controle digital de temperatura. Proteção térmica para minimizar queima da resistência. Tensão: 220v Sistema Eletrônico e elétrico com ventilação forçada e isolamento térmico. Estrutura externa com isolamento térmico para amenizar a dissipação de calor, evitando queimaduras graves e perda de rendimento do equipamento. Produção aproximada de 1kg de grãos a cada 4 minutos. (15kg/h). Acompanha cabo de energia sem tomada.		UNIDADE	2.367,00	2.367,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.421,00</b>	<b>3.421,00</b>	



Unidade Orçamentária: 05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
213.010/2019	13/02/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	9.136,00	9.136,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00	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. MARCA: RAGTECH/ SWD300		UNIDADE	115,00	575,00
1,00	SWITCH Especificação Técnica: - CONECTORES: 1 Teclado/ 1 Mouse: 1 USB Tipo A Fêmea 1 HDB-15 Fêmea (Azul) 1 Audio - VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 5 V DC - PORTAS: 2 Portas do PC e 2 Portas USB - Seleção de portas através de botão ou comando de teclas; - Compatível com Mac OS 9.0 ou superior; Windows 98 ou superiores. MARCA: D-LINK/ DKVM-222		UNIDADE	193,00	193,00
2,00	TELEFONE Especificação Técnica: - Telefone de mesa com fio - Formato: Padrão - Identificador de chamadas: Não - Secretária eletrônica: Não - Teclado luminoso: Não - Fixável na parede: Sim - Controle de volume de campainha: sim - Telefone Gôndola: não - 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. MARCA: INTELBRAS/ PLENO		UNIDADE	59,00	118,00
5,00	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, Audio 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 MARCA: POSITIVO/ MASTER T50		UNIDADE	1.650,00	8.250,00
219.001/2019	19/02/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	5.091,00	5.091,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00	Condicionador de ar modelo Split 12.000btus. Classificação "A". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO		UNIDADE	1.697,00	5.091,00
221.001/2019	21/02/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.765,00	1.765,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	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. MARCA: RAGTECH/ SWD300		UNIDADE	115,00	115,00
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, Audio 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 MARCA: POSITIVO/ MASTER T50		UNIDADE	1.650,00	1.650,00
221.002/2019	21/02/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	3.165,00	3.165,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadriculada com espaldar alto em madeira compensado anatomico de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura em alumínio, braço estilo cossa, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total do encosto 1,34 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ TESCARO OPCIONAL		UNIDADE	478,00	478,00
2,00	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/ SW PLUS		UNIDADE	649,00	1.298,00
2,00	Mesa plástica quadrada medindo 70x70x72 cm (altura, largura e profundidade). Peso aproximado de 5kg certificado pelo INMETRO. MARCA: PLAGON/ ILHA BELA		UNIDADE	45,00	90,00
1,00	Caixa de Som Amplificada Multisuto 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. MARCA: MONDIAL/ CM-02		UNIDADE	770,00	770,00



Unidade Orçamentária: 05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>221.002/2019</b>	<b>21/02/2019</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>3.165,00</b>	<b>3.165,00</b>	
8,00 Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo INMETRO. MARCA: PLAGON/ITAPUAMA			UNIDADE 28,00	224,00	
1,00 Mesa reta medindo: 150x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 142x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: MARTINUCCI/ SPEQ			UNIDADE 305,00	305,00	
<b>225.001/2019</b>	<b>25/02/2019</b>	<b>COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO</b>	<b>7.253,00</b>	<b>7.253,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00 ESTABILIZADOR Especificações Técnicas: - Potência Nominal (VAW): 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. MARCA: RAGTECH/ SWD300			UNIDADE 115,00	460,00	
1,00 SWITCH Especificação Técnica: - CONECTORES: 1 Teclado/ 1 Mouse: 1 USB Tipo A Fêmea 1 HDB-15 Fêmea (Azul) 1 Áudio - VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 5 V DC - PORTAS: 2 Portas do PC e 2 Portas USB - Seleção de portas através de botão ou comando de teclas; - Compatível com Mac OS 9.0 ou superior, Windows 98 ou superiores. MARCA: D-LINK/ DKVM-222			UNIDADE 193,00	193,00	
4,00 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), 5 entradas usb, 1 hãmí, 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 MARCA: POSITIVO/ MASTER T50			UNIDADE 1.650,00	6.600,00	
<b>226.001/2019</b>	<b>26/02/2019</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>3.910,65</b>	<b>3.910,65</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 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" MARCA: MOVEIS JB/ AA090			UNIDADE 568,00	568,00	
1,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo interior, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110º com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/ SW PLUS			UNIDADE 649,00	649,00	
1,00 Caixa de Som Amplificada Mullius 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. MARCA: MONDIAL/ CM-02			UNIDADE 770,00	770,00	
1,00 GELAGUA 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. MARCA: ESMALTEC/ EGC35B			UNIDADE 605,00	605,00	
2,00 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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VITALEX/ OP60A			UNIDADE 239,33	478,66	
30,00 Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo INMETRO. MARCA: PLAGON/ITAPUAMA			UNIDADE 28,00	840,00	
<b>227.005/2019</b>	<b>27/02/2019</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>4.977,00</b>	<b>4.977,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 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" MARCA: MOVEIS JB/ AA090			UNIDADE 568,00	568,00	



Unidade Orçamentária: 05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>227.005/2019</b>	<b>27/02/2019</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>4.977,00</b>	<b>4.977,00</b>	
1,00	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/ SW PLUS	UNIDADE	649,00	649,00	
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. MARCA: MONDIAL/ CM-02	UNIDADE	770,00	770,00	
1,00	GELAGUA 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. MARCA: ESMALTEC/ EGC35B	UNIDADE	605,00	605,00	
1,00	Fogão 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. MARCA: TRON/ 4B.2QDG.CF	UNIDADE	1.550,00	1.550,00	
1,00	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 6 litros em aço inoxidável, Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses. MARCA: VITALEX/ LQI06	UNIDADE	835,00	835,00	
<b>228.002/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO</b>	<b>2.398,00</b>	<b>2.398,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Condicionador de ar modelo Split 18.000btus. Classificação "B". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO		UNIDADE	2.398,00	2.398,00
<b>320.001/2019</b>	<b>20/03/2019</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>8.616,32</b>	<b>8.616,32</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110º com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/ SW PLUS	UNIDADE	649,00	2.596,00	
1,00	REFRIGERADOR DUPLEX CYCLE DEFROST COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS NA COR BRANCA, 220V. Recipiente para guardar gelo Sim. Porta ovos Sim. Classificação energética A. Garantia 12 meses e assistência técnica local comprovada. Tipo de Degelo Cycle Defrost. MARCA: CONSUL/ CRD45EB	UNIDADE	1.830,00	1.830,00	
2,00	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. MARCA: MALLORY/ TORNADO	UNIDADE	119,00	238,00	
1,00	GELAGUA 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. MARCA: ESMALTEC/ EGC35B	UNIDADE	605,00	605,00	
1,00	Fogão 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. MARCA: TRON/ 4B.2QDG.CF	UNIDADE	1.550,00	1.550,00	
4,00	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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VITALEX/ OP6DA	UNIDADE	239,33	957,32	
30,00	Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo INMETRO. MARCA: PLAGON/ ITAPUAMA	UNIDADE	28,00	840,00	



Unidade Orçamentária: 05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
326.001/2019	26/03/2019	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.697,00	1.697,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000btus. Classificação "A". MARCA: AGRATTO/SPLIT ECO			UNIDADE	1.697,00	1.697,00
326.002/2019	26/03/2019	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.090,00	9.090,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 24.000btus. Classificação "B". MARCA: AMZONAS/ AMZ24			UNIDADE	3.340,00	3.340,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 36.000btus. Piso-Teto Classificação "D". MARCA: ELGIN / PISO TETO ECO PTF 36000			UNIDADE	5.750,00	5.750,00
326.003/2019	26/03/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	3.619,00	3.619,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Conjunto de sofá 3 e 2 lugares em venio, na cor preta, assento e encosto em espuma laminada D-33, almofada do assento solto, estrutura em madeira, pinos tratada percintas no assento e encosto, estrutura em aço cromado de 1", medindo 198x 0,86 no de 3 lugares, medindo 144x0,86 no de 2 lugares. MARCA: MARTIFLEX/ FUNCIONAL			UNIDADE	1.530,00	1.530,00
1,00 TELEVISAO 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/video; 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 apartir da data do recebimento. MARCA: SAMSUNG/ 32F5200			UNIDADE	1.580,00	1.580,00
1,00 SUPORTE PARA TV LED DE 32" à 50". MARCA: TROMPSOM / SPRING			UNIDADE	59,00	59,00
1,00 Mesa reta medindo: 150x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 142x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: MARTINUCCI/ SPEQ			UNIDADE	305,00	305,00
1,00 Conexão arredondada em mdp de 15mm, medindo: 60x60, com bordas frontal em perfil de pvc flexível port-forming. Cor a definir. MARCA: MARTINUCCI SPEQ			UNIDADE	145,00	145,00
424.001/2019	24/04/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	58.500,00	58.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Veiculo popular tipo "Pickup Popular": cabine simples, zero km, 1.6cc, ano/mod. no mínimo 2018/2019, conforme especificação do termo de referencia do edital. MARCA: VW - SAVEIRO - 1.6 ROBUST, 2 PORTAS - 2018/2019			UNIDADE	58.500,00	58.500,00
503.001/2019	03/05/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.144,00	1.144,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inferior, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolimero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/ SW PLUS			UNIDADE	649,00	649,00
1,00 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 ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, 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; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás. MARCA: ESMALTEC/ CARIBE			UNIDADE	495,00	495,00
719.001/2019	19/07/2019	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	5.060,00	5.060,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>



Unidade Orçamentária: 05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>719.001/2019</b>	<b>19/07/2019</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>
4,00	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/ SW PLUS	UNIDADE	649,00	2.596,00
20,00	Mesa plástica quadrada medindo 70x70x72 cm (altura, largura e profundidade). Peso aproximado de 5kg certificado pelo INMETRO. MARCA: PLAGON/ ILHA BELA	UNIDADE	45,00	900,00
1,00	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. MARCA: MALLORY/ TORNADO	UNIDADE	119,00	119,00
1,00	GELAGUA 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. MARCA: ESMALTEC/ EGC35B	UNIDADE	605,00	605,00
30,00	Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo INMETRO. MARCA: PLAGON/ ITAPUAMA	UNIDADE	28,00	840,00
<b>722.001/2019</b>	<b>22/07/2019</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>8.390,66</b>	<b>8.390,66</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/ SW PLUS	UNIDADE	649,00	649,00
10,00	Mesa plástica quadrada medindo 70x70x72 cm (altura, largura e profundidade). Peso aproximado de 5kg certificado pelo INMETRO. MARCA: PLAGON/ ILHA BELA	UNIDADE	45,00	450,00
1,00	Freezer horizontal 350 lts, 02 portaS, potencia 220v-96.000w. MARCA: ESMALTEC/ EFH350S	UNIDADE	1.700,00	1.700,00
1,00	REFRIGERADOR DUPLEX CYCLE DEFROST COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS NA COR BRANCA, 220V. Recipiente para guardar gelo Sim. Porta ovos Sim. Classificação energética A. Garantia 12 meses e assistência técnica local comprovada. Tipo de Degelo Cycle Defrost. MARCA: CONSUL/ CRD45EB	UNIDADE	1.830,00	1.830,00
2,00	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. MARCA: MALLORY/ TORNADO	UNIDADE	119,00	238,00
1,00	GELAGUA 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. MARCA: ESMALTEC/ EGC35B	UNIDADE	605,00	605,00
1,00	Fogão industrial com 6 bocas de 40x40, Especificações: - 6 queimadores com chapa, Greiha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: TRON/ 6B.6QDG.PP	UNIDADE	1.600,00	1.600,00
2,00	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: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VITALEX/ OP60A	UNIDADE	239,33	478,66
30,00	Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo INMETRO. MARCA: PLAGON/ ITAPUAMA	UNIDADE	28,00	840,00
<b>724.001/2019</b>	<b>24/07/2019</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>1.744,00</b>	<b>1.744,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>





Unidade Orçamentária: 05.072 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>724.001/2019</b>	<b>24/07/2019</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>1.744,00</b>	<b>1.744,00</b>	
1,00	Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadriculada com espaldar alto em madeira compensado anatômico de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura em alumínio, braço estilo cossa, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total do encosto 1,34 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ TESCARO OPCIONAL		UNIDADE	478,00	478,00
2,00	Cadeira executiva fixa espaldar médio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plástica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta. MARCA: MARTIFLEX/ NOVA INTERNAUTA		UNIDADE	149,00	298,00
1,00	Armário alto, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Três prateleiras internas. Cor a definir. Medidas do armário: 160x80x42. MARCA: MARTINUCCI/ SPEQ		UNIDADE	518,00	518,00
1,00	Mesa em L medindo: 140x140x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal duplo de mdp bp de 15mm medindo: 26x34. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação. MARCA: MARTINUCCI/GUARDIANA		UNIDADE	450,00	450,00
<b>807.002/2019</b>	<b>07/08/2019</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	ARMÁRIO BAIXO, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Uma prateleira interna. Cor a definir. Medidas do armário: 80x42x83. MARCA: MARTINUCCI/ SPEQ		UNIDADE	390,00	390,00
<b>829.004/2019</b>	<b>29/08/2019</b>	<b>JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME</b>	<b>4.353,00</b>	<b>4.353,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI/ SW PLUS		UNIDADE	649,00	1.298,00
1,00	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. MARCA: CORTIARTE/ 2321		UNIDADE	145,00	145,00
10,00	Mesa plástica quadrada medindo 70x70x72 cm (altura, largura e profundidade). Peso aproximado de 5kg certificado pelo INMETRO. MARCA: PLAGON/ ILHA BELA		UNIDADE	45,00	450,00
2,00	Colchão solteiro densidade 33 medindo 198x78x14, espuma com selo do imetro. MARCA: GAZIN/ SUPREME		UNIDADE	308,00	616,00
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. MARCA: MALLORY/ TORNADO		UNIDADE	119,00	119,00
1,00	GELAGUA 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. MARCA: ESMALTEC/ EGC35B		UNIDADE	605,00	605,00
40,00	Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo INMETRO. MARCA: PLAGON/ ITAPUAMA		UNIDADE	28,00	1.120,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>140.299,63</b>	<b>140.299,63</b>	