

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
GABINETE DO PREFEITO



RELATÓRIO

ANUAL

DE

2019

ADMINISTRAÇÃO: *FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA*



R E C E I T A			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			172.597.831,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.015.152,92	
Contribuições		4.243.986,65	
Receita Patrimonial		6.439.525,53	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		135.184.979,86	
Outras Receitas Correntes		1.714.186,18	
Receitas de Capital			942.544,29
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		942.544,29	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			10.885.717,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		10.708.895,52	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		176.822,24	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
T O T A L			184.426.093,19

D E S P E S A			
Descrição		R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES			172.371.110,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.584.678,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.786.432,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
DESPESAS DE CAPITAL			14.391.782,68
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		12.939.186,07	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.452.596,61	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	
T O T A L			186.762.892,94



RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			184.426.093,19
Receitas Correntes		172.597.831,14	
Receitas de Capital		942.544,29	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		10.885.717,76	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			186.762.892,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS		0,00	
DESPESAS CORRENTES		172.371.110,26	
DESPESAS DE CAPITAL		14.391.782,68	
DEFICIT			2.336.799,75

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		7.251.941,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.182.620,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.963.440,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.139.795,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766.493,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33,80	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	57.117,68	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	219.180,75	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.180,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.069.320,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.360,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.360,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	899.022,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	269.400,82	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.593,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.081,07	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	81.347,91	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	160.937,52	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	160.937,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL		93.361,68
4.4	INVESTIMENTO		93.361,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.361,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.361,68	
Total			7.345.303,01



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		4.679.481,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.615.283,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.615.283,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.521.795,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.012,25	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.475,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.064.197,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.064.197,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.640,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51.750,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.908,46	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.693,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.727.290,04	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	27.640,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.501,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.570,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.773,34	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.431,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.940,00
4.4	INVESTIMENTO		1.940,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940,00	
Total			4.681.421,45



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		11.426.136,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.298.484,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.006.315,48	
3.1.90.03	PENSÕES	113.093,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.617.959,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.467.657,08	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807.605,67	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.292.168,55	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.198.562,54	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.606,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.127.652,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.127.652,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.840,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	237.829,99	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.915,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.983,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.516.537,49	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	317.757,48	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.223.813,44	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	942,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.594,62	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.547.437,28	
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.485.107,31
4.4	INVESTIMENTO		32.510,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.510,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.510,70	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.452.596,61
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.452.596,61	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.452.596,61	
Total			12.911.244,08



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		2.444.755,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.714.007,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.714.007,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.713.618,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		730.748,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	730.748,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	335,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.470,17	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.517,69	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	15.481,49	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.943,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL		7.511,00
4.4	INVESTIMENTO		7.511,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.511,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.511,00	
Total			2.452.266,32



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		237.248,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.369,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.369,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.369,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.878,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.878,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765,33	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.190,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.923,59	
Total			237.248,77



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		54.179.861,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.052.878,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.618.525,30	
3.1.90.03	PENSÕES	435.493,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.621.072,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.268.920,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.620.219,71	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672.819,36	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.434.353,42	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.434.353,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.126.983,13
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.760,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.760,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.112.223,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.250,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	347.666,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.495.946,40	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	18.590,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.180,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274.192,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.693,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.334.426,39	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	226.448,42	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.411,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.761,37	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.656,66	
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.043.677,48
4.4	INVESTIMENTO		1.043.677,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.677,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	768.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.677,48	
Total			55.223.539,33



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		43.072.519,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.722.010,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.341.404,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.642.975,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.338.006,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.864.836,93	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.220,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.365,48	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.380.606,57	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.342,05	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.264,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.350.508,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.350.508,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.160,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.903,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.438.776,41	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.815,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.519,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.029,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.387.434,15	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	225.107,75	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.558.775,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.783,39	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.302,69	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.934,71	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.508,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.393,42	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,22	
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.109.763,39
4.4	INVESTIMENTO		1.109.763,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.763,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.733,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.023.029,90	
Total			44.182.282,68



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		1.205.453,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		592.481,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	592.481,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.060,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		612.972,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	612.972,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.880,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.766,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.989,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.981,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.856,37	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	264.945,79	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.552,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.940,00
4.4	INVESTIMENTO		1.940,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940,00	
Total			1.207.393,75



Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		9.750.553,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.211.024,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.211.024,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.024,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.539.529,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.539.529,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.680,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.056,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	953.974,93	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752,69	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.276,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.155.903,19	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	42.489,79	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.857,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.538,89	
4	DESPESAS DE CAPITAL		8.094.007,64
4.4	INVESTIMENTO		8.094.007,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.094.007,64	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.456,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.132.972,77	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.578,00	
Total			17.844.561,57



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		402.881,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		301.285,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.285,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.233,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.051,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.596,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.596,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.492,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.141,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.355,86	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.607,17	
Total			402.881,48



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		12.523.310,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.289.661,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.366,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.013,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.352,23	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	14.295,69	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.295,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.233.648,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.233.648,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.360,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.976,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.527,29	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.215,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.082.901,54	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.540,40	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	447,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.720,11	
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.637.123,07
4.4	INVESTIMENTO		1.637.123,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.637.123,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.923,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	
Total			14.160.433,44



Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		710.470,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		315.332,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	315.332,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.839,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		395.137,89
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.799,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.799,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	377.338,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.019,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.516,08	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138,21	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665,24	
Total			710.470,38



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		5.461.339,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.632.905,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.599.961,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	850.224,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.177,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.559,08	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	32.944,49	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.944,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.828.433,76
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	799.962,59	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	799.962,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.471,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.400,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	79.039,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303.330,05	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	327.261,90	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.529,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.805,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.112.449,05	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	26.081,66	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	34.198,40	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439,06	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.848,48	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL		12.958,00
4.4	INVESTIMENTO		12.958,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.958,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.958,00	
Total			5.474.297,28



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		2.355.216,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.060.233,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.233,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.057.824,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.409,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.294.983,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	95.654,42	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	95.654,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.199.328,98	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52.876,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.642,47	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	37.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	773.104,18	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.505,65	
4	DESPESAS DE CAPITAL		824.967,11
4.4	INVESTIMENTO		824.967,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	824.967,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	799.517,11	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.450,00	
Total			3.180.184,03



Unidade Orcamentária: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		1.561.634,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		801.602,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	784.105,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.942,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.162,74	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	17.497,06	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.497,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		760.032,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	760.032,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.628,43	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.405,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.144,34	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.836,96	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	87.878,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.138,21	
4	DESPESAS DE CAPITAL		79.426,00
4.4	INVESTIMENTO		79.426,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.426,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.426,00	
Total			1.641.060,75



Unidade Orcamentária: 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		15.108.304,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.799.249,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.799.249,83	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	13.337.271,64	
3.1.90.03	PENSÕES	331.321,70	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	703.812,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.302,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.541,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.054,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	309.054,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.880,41	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.648,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.349,75	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	78.606,36	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00	
Total			15.108.304,62

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		172.371.110,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.786.432,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.395.385,69	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	13.337.271,64	
3.1.90.03	PENSÕES	879.908,76	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.114.272,38	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	703.812,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.941.884,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.336.597,62	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.220,52	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.475,83	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.872.824,31	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	57.117,68	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.391.046,53	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.294.176,00	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.870,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.584.678,04
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	937.536,01	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	937.536,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.486.204,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	97.825,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	598.036,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.222.816,48	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	55.790,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	616.257,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	514.447,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	744.089,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.656.632,52	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.324.081,18	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.680.851,80	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.783,39	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.239.910,14	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.934,71	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.020,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	737.492,13	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.820.235,51	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	160.937,52	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	160.937,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL		14.391.782,68
4.4	INVESTIMENTO		12.939.186,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.939.186,07	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.456,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.420.146,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.572.582,76	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.452.596,61
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.452.596,61	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.452.596,61	
Total			186.762.892,94



Código	Descrição	R \$	R \$
--------	-----------	------	------

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELAYNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				172.597.831,14
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				25.015.152,92
1.1.1	Impostos			18.035.254,86	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.841.322,60		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.841.322,60			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		13.193.932,26		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.007.855,83			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.186.076,43			
1.1.2	Taxas			4.075.603,07	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		548.729,22		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	548.729,22			
1.1.2.1.01.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	546.060,39			
1.1.2.1.01.2.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.290,51			
1.1.2.1.01.3.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	378,32			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		3.526.873,85		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.526.873,85			
1.1.2.2.01.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	3.499.211,46			
1.1.2.2.01.2.	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	18.444,70			
1.1.2.2.01.3.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	9.217,69			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			2.904.294,99	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		2.904.294,99		
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	2.904.294,99			
1.2	Contribuições				4.243.986,65
1.2.1	Contribuições Sociais			4.243.986,65	
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		4.243.986,65		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	3.856.608,54			
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	387.378,11			
1.3	Receita Patrimonial				6.439.525,53
1.3.2	Valores Mobiliários			6.439.525,53	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		6.439.525,53		
1.7	Transferências Correntes				135.184.979,86
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			63.098.182,18	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		63.098.182,18		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	33.663.966,82			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.777.433,51			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	20.195.404,27			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	135.970,00			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.006.502,96			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	320.086,05			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.014.216,33			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.984.602,24			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			36.837.291,42	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		36.837.291,42		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	36.032.026,18			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	735.108,91			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	31.156,33			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	39.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			35.249.506,26	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		35.249.506,26		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	35.249.506,26			
1.9	Outras Receitas Correntes				1.714.186,18
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			206.923,17	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	206.923,17			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			625.102,81	
1.9.2.2	Restituições		625.102,81		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	625.102,81			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			882.160,20	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	235.097,29			
1.9.9.0.99	Outras Receitas	647.062,91			
2	Receitas de Capital				942.544,29
2.4	Transferências de Capital				942.544,29
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			843.303,49	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		843.303,49		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	843.303,49			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			99.240,80	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		99.240,80		
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	99.240,80			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				10.885.717,76
7.2	Contribuições				10.708.895,52
7.2.1	Contribuições Sociais			10.708.895,52	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		10.708.895,52		
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	10.708.895,52			
7.9	Outras Receitas Correntes				176.822,24
7.9.9	Demais Receitas Correntes			176.822,24	
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	176.822,24			
TOTAL					184.426.093,19

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	26.667,89	7.318.635,12	7.345.303,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	26.667,89	7.318.635,12	7.345.303,01
01.031.0001	Legislativo Macaibense Eficiente	26.667,89	7.318.635,12	7.345.303,01
01.031.0001.1100	Ampliação e/ou Reforma da Sede da Câmara Legislativa Municipal de Macaíba.	26.667,89	0,00	26.667,89
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Gabinete dos Vereadores.	0,00	2.256.975,88	2.256.975,88
01.031.0001.2002	Manutenção da Câmara Municipal.	0,00	5.061.659,24	5.061.659,24
04	ADMINISTRAÇÃO	1.392.841,20	27.464.006,29	28.856.847,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.011.739,97	25.011.739,97
04.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	25.011.739,97	25.011.739,97
04.122.0002.1023	Pagamento de Precatórios.	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município.	0,00	757.344,21	757.344,21
04.122.0002.2007	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município.	0,00	283.155,47	283.155,47
04.122.0002.2008	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município.	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2010	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.	0,00	3.640.921,77	3.640.921,77
04.122.0002.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.	0,00	10.238.091,54	10.238.091,54
04.122.0002.2012	Contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).	0,00	1.280.311,34	1.280.311,34
04.122.0002.2016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento.	0,00	237.248,77	237.248,77
04.122.0002.2064	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.	0,00	8.171.785,39	8.171.785,39
04.122.0002.2065	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.	0,00	402.881,48	402.881,48
04.122.0022	Macaíba Participativa	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.2201	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.392.841,20	2.452.266,32	3.845.107,52
04.123.0002	Macaíba Sistêmica	1.392.841,20	2.452.266,32	3.845.107,52
04.123.0002.1013	Encargos com a Dívida Interna.	1.392.841,20	0,00	1.392.841,20
04.123.0002.2014	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação.	0,00	2.452.266,32	2.452.266,32
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0026	Macaíba Vizinhança Segura	0,00	0,00	0,00
06.182.0026.2202	Manutenção das Atividades da Defesa Civil do Município de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
06.183.0026	Macaíba Vizinhança Segura	0,00	0,00	0,00
06.183.0026.2208	Manut. Ativ. Seg. Púb. Mun. - Gab. Gest. Int. Mun. (GGI-M); e Cr. e Manut. da Guarda Mun. de Macaíba	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.474.297,28	5.474.297,28
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.950.376,04	1.950.376,04
08.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.935.272,81	1.935.272,81
08.122.0002.2089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.	0,00	1.935.181,21	1.935.181,21
08.122.0002.2124	Bloco do Programa Aprimora Rede.	0,00	91,60	91,60
08.122.0004	Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	0,00	15.103,23	15.103,23
08.122.0004.2123	Bloco do Programa de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI	0,00	15.103,23	15.103,23
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.005.061,31	1.005.061,31
08.243.0012	Macaíba Transforma	0,00	1.005.061,31	1.005.061,31
08.243.0012.1076	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centro de Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculos (SCFV).	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.1077	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidade de Acolhimento para a População de Rua.	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0012.2082	Manutenção das Atividades dos Conselhos de Direito, Tutelar e de Assistência Social.	0,00	205.098,72	205.098,72
08.243.0012.2083	Financiamento das Atividades do Fundo da Infância e Adolescência (FIA).	0,00	799.962,59	799.962,59
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.518.859,93	2.518.859,93
08.244.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.1108	Aquisição de Imóveis para a Assistência Social.	0,00	0,00	0,00
08.244.0012	Macaíba Transforma	0,00	2.518.859,93	2.518.859,93
08.244.0012.1102	Aquisição de Transporte para a Rede Municipal de Assistência Social.	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2084	Manutenção das Atividades do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS).	0,00	93.165,77	93.165,77
08.244.0012.2086	Bloco de Proteção Social Básica	0,00	945.197,82	945.197,82
08.244.0012.2087	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e CadÚnico-BGPBF	0,00	372.392,80	372.392,80
08.244.0012.2104	Bloco Proteção Social Especial	0,00	433.274,95	433.274,95
08.244.0012.2119	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social-BGSUAS	0,00	34.388,85	34.388,85
08.244.0012.2121	Bloco do Programa BPC na Escola	0,00	562,00	562,00
08.244.0012.2278	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS.	0,00	258.401,69	258.401,69
08.244.0012.2279	Manut. das Ativ. de Ampliar, Efetivar e Aprimor. do Controle Social da Política de Assist. Social.	0,00	987,20	987,20
08.244.0012.2280	Manutenção das Atividades de Oferta dos Benefícios Eventuais do SUAS.	0,00	380.488,85	380.488,85
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.108.304,62	15.108.304,62
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	723.240,72	723.240,72
09.271.0019	Previdência Macaibense	0,00	723.240,72	723.240,72
09.271.0019.1117	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Imóvel Sede do Instituto MacaíbaPREV.	0,00	0,00	0,00
09.271.0019.2116	Manutenção das Atividades do MacaíbaPREV.	0,00	723.240,72	723.240,72
09.271.0019.2199	Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
09.272.0019	Previdência Macaibense	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
09.272.0019.2117	Encargos com Benefícios Previdenciários.	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
10	SAÚDE	928.746,79	43.253.535,89	44.182.282,68
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.026,60	5.026,60
10.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	5.026,60	5.026,60
10.122.0002.2226	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde.	0,00	5.026,60	5.026,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	928.746,79	20.478.596,33	21.407.343,12
10.301.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	4.952.670,52	4.952.670,52
10.301.0002.2045	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.	0,00	4.952.670,52	4.952.670,52
10.301.0005	Macaíba Saudável	928.746,79	15.525.925,81	16.454.672,60
10.301.0005.1038	Aquisição de Transporte para a Rede Municipal de Saúde.	179.000,00	0,00	179.000,00
10.301.0005.1039	Construção, Ampliação, Adequação, Reforma e/ou Melhoria de Unidades de Saúde.	749.746,79	0,00	749.746,79
10.301.0005.2042	Manutenção das Atividades da Rede Primária da Atenção Básica - PAB Fixo (Piso da Atenção Básica).	0,00	3.250.475,78	3.250.475,78
10.301.0005.2106	Manutenção das Atividades do Bloco Atenção Básica - Saúde da Família.	0,00	6.266.368,71	6.266.368,71
10.301.0005.2107	Manutenção das Atividades do Bloco Atenção Básica - Saúde Bucal.	0,00	1.916.076,30	1.916.076,30
10.301.0005.2108	Manutenção das Atividades do Bloco Atenção Básica - Programa Saúde na Escola.	0,00	26.660,00	26.660,00
10.301.0005.2110	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).	0,00	622.942,30	622.942,30



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0005.2112	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde.	0,00	2.563.061,74	2.563.061,74
10.301.0005.2113	Manutenção das Atividades das Políticas de Saúde - SUS.	0,00	6.559,00	6.559,00
10.301.0005.2114	Manutenção das Atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ).	0,00	173.545,70	173.545,70
10.301.0005.2118	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família.	0,00	586.518,18	586.518,18
10.301.0005.2122	Manutenção das Atividades do Programa Mais Médico.	0,00	113.718,10	113.718,10
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.436.645,77	20.436.645,77
10.302.0005	Macaíba Saudável	0,00	20.436.645,77	20.436.645,77
10.302.0005.2041	Manutenção dos Serviços Médicos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Bloco MAC.	0,00	10.187.498,76	10.187.498,76
10.302.0005.2109	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).	0,00	1.108.462,15	1.108.462,15
10.302.0005.2111	Manutenção das Atividades do SUS - Investimento.	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.2115	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).	0,00	9.140.684,86	9.140.684,86
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	951.159,75	951.159,75
10.303.0005	Macaíba Saudável	0,00	951.159,75	951.159,75
10.303.0005.2040	Distribuição de Medicamentos - Assistência Farmacêutica.	0,00	920.429,18	920.429,18
10.303.0005.2281	Implantação e execução de ações que viabilizem o Programa Qualifar-SUS.	0,00	30.730,57	30.730,57
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	135.638,03	135.638,03
10.304.0005	Macaíba Saudável	0,00	135.638,03	135.638,03
10.304.0005.2043	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária.	0,00	135.638,03	135.638,03
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.246.469,41	1.246.469,41
10.305.0005	Macaíba Saudável	0,00	1.246.469,41	1.246.469,41
10.305.0005.2044	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental.	0,00	1.246.469,41	1.246.469,41
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
11.333.0012	Macaíba Transforma	0,00	0,00	0,00
11.333.0012.1079	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centro de Capacitação Profissional e Inclusão Produtiva.	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	818.449,35	54.405.089,98	55.223.539,33
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.022.911,44	7.022.911,44
12.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	7.022.911,44	7.022.911,44
12.122.0002.2037	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.	0,00	7.022.911,44	7.022.911,44
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	768.000,00	39.853.419,06	40.621.419,06
12.361.0004	Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	768.000,00	39.853.419,06	40.621.419,06
12.361.0004.1020	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Ensino Fundamental.	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1021	Aquisição de Imóveis para a Rede Municipal de Ensino.	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1022	Aquisição de Transporte para a Rede Municipal de Ensino.	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1104	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Equipando as Bibliotecas nas Unidades de Ensino de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1210	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas nas Unidades de Ensino.	768.000,00	0,00	768.000,00
12.361.0004.2024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Fundamental).	0,00	29.834.019,73	29.834.019,73
12.361.0004.2027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% (Fundamental).	0,00	4.065.864,58	4.065.864,58
12.361.0004.2030	Manutenção das Demais Atividades do Ensino Fundamental.	0,00	1.862.323,50	1.862.323,50
12.361.0004.2034	Manutenção das Atividades do Salário Educação.	0,00	1.399.287,02	1.399.287,02
12.361.0004.2035	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Ensino Fundamental.	0,00	1.394.451,91	1.394.451,91



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0004.2036	Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2105	Man. Ativ. Prog. Nac. Apoio ao Transp. Esc. (PNATE) - Fund. e/ou Prog. Est. Transp. Esc. (PETERN).	0,00	1.297.472,32	1.297.472,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.449,35	7.528.759,48	7.579.208,83
12.365.0004	Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	50.449,35	7.528.759,48	7.579.208,83
12.365.0004.1018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Ensino Infantil.	50.449,35	0,00	50.449,35
12.365.0004.2025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Infantil).	0,00	6.291.693,41	6.291.693,41
12.365.0004.2028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% (Infantil).	0,00	349.926,22	349.926,22
12.365.0004.2032	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	0,00	184.763,89	184.763,89
12.365.0004.2276	Manutenção das Atividades do Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Esc. (PNATE) - Infantil.	0,00	65.113,23	65.113,23
12.365.0004.2277	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Ensino Infantil.	0,00	637.262,73	637.262,73
13	CULTURA	0,00	1.641.060,75	1.641.060,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.641.060,75	1.641.060,75
13.392.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.544.182,35	1.544.182,35
13.392.0002.2098	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	0,00	1.544.182,35	1.544.182,35
13.392.0008	Tradição Macaibense	0,00	96.878,40	96.878,40
13.392.0008.1096	Construção, Estruturação e/ou Manutenção da Escola Municipal de Artes de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1109	Construção, Estruturação e/ou Manutenção de Teatros Municipais de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1110	Construção, Estruturação e/ou Manutenção de Bibliotecas Públicas.	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2099	Manutenção das Atividades Musicais do Município.	0,00	87.878,40	87.878,40
13.392.0008.2120	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo aos Eventos Populares no Município de Macaíba.	0,00	9.000,00	9.000,00
15	URBANISMO	11.305.699,25	0,00	11.305.699,25
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.765.895,84	0,00	8.765.895,84
15.451.0003	Macaíba Econômica	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1066	Melhoria na Infraestrutura do Distrito Industrial.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006	Macaíba Sustentável	7.132.972,77	0,00	7.132.972,77
15.451.0006.1047	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios Públicos.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1048	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Rampas de Acessibilidade a Prédios Públicos.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1049	Construção de Pontes.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1053	Construção, Urbanização, Conservação, Recuperação e/ou Ampliação de Áreas Públicas e de Lazer.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1056	Abertura, Construção, Calçamento, Asfaltamento, Conservação, Recuperação e Drenagem de Vias Públicas	7.132.972,77	0,00	7.132.972,77
15.451.0006.1057	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Mercado Público.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1059	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1061	Construção, Conservação e/ou Recuperação de Vias, Estradas.	0,00	0,00	0,00
15.451.0009	Macaíba Circula	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1062	Construção e/ou Reforma de Abrigos de Passageiros.	0,00	0,00	0,00
15.451.0015	Macaíba Eficiente	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1052	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro Administrativo e Modernização da Adm. Tributária.	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1058	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos.	0,00	0,00	0,00
15.451.0025	Macaíba Respira	1.632.923,07	0,00	1.632.923,07
15.451.0025.1063	Construção, Restauração, Paisagismo e Manutenção de Praças e Logradouros Públicos Municipais.	1.632.923,07	0,00	1.632.923,07
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.539.803,41	0,00	2.539.803,41
15.452.0006	Macaíba Sustentável	2.539.803,41	0,00	2.539.803,41



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0006.1060	Manutenção, Ampliação, Reforma e/ou Melhoria da Rede de Iluminação Pública do Município de Macaíba.	2.539.803,41	0,00	2.539.803,41
15.452.0006.1112	Padronização das Feiras Públicas Livres do Município de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
15.452.0009	Macaíba Circula	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2103	Sinalização Viária das Vias (Estradas, Ruas, Avenidas) Municipais de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0012	Macaíba Transforma	0,00	0,00	0,00
16.482.0012.1075	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Habitacionais.	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94
17.512.0006	Macaíba Sustentável	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94
17.512.0006.1055	Manutenção das Atividades de Saneamento Básico do Município de Macaíba.	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.905.154,43	1.905.154,43
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.905.154,43	1.905.154,43
18.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.905.154,43	1.905.154,43
18.122.0002.2070	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.	0,00	1.905.154,43	1.905.154,43
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0006	Macaíba Sustentável	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1067	Implantação, Ampliação e/ou Recuperação do Horto Municipal.	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1069	Implantação de Unidade de Conservação do Município de Macaíba (UC).	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1202	Intervenções de Melhoria de Drenagem Pluvial na Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0006	Macaíba Sustentável	0,00	0,00	0,00
18.542.0006.1072	Construção do Matadouro Público de Animais do Município de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
18.542.0006.1205	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro de Manejo do Mun. de Macaíba p. Comerc. de Animais.	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0006	Macaíba Sustentável	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.1107	Perfuração, Implantação de Poços Tubulares.	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	710.470,38	710.470,38
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	404.184,79	404.184,79
20.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	404.184,79	404.184,79
20.122.0002.2073	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca.	0,00	404.184,79	404.184,79
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	306.285,59	306.285,59
20.606.0006	Macaíba Sustentável	0,00	306.285,59	306.285,59
20.606.0006.1212	Aquisição de Trator	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.2074	Manutenção das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor - Agricultura Familiar.	0,00	306.285,59	306.285,59
20.608	PROMOÇÃO DA PRDUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0006	Macaíba Sustentável	0,00	0,00	0,00
20.608.0006.1118	Implantação de Hortas Comunitárias e Domésticas.	0,00	0,00	0,00
20.608.0006.1206	Peixamento de Açudes e/ou Espelho D'água.	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0003	Macaíba Econômica	0,00	0,00	0,00
22.661.0003.1204	Implantação do Novo Distrito Industrial do Município de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.207.393,75	1.207.393,75



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.203.534,55	1.203.534,55
26.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.203.534,55	1.203.534,55
26.122.0002.2046	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte.	0,00	1.203.534,55	1.203.534,55
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.859,20	3.859,20
26.782.0009	Macaíba Circula	0,00	3.859,20	3.859,20
26.782.0009.1203	Construção, Recuperação e Conservação de Passagens Molhadas.	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.2101	Manutenção das Ações Educativas para o Trânsito.	0,00	3.859,20	3.859,20
26.782.0009.2102	Manutenção das Ações de Fiscalização do Trânsito.	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	799.517,11	2.380.666,92	3.180.184,03
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	799.517,11	2.380.666,92	3.180.184,03
27.812.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	2.285.012,50	2.285.012,50
27.812.0002.2094	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	0,00	2.285.012,50	2.285.012,50
27.812.0014	Viva Macaibense	799.517,11	95.654,42	895.171,53
27.812.0014.1090	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Equipar o Complexo Esportivo.	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1091	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios Esportivos.	799.517,11	0,00	799.517,11
27.812.0014.1208	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pistas de Atletismo.	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2093	Contribuição a Entidades Esportivas.	0,00	95.654,42	95.654,42
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0000	Reserva de Contingência.	0,00	0,00	0,00
Total		25.894.277,53	160.868.615,41	186.762.892,94

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	7.251.941,33	93.361,68	7.345.303,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.251.941,33	93.361,68	7.345.303,01
01.031.0001	Legislativo Macaibense Eficiente	7.251.941,33	93.361,68	7.345.303,01
04	ADMINISTRAÇÃO	27.347.711,18	1.509.136,31	28.856.847,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.902.955,86	108.784,11	25.011.739,97
04.122.0002	Macaíba Sistemica	24.902.955,86	108.784,11	25.011.739,97
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.444.755,32	1.400.352,20	3.845.107,52
04.123.0002	Macaíba Sistemica	2.444.755,32	1.400.352,20	3.845.107,52
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.461.339,28	12.958,00	5.474.297,28
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.949.515,04	861,00	1.950.376,04
08.122.0002	Macaíba Sistemica	1.934.411,81	861,00	1.935.272,81
08.122.0004	Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	15.103,23	0,00	15.103,23
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.005.061,31	0,00	1.005.061,31
08.243.0012	Macaíba Transforma	1.005.061,31	0,00	1.005.061,31
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.506.762,93	12.097,00	2.518.859,93
08.244.0012	Macaíba Transforma	2.506.762,93	12.097,00	2.518.859,93
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.108.304,62	0,00	15.108.304,62
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	723.240,72	0,00	723.240,72
09.271.0019	Previdência Macaibense	723.240,72	0,00	723.240,72
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.385.063,90	0,00	14.385.063,90
09.272.0019	Previdência Macaibense	14.385.063,90	0,00	14.385.063,90
10	SAÚDE	43.072.519,29	1.109.763,39	44.182.282,68
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.026,60	0,00	5.026,60
10.122.0002	Macaíba Sistemica	5.026,60	0,00	5.026,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	20.331.437,73	1.075.905,39	21.407.343,12
10.301.0002	Macaíba Sistemica	4.940.858,52	11.812,00	4.952.670,52
10.301.0005	Macaíba Saudável	15.390.579,21	1.064.093,39	16.454.672,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.404.736,77	31.909,00	20.436.645,77
10.302.0005	Macaíba Saudável	20.404.736,77	31.909,00	20.436.645,77
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	951.159,75	0,00	951.159,75
10.303.0005	Macaíba Saudável	951.159,75	0,00	951.159,75
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.638,03	0,00	135.638,03
10.304.0005	Macaíba Saudável	135.638,03	0,00	135.638,03
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.244.520,41	1.949,00	1.246.469,41
10.305.0005	Macaíba Saudável	1.244.520,41	1.949,00	1.246.469,41
12	EDUCAÇÃO	54.179.861,85	1.043.677,48	55.223.539,33
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.987.556,44	35.355,00	7.022.911,44
12.122.0002	Macaíba Sistemica	6.987.556,44	35.355,00	7.022.911,44
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	39.613.096,58	1.008.322,48	40.621.419,06
12.361.0004	Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	39.613.096,58	1.008.322,48	40.621.419,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.579.208,83	0,00	7.579.208,83
12.365.0004	Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	7.579.208,83	0,00	7.579.208,83
13	CULTURA	1.561.634,75	79.426,00	1.641.060,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.561.634,75	79.426,00	1.641.060,75
13.392.0002	Macaíba Sistemica	1.464.756,35	79.426,00	1.544.182,35
13.392.0008	Tradição Macaibense	96.878,40	0,00	96.878,40
15	URBANISMO	1.593.346,54	9.712.352,71	11.305.699,25
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	8.765.895,84	8.765.895,84
15.451.0006	Macaíba Sustentável	0,00	7.132.972,77	7.132.972,77
15.451.0025	Macaíba Respira	0,00	1.632.923,07	1.632.923,07
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.593.346,54	946.456,87	2.539.803,41
15.452.0006	Macaíba Sustentável	1.593.346,54	946.456,87	2.539.803,41



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
17	SANEAMENTO	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94
17.512.0006	Macaíba Sustentável	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.900.954,43	4.200,00	1.905.154,43
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900.954,43	4.200,00	1.905.154,43
18.122.0002	Macaíba Sistêmica	1.900.954,43	4.200,00	1.905.154,43
20	AGRICULTURA	710.470,38	0,00	710.470,38
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	404.184,79	0,00	404.184,79
20.122.0002	Macaíba Sistêmica	404.184,79	0,00	404.184,79
20.606	EXTENSÃO RURAL	306.285,59	0,00	306.285,59
20.606.0006	Macaíba Sustentável	306.285,59	0,00	306.285,59
26	TRANSPORTE	1.205.453,75	1.940,00	1.207.393,75
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.201.594,55	1.940,00	1.203.534,55
26.122.0002	Macaíba Sistêmica	1.201.594,55	1.940,00	1.203.534,55
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.859,20	0,00	3.859,20
26.782.0009	Macaíba Circula	3.859,20	0,00	3.859,20
27	DESPORTO E LAZER	2.355.216,92	824.967,11	3.180.184,03
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.355.216,92	824.967,11	3.180.184,03
27.812.0002	Macaíba Sistêmica	2.259.562,50	25.450,00	2.285.012,50
27.812.0014	Viva Macaibense	95.654,42	799.517,11	895.171,53
Total		172.371.110,26	14.391.782,68	186.762.892,94

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	26.667,89	7.318.635,12	7.345.303,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	26.667,89	7.318.635,12	7.345.303,01
01.031.0001	Legislativo Macaibense Eficiente	26.667,89	7.318.635,12	7.345.303,01
04	ADMINISTRAÇÃO	1.392.841,20	27.464.006,29	28.856.847,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.011.739,97	25.011.739,97
04.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	25.011.739,97	25.011.739,97
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.392.841,20	2.452.266,32	3.845.107,52
04.123.0002	Macaíba Sistêmica	1.392.841,20	2.452.266,32	3.845.107,52
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.474.297,28	5.474.297,28
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.950.376,04	1.950.376,04
08.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.935.272,81	1.935.272,81
08.122.0004	Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	0,00	15.103,23	15.103,23
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.005.061,31	1.005.061,31
08.243.0012	Macaíba Transforma	0,00	1.005.061,31	1.005.061,31
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.518.859,93	2.518.859,93
08.244.0012	Macaíba Transforma	0,00	2.518.859,93	2.518.859,93
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.108.304,62	15.108.304,62
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	723.240,72	723.240,72
09.271.0019	Previdência Macaibense	0,00	723.240,72	723.240,72
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
09.272.0019	Previdência Macaibense	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
10	SAÚDE	928.746,79	43.253.535,89	44.182.282,68
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.026,60	5.026,60
10.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	5.026,60	5.026,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	928.746,79	20.478.596,33	21.407.343,12
10.301.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	4.952.670,52	4.952.670,52
10.301.0005	Macaíba Saudável	928.746,79	15.525.925,81	16.454.672,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.436.645,77	20.436.645,77
10.302.0005	Macaíba Saudável	0,00	20.436.645,77	20.436.645,77
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	951.159,75	951.159,75
10.303.0005	Macaíba Saudável	0,00	951.159,75	951.159,75
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	135.638,03	135.638,03
10.304.0005	Macaíba Saudável	0,00	135.638,03	135.638,03
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.246.469,41	1.246.469,41
10.305.0005	Macaíba Saudável	0,00	1.246.469,41	1.246.469,41
12	EDUCAÇÃO	818.449,35	54.405.089,98	55.223.539,33
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.022.911,44	7.022.911,44
12.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	7.022.911,44	7.022.911,44
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	768.000,00	39.853.419,06	40.621.419,06
12.361.0004	Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	768.000,00	39.853.419,06	40.621.419,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.449,35	7.528.759,48	7.579.208,83
12.365.0004	Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	50.449,35	7.528.759,48	7.579.208,83
13	CULTURA	0,00	1.641.060,75	1.641.060,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.641.060,75	1.641.060,75
13.392.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.544.182,35	1.544.182,35
13.392.0008	Tradição Macaibense	0,00	96.878,40	96.878,40
15	URBANISMO	11.305.699,25	0,00	11.305.699,25
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.765.895,84	0,00	8.765.895,84
15.451.0006	Macaíba Sustentável	7.132.972,77	0,00	7.132.972,77
15.451.0025	Macaíba Respira	1.632.923,07	0,00	1.632.923,07
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.539.803,41	0,00	2.539.803,41
15.452.0006	Macaíba Sustentável	2.539.803,41	0,00	2.539.803,41
17	SANEAMENTO	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94
17.512.0006	Macaíba Sustentável	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.905.154,43	1.905.154,43
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.905.154,43	1.905.154,43
18.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.905.154,43	1.905.154,43
20	AGRICULTURA	0,00	710.470,38	710.470,38
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	404.184,79	404.184,79
20.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	404.184,79	404.184,79
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	306.285,59	306.285,59
20.606.0006	Macaíba Sustentável	0,00	306.285,59	306.285,59
26	TRANSPORTE	0,00	1.207.393,75	1.207.393,75
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.203.534,55	1.203.534,55
26.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.203.534,55	1.203.534,55
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.859,20	3.859,20
26.782.0009	Macaíba Circula	0,00	3.859,20	3.859,20
27	DESPORTO E LAZER	799.517,11	2.380.666,92	3.180.184,03
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	799.517,11	2.380.666,92	3.180.184,03
27.812.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	2.285.012,50	2.285.012,50
27.812.0014	Viva Macaibense	799.517,11	95.654,42	895.171,53
Total		25.894.277,53	160.868.615,41	186.762.892,94

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	7.345.303,01	0,00	7.345.303,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.345.303,01	0,00	7.345.303,01
01.031.0001	Legislativo Macaibense Eficiente	7.345.303,01	0,00	7.345.303,01
04	ADMINISTRAÇÃO	28.855.047,49	1.800,00	28.856.847,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.009.939,97	1.800,00	25.011.739,97
04.122.0002	Macaíba Sistemica	25.009.939,97	1.800,00	25.011.739,97
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.845.107,52	0,00	3.845.107,52
04.123.0002	Macaíba Sistemica	3.845.107,52	0,00	3.845.107,52
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.488,85	5.093.808,43	5.474.297,28
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.950.376,04	1.950.376,04
08.122.0002	Macaíba Sistemica	0,00	1.935.272,81	1.935.272,81
08.122.0004	Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	0,00	15.103,23	15.103,23
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.005.061,31	1.005.061,31
08.243.0012	Macaíba Transforma	0,00	1.005.061,31	1.005.061,31
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	380.488,85	2.138.371,08	2.518.859,93
08.244.0012	Macaíba Transforma	380.488,85	2.138.371,08	2.518.859,93
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.108.304,62	15.108.304,62
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	723.240,72	723.240,72
09.271.0019	Previdência Macaibense	0,00	723.240,72	723.240,72
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
09.272.0019	Previdência Macaibense	0,00	14.385.063,90	14.385.063,90
10	SAÚDE	0,00	44.182.282,68	44.182.282,68
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.026,60	5.026,60
10.122.0002	Macaíba Sistemica	0,00	5.026,60	5.026,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21.407.343,12	21.407.343,12
10.301.0002	Macaíba Sistemica	0,00	4.952.670,52	4.952.670,52
10.301.0005	Macaíba Saudável	0,00	16.454.672,60	16.454.672,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.436.645,77	20.436.645,77
10.302.0005	Macaíba Saudável	0,00	20.436.645,77	20.436.645,77
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	951.159,75	951.159,75
10.303.0005	Macaíba Saudável	0,00	951.159,75	951.159,75
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	135.638,03	135.638,03
10.304.0005	Macaíba Saudável	0,00	135.638,03	135.638,03
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.246.469,41	1.246.469,41
10.305.0005	Macaíba Saudável	0,00	1.246.469,41	1.246.469,41
12	EDUCAÇÃO	0,00	55.223.539,33	55.223.539,33
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.022.911,44	7.022.911,44
12.122.0002	Macaíba Sistemica	0,00	7.022.911,44	7.022.911,44
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.621.419,06	40.621.419,06
12.361.0004	Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	0,00	40.621.419,06	40.621.419,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.579.208,83	7.579.208,83
12.365.0004	Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	0,00	7.579.208,83	7.579.208,83
13	CULTURA	1.641.060,75	0,00	1.641.060,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.641.060,75	0,00	1.641.060,75
13.392.0002	Macaíba Sistemica	1.544.182,35	0,00	1.544.182,35
13.392.0008	Tradição Macaibense	96.878,40	0,00	96.878,40
15	URBANISMO	5.124.181,10	6.181.518,15	11.305.699,25
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.107.811,10	3.658.084,74	8.765.895,84
15.451.0006	Macaíba Sustentável	5.056.257,94	2.076.714,83	7.132.972,77
15.451.0025	Macaíba Respira	51.553,16	1.581.369,91	1.632.923,07
15.452	SERVIÇOS URBANOS	16.370,00	2.523.433,41	2.539.803,41
15.452.0006	Macaíba Sustentável	16.370,00	2.523.433,41	2.539.803,41
17	SANEAMENTO	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94
17.512.0006	Macaíba Sustentável	10.622.355,94	0,00	10.622.355,94
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.905.154,43	0,00	1.905.154,43
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.905.154,43	0,00	1.905.154,43
18.122.0002	Macaíba Sistêmica	1.905.154,43	0,00	1.905.154,43
20	AGRICULTURA	710.470,38	0,00	710.470,38
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	404.184,79	0,00	404.184,79
20.122.0002	Macaíba Sistêmica	404.184,79	0,00	404.184,79
20.606	EXTENSÃO RURAL	306.285,59	0,00	306.285,59
20.606.0006	Macaíba Sustentável	306.285,59	0,00	306.285,59
26	TRANSPORTE	1.203.534,55	3.859,20	1.207.393,75
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.534,55	0,00	1.203.534,55
26.122.0002	Macaíba Sistêmica	1.203.534,55	0,00	1.203.534,55
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.859,20	3.859,20
26.782.0009	Macaíba Circula	0,00	3.859,20	3.859,20
27	DESPORTO E LAZER	3.180.184,03	0,00	3.180.184,03
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.180.184,03	0,00	3.180.184,03
27.812.0002	Macaíba Sistêmica	2.285.012,50	0,00	2.285.012,50
27.812.0014	Viva Macaibense	895.171,53	0,00	895.171,53
Total		60.967.780,53	125.795.112,41	186.762.892,94

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	7.345.303,01
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.681.421,45
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	12.911.244,08
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.452.266,32
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	237.248,77
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	55.223.539,33
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	44.182.282,68
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	1.207.393,75
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	8.171.785,39
15	URBANISMO	9.672.776,18
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04	ADMINISTRAÇÃO	402.881,48
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
15	URBANISMO	1.632.923,07
17	SANEAMENTO	10.622.355,94
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.905.154,43
02.012 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
20	AGRICULTURA	710.470,38
02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.474.297,28
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	3.180.184,03
02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA	1.641.060,75
02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.108.304,62
Total Geral		186.762.892,94

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Prefeitura Municipal de Macaíba
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	194.842.877,06	172.597.831,14	22.245.045,92
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.083.947,00	25.015.152,92	931.205,92
1.1.1	Impostos	19.233.097,00	18.035.254,86	1.197.842,14
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.308.895,00	4.841.322,60	532.427,60
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.308.895,00	4.841.322,60	532.427,60
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.308.895,00	4.841.322,60	532.427,60
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		4.841.322,60	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	4.308.895,00	4.841.322,60	532.427,60
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	14.924.202,00	13.193.932,26	1.730.269,74
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	8.761.644,00	5.007.855,83	3.753.788,17
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.452.798,00	3.698.392,15	2.754.405,85
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.609.166,48	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		24.362,77	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		46.072,52	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		18.790,38	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.308.846,00	1.309.463,68	999.382,32
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		1.306.885,01	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		2.578,67	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imp. sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4.4.0	Imp. Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mul/Juros Div.Ativa		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	6.162.558,00	8.186.076,43	2.023.518,43
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.162.558,00	8.186.076,43	2.023.518,43
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		7.484.334,89	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		2.149,93	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		699.573,96	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		17,65	
1.1.2	Taxas	2.518.780,00	4.075.603,07	1.556.823,07
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	881.573,00	548.729,22	332.843,78
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	881.573,00	548.729,22	332.843,78
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	881.573,00	546.060,39	335.512,61
1.1.2.1.01.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	2.290,51	2.290,51
1.1.2.1.01.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	378,32	378,32
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000.000,00	3.526.873,85	2.526.873,85
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000.000,00	3.526.873,85	2.526.873,85
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000.000,00	3.499.211,46	2.499.211,46
1.1.2.2.01.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	18.444,70	18.444,70
1.1.2.2.01.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	9.217,69	9.217,69
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	637.207,00	0,00	637.207,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	637.207,00	0,00	637.207,00
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	637.207,00	0,00	637.207,00
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		0,00	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.332.070,00	2.904.294,99	572.224,99
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	2.332.070,00	2.904.294,99	572.224,99
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	2.332.070,00	2.904.294,99	572.224,99
1.1.3.8.02.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	2.332.070,00	2.904.294,99	572.224,99
1.1.3.8.02.1.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		2.904.294,99	



Prefeitura Municipal de Macaíba
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2	Contribuições	5.023.000,00	4.243.986,65	779.013,35
1.2.1	Contribuições Sociais	5.023.000,00	4.243.986,65	779.013,35
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	5.023.000,00	4.243.986,65	779.013,35
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	3.913.000,00	3.856.608,54	56.391,46
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.900.000,00	3.839.355,06	60.644,94
1.2.1.8.01.1.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		3.839.355,06	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.000,00	17.253,48	9.253,48
1.2.1.8.01.2.1.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		17.253,48	
1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.01.3.1.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,00	
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.110.000,00	387.378,11	722.621,89
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.100.000,00	387.378,11	712.621,89
1.2.1.8.03.1.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		387.378,11	
1.2.1.8.03.4	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.03.4.1.0	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	
1.2.1.8.03.5	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.03.5.1.0	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	
1.3	Receita Patrimonial	4.372.159,00	6.439.525,53	2.067.366,53
1.3.2	Valores Mobiliários	4.360.710,00	6.439.525,53	2.078.815,53
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	4.344.985,00	6.439.525,53	2.094.540,53
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.444.985,00	320.819,46	1.124.165,54
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		320.819,46	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.700,00	112.315,22	101.615,22
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	25.001,00	981,90	24.019,10
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	69.550,00	25.132,47	44.417,53
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	287.713,00	29.666,70	258.046,30
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	154.562,00	62.250,09	92.311,91
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	137.388,00	19.937,22	117.450,78
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10.000,00	3.309,16	6.690,84
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	10.000,00	2.154,64	7.845,36
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	20.000,00	65.072,06	45.072,06
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	720.071,00	0,00	720.071,00
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.900.000,00	6.118.706,07	3.218.706,07
1.3.2.1.00.4.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		6.118.706,07	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.500.000,00	5.342.937,86	2.842.937,86
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	400.000,00	775.768,21	375.768,21
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	15.725,00	0,00	15.725,00
1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários	15.725,00	0,00	15.725,00
1.3.2.9.00.1.1.0	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	11.449,00	0,00	11.449,00
1.3.9.00.1	Demais Receitas Patrimoniais	11.449,00	0,00	11.449,00
1.3.9.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.6	Receita de Serviços	64.114,00	0,00	64.114,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	64.114,00	0,00	64.114,00
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	39.114,00	0,00	39.114,00
1.6.3.0.01.1	Serviços de Atendimento à Saúde	39.114,00	0,00	39.114,00
1.6.3.0.01.1.1.0	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		0,00	
1.6.3.8	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	25.000,00	0,00	25.000,00
1.6.3.8.01	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	25.000,00	0,00	25.000,00
1.6.3.8.01.9	Outros Serviços de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00
1.6.3.8.01.9.1.0	Outros Serviços de Saúde - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	156.260.839,06	135.184.979,86	21.075.859,20
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	71.372.844,06	63.098.182,18	8.274.661,88



Prefeitura Municipal de Macaíba
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	71.372.844,06	63.098.182,18	8.274.661,88
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	31.675.507,00	33.663.966,82	1.988.459,82
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.983.960,00	30.363.792,59	620.167,41
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		30.363.792,59	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.729.950,00	37.954.740,36	775.209,64
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-7.745.990,00	-7.590.947,77	155.042,23
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	329.560,00	1.675.012,89	1.345.452,89
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.675.012,89	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	329.560,00	1.675.012,89	1.345.452,89
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	352.629,00	1.613.128,99	1.260.499,99
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.613.128,99	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	352.629,00	1.613.128,99	1.260.499,99
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.358,00	12.032,35	2.674,35
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		12.032,35	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.698,00	15.040,31	3.342,31
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.340,00	-3.007,96	667,96
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.165.416,00	1.777.433,51	1.387.982,49
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	160.286,00	90.393,20	69.892,80
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		90.393,20	
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.450.086,00	989.662,16	1.460.423,84
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		989.662,16	
1.7.1.8.02.4.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	360.644,00	112.575,26	248.068,74
1.7.1.8.02.4.1.0	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		112.575,26	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	194.400,00	584.802,89	390.402,89
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		584.802,89	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	19.602.097,00	20.195.404,27	593.307,27
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	8.485.665,00	8.860.604,28	374.939,28
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		8.860.604,28	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.887.269,00	10.011.639,54	124.370,54
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal		10.011.639,54	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	712.513,00	849.809,27	137.296,27
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		849.809,27	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	406.440,00	447.351,18	40.911,18
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		447.351,18	
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	85.600,00	26.000,00	59.600,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		26.000,00	
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	24.610,00	0,00	24.610,00
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		0,00	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	499.970,00	135.970,00	364.000,00
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	299.970,00	135.970,00	164.000,00



Prefeitura Municipal de Macaíba
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	135.970,00		
1.7.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.842.786,00	3.006.502,96	2.836.283,04
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	1.373.882,00	1.399.816,85	25.934,85
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.399.816,85	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	45.798,00	0,00	45.798,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.091.400,00	921.196,40	170.203,60
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		921.196,40	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	100.000,00	121.980,00	21.980,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	208.000,00	159.250,00	48.750,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	783.400,00	639.966,40	143.433,60
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	517.880,00	437.982,90	79.897,10
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		437.982,90	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	500.000,00	64.819,50	435.180,50
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	5.364,00	373.163,40	367.799,40
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	12.516,00	0,00	12.516,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.813.826,00	247.506,81	2.566.319,19
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		247.506,81	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	59.425,00	0,00	59.425,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	59.425,00	0,00	59.425,00
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	74.282,00	0,00	74.282,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-14.857,00	0,00	14.857,00
1.7.1.8.09	Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	200.100,00	0,00	200.100,00
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	200.100,00	0,00	200.100,00
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	4.772.292,00	320.086,05	4.452.205,95
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	405.503,00	0,00	405.503,00
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	1.570.264,00	320.086,05	1.250.177,95
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		320.086,05	
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	796.525,00	0,00	796.525,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	



Prefeitura Municipal de Macaíba
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.022.508,00	2.014.216,33	8.291,67
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.022.508,00	2.014.216,33	8.291,67
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		2.014.216,33	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	3.532.743,06	1.984.602,24	1.548.140,82
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	3.532.743,06	1.984.602,24	1.548.140,82
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		1.984.602,24	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.193.342,00	36.837.291,42	6.356.050,58
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	43.193.342,00	36.837.291,42	6.356.050,58
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	37.673.945,00	36.032.026,18	1.641.918,82
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	35.286.708,00	34.072.891,02	1.213.816,98
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		34.072.891,02	
	Cota-Parte do ICMS	44.108.385,00	42.591.113,53	1.517.271,47
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-8.821.677,00	-8.518.222,51	303.454,49
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	2.161.144,00	1.855.888,36	305.255,64
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.855.888,36	
	Cota-Parte do IPVA	2.701.430,00	2.319.860,58	381.569,42
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-540.286,00	-463.972,22	76.313,78
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	41.460,00	30.613,10	10.846,90
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		30.613,10	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	51.824,00	38.266,42	13.557,58
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-10.364,00	-7.653,32	2.710,68
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	184.633,00	72.633,70	111.999,30
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		72.633,70	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	114.723,00	735.108,91	620.385,91
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	114.723,00	735.108,91	620.385,91
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		735.108,91	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	272.850,00	0,00	272.850,00
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	272.850,00	0,00	272.850,00
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		0,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.338.570,00	31.156,33	1.307.413,67
1.7.2.8.10.1.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	114.490,00	31.156,33	83.333,67
1.7.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		31.156,33	
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.224.080,00	0,00	1.224.080,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	3.793.254,00	39.000,00	3.754.254,00
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	3.793.254,00	39.000,00	3.754.254,00
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		39.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	41.694.653,00	35.249.506,26	6.445.146,74
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	41.694.653,00	35.249.506,26	6.445.146,74
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	41.694.653,00	35.249.506,26	6.445.146,74
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	41.694.653,00	35.249.506,26	6.445.146,74
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		35.249.506,26	
1.9	Outras Receitas Correntes	5.038.818,00	1.714.186,18	3.324.631,82
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	229.881,00	206.923,17	22.957,83
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	12.350,00	206.923,17	194.573,17
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	12.350,00	206.923,17	194.573,17
1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		171.217,53	
1.9.1.0.01.1.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		35.705,64	



Prefeitura Municipal de Macaíba
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.0.01.1.3.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	0,00		
Ativa				
1.9.1.0.01.1.4.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	217.531,00	0,00	217.531,00
1.9.1.0.09.1	Multas e Juros Previstos em Contratos	217.531,00	0,00	217.531,00
1.9.1.0.09.1.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	
1.9.1.0.09.1.3.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.212.589,00	625.102,81	587.486,19
1.9.2.1	Indenizações	225.244,00	0,00	225.244,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	225.244,00	0,00	225.244,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	225.244,00	0,00	225.244,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	987.345,00	625.102,81	362.242,19
1.9.2.2.99	Outras Restituições	987.345,00	625.102,81	362.242,19
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	987.345,00	625.102,81	362.242,19
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		484.663,14	
1.9.2.2.99.1.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		140.439,67	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	3.596.348,00	882.160,20	2.714.187,80
1.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
1.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
1.9.9.0.01.1.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		0,00	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.200.000,00	235.097,29	964.902,71
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.200.000,00	235.097,29	964.902,71
1.9.9.0.03.1.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Outras Receitas		235.097,29	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	595.348,00	647.062,91	51.714,91
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	595.348,00	647.062,91	51.714,91
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		6.578,43	
1.9.9.0.99.1.2.0	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		0,00	
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		640.484,48	
1.9.9.0.99.1.4.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	
2	Receitas de Capital	32.887.063,00	942.544,29	31.944.518,71
2.1	Operações de Crédito	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	128.229,00	0,00	128.229,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	128.229,00	0,00	128.229,00
2.2.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários	128.229,00	0,00	128.229,00
2.2.1.1.00.1	Alienação de Títulos Mobiliários	128.229,00	0,00	128.229,00
2.2.1.1.00.1.1.0	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	12.731.393,00	942.544,29	11.788.848,71
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.651.203,00	843.303,49	5.807.899,51
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.651.203,00	843.303,49	5.807.899,51
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.421.151,00	843.303,49	3.577.847,51
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	4.421.151,00	843.303,49	3.577.847,51
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		843.303,49	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	2.230.052,00	0,00	2.230.052,00
2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União	2.230.052,00	0,00	2.230.052,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.080.190,00	99.240,80	5.980.949,20
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	6.080.190,00	99.240,80	5.980.949,20
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	572.450,00	99.240,80	473.209,20



Prefeitura Municipal de Macaíba
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.8.03.1. Saúde – SUS	572.450,00	99.240,80		473.209,20
2.4.2.8.03.1.1.0. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		99.240,80		
2.4.2.8.10. Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.000,00	0,00		24.000,00
2.4.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	24.000,00	0,00		24.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00		
2.4.2.8.99. Outras Transferências dos Estados	5.483.740,00	0,00		5.483.740,00
2.4.2.8.99.1. Outras Transferências dos Estados	5.483.740,00	0,00		5.483.740,00
2.4.2.8.99.1.1.0. Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00		
2.9. Outras Receitas de Capital	27.441,00	0,00		27.441,00
2.9.9. Demais Receitas de Capital	27.441,00	0,00		27.441,00
2.9.9.0.00.1. Demais Receitas de Capital	27.441,00	0,00		27.441,00
2.9.9.0.00.1.1.0. Demais Receitas de Capital - Principal		0,00		
7. Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.240.000,00	10.885.717,76	3.645.717,76	
7.2. Contribuições	4.120.000,00	10.708.895,52	6.588.895,52	
7.2.1. Contribuições Sociais	4.120.000,00	10.708.895,52	6.588.895,52	
7.2.1.8. Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	4.120.000,00	10.708.895,52	6.588.895,52	
7.2.1.8.03. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.120.000,00	10.708.895,52	6.588.895,52	
7.2.1.8.03.1. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.100.000,00	10.379.155,35	6.279.155,35	
7.2.1.8.03.1.1.0. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		10.379.155,35		
7.2.1.8.03.2. CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	10.000,00	329.740,17	319.740,17	
7.2.1.8.03.2.1.0. CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal		329.740,17		
7.2.1.8.03.3. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	10.000,00	0,00		10.000,00
7.2.1.8.03.3.1.0. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,00		
7.9. Outras Receitas Correntes	3.120.000,00	176.822,24		2.943.177,76
7.9.1. Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00		15.000,00
7.9.1.0.01. Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00		15.000,00
7.9.1.0.01.1. Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00		15.000,00
7.9.1.0.01.1.2.0. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		0,00		
7.9.9. Demais Receitas Correntes	3.105.000,00	176.822,24		2.928.177,76
7.9.9.0.01. Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	3.105.000,00	176.822,24		2.928.177,76
7.9.9.0.01.1. Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	3.105.000,00	176.822,24		2.928.177,76
7.9.9.0.01.1.1.0. Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		176.822,24		
TOTAL	234.969.940,06	184.426.093,19		50.543.846,87

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	7.685.970,00	0,00	7.685.970,00	7.251.941,33	434.028,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.250.790,47	0,00	6.250.790,47	6.182.620,97	68.169,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.027.790,47	0,00	6.027.790,47	5.963.440,22	64.350,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.149.566,67	0,00	5.149.566,67	5.139.795,58	9.771,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	813.190,00	0,00	813.190,00	766.493,16	46.696,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	57.117,68	7.882,32
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	223.000,00	0,00	223.000,00	219.180,75	3.819,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00	0,00	223.000,00	219.180,75	3.819,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435.179,53	0,00	1.435.179,53	1.069.320,36	365.859,17
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.400,00	0,00	9.400,00	9.360,00	40,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.400,00	0,00	9.400,00	9.360,00	40,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.245.999,53	0,00	1.245.999,53	899.022,84	346.976,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	393.399,53	0,00	393.399,53	269.400,82	123.998,71
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.600,00	0,00	11.600,00	8.593,04	3.006,96
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	0,00	101.000,00	87.600,00	13.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.000,00	0,00	609.000,00	444.081,07	164.918,93
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	110.000,00	0,00	110.000,00	81.347,91	28.652,09
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	179.780,00	0,00	179.780,00	160.937,52	18.842,48
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	179.780,00	0,00	179.780,00	160.937,52	18.842,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	108.980,00	0,00	108.980,00	93.361,68	15.618,32
4.4	INVESTIMENTO	98.980,00	0,00	98.980,00	93.361,68	5.618,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.980,00	0,00	98.980,00	93.361,68	5.618,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	0,00	96.000,00	93.361,68	2.638,32
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		7.794.950,00	0,00	7.794.950,00	7.345.303,01	449.646,99



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	4.994.110,00	0,00	4.994.110,00	4.679.481,45	314.628,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.684.976,00	0,00	2.684.976,00	2.615.283,78	69.692,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.926,00	0,00	2.663.926,00	2.615.283,78	48.642,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.541.000,00	0,00	2.541.000,00	2.521.795,70	19.204,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	45.012,25	8.987,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.926,00	0,00	10.926,00	0,00	10.926,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.200,00	0,00	51.200,00	48.475,83	2.724,17
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.309.134,00	0,00	2.309.134,00	2.064.197,67	244.936,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.303.859,00	0,00	2.303.859,00	2.064.197,67	239.661,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	29.250,00	0,00	29.250,00	26.640,00	2.610,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62.550,00	0,00	62.550,00	51.750,01	10.799,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.062,00	0,00	65.062,00	44.908,46	20.153,54
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.500,00	0,00	26.500,00	23.693,43	2.806,57
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.904.548,00	0,00	1.904.548,00	1.727.290,04	177.257,96
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	27.640,00	2.360,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	0,00	7.500,00	6.501,00	999,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	14.570,13	1.229,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	10.773,34	2.226,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.800,00	0,00	132.800,00	130.431,26	2.368,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	133.883,00	0,00	133.883,00	1.940,00	131.943,00
4.4	INVESTIMENTO	133.883,00	0,00	133.883,00	1.940,00	131.943,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.883,00	0,00	133.883,00	1.940,00	131.943,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.583,00	0,00	129.583,00	1.940,00	127.643,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Total		5.127.993,00	0,00	5.127.993,00	4.681.421,45	446.571,55



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	12.439.984,00	0,00	12.439.984,00	11.426.136,77	1.013.847,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.409.773,00	0,00	6.409.773,00	6.298.484,03	111.288,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.110.773,00	0,00	5.110.773,00	5.006.315,48	104.457,52
3.1.90.03	PENSÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	113.093,69	6.906,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.642.000,00	0,00	2.642.000,00	2.617.959,04	24.040,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	1.467.657,08	60.342,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	814.500,00	0,00	814.500,00	807.605,67	6.894,33
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00	1.292.168,55	6.831,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	1.198.562,54	4.437,46
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.000,00	0,00	96.000,00	93.606,01	2.393,99
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.010.211,00	0,00	6.010.211,00	5.127.652,74	882.558,26
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.983.211,00	0,00	5.983.211,00	5.127.652,74	855.558,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.840,00	160,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	240.500,00	0,00	240.500,00	237.829,99	2.670,01
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	92.915,96	207.084,04
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.039,00	0,00	205.039,00	159.983,88	45.055,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.870.500,00	0,00	1.870.500,00	1.516.537,49	353.962,51
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	326.000,00	0,00	326.000,00	317.757,48	8.242,52
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.228.500,00	0,00	1.228.500,00	1.223.813,44	4.686,56
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	942,60	1.057,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.172,00	0,00	22.172,00	20.594,62	1.577,38
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.500,00	0,00	1.639.500,00	1.547.437,28	92.062,72
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.182.155,00	0,00	5.182.155,00	1.485.107,31	3.697.047,69
4.4	INVESTIMENTO	3.333.229,00	0,00	3.333.229,00	32.510,70	3.300.718,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.333.229,00	0,00	3.333.229,00	32.510,70	3.300.718,30
4.4.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
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	1.961.140,00	0,00	1.961.140,00	0,00	1.961.140,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	947.529,00	0,00	947.529,00	32.510,70	915.018,30
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.848.926,00	0,00	1.848.926,00	1.452.596,61	396.329,39
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.848.926,00	0,00	1.848.926,00	1.452.596,61	396.329,39
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.848.926,00	0,00	1.848.926,00	1.452.596,61	396.329,39
Total		17.622.139,00	0,00	17.622.139,00	12.911.244,08	4.710.894,92



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	2.708.300,00	0,00	2.708.300,00	2.444.755,32	263.544,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.794.500,00	0,00	1.794.500,00	1.714.007,11	80.492,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.500,00	0,00	1.750.500,00	1.714.007,11	36.492,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.713.618,83	26.381,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	388,28	1.111,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	913.800,00	0,00	913.800,00	730.748,21	183.051,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	908.800,00	0,00	908.800,00	730.748,21	178.051,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	335,00	2.165,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	0,00	22.400,00	14.470,17	7.929,83
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772.000,00	0,00	772.000,00	645.517,69	126.482,31
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	25.000,00	0,00	25.000,00	15.481,49	9.518,51
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	54.943,86	5.056,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.882,00	0,00	26.882,00	7.511,00	19.371,00
4.4	INVESTIMENTO	26.882,00	0,00	26.882,00	7.511,00	19.371,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.882,00	0,00	26.882,00	7.511,00	19.371,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	7.511,00	17.489,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00
Total		2.735.182,00	0,00	2.735.182,00	2.452.266,32	282.915,68



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	326.000,00	0,00	326.000,00	237.248,77	88.751,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	0,00	228.000,00	197.369,85	30.630,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.000,00	0,00	223.000,00	197.369,85	25.630,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.000,00	0,00	206.000,00	197.369,85	8.630,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00	39.878,92	58.121,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	93.000,00	39.878,92	53.121,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	8.500,00	765,33	7.734,67
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.190,00	310,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	35.923,59	4.076,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.793,00	0,00	20.793,00	0,00	20.793,00
4.4	INVESTIMENTO	20.793,00	0,00	20.793,00	0,00	20.793,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.793,00	0,00	20.793,00	0,00	20.793,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.793,00	0,00	18.793,00	0,00	18.793,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		346.793,00	0,00	346.793,00	237.248,77	109.544,23



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	62.203.212,00	18.590,00	62.221.802,00	54.179.861,85	8.041.940,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.433.003,00	0,00	49.433.003,00	43.052.878,72	6.380.124,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.569.063,00	0,00	41.569.063,00	35.618.525,30	5.950.537,70
3.1.90.03	PENSÕES	454.000,00	0,00	454.000,00	435.493,37	18.506,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.183.905,00	0,00	6.183.905,00	5.621.072,55	562.832,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.303.227,00	0,00	32.303.227,00	27.268.920,31	5.034.306,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.926.600,00	0,00	1.926.600,00	1.620.219,71	306.380,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	692.831,00	0,00	692.831,00	672.819,36	20.011,64
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.863.940,00	0,00	7.863.940,00	7.434.353,42	429.586,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.863.940,00	0,00	7.863.940,00	7.434.353,42	429.586,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.770.209,00	18.590,00	12.788.799,00	11.126.983,13	1.661.815,87
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.000,00	0,00	19.000,00	14.760,00	4.240,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	14.760,00	3.240,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.751.209,00	18.590,00	12.769.799,00	11.112.223,13	1.657.575,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	11.250,00	12.750,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	348.500,00	0,00	348.500,00	347.666,53	833,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.568.156,00	0,00	2.568.156,00	2.495.946,40	72.209,60
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.500,00	18.590,00	21.090,00	18.590,00	2.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202.006,00	0,00	202.006,00	187.180,00	14.826,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.074.500,00	0,00	1.074.500,00	274.192,51	800.307,49
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.613,00	0,00	137.613,00	120.693,60	16.919,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.972.442,00	0,00	7.972.442,00	7.334.426,39	638.015,61
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	266.200,00	0,00	266.200,00	226.448,42	39.751,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.411,25	1.088,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.300,00	0,00	67.300,00	43.761,37	23.538,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.992,00	0,00	82.992,00	50.656,66	32.335,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.535.082,00	0,00	4.535.082,00	1.043.677,48	3.491.404,52
4.4	INVESTIMENTO	4.535.082,00	0,00	4.535.082,00	1.043.677,48	3.491.404,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.535.082,00	0,00	4.535.082,00	1.043.677,48	3.491.404,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.228,00	0,00	275.228,00	0,00	275.228,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.305.867,00	0,00	2.305.867,00	768.000,00	1.537.867,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.645.860,00	0,00	1.645.860,00	275.677,48	1.370.182,52
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	114.490,00	0,00	114.490,00	0,00	114.490,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.637,00	0,00	72.637,00	0,00	72.637,00
Total		66.738.294,00	18.590,00	66.756.884,00	55.223.539,33	11.533.344,67



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	47.909.772,00	0,00	47.909.772,00	43.072.519,29	4.837.252,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.368.030,00	0,00	27.368.030,00	25.722.010,87	1.646.019,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.811.950,00	0,00	25.811.950,00	24.341.404,30	1.470.545,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.219.850,00	0,00	11.219.850,00	10.642.975,22	576.874,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.065.003,00	0,00	11.065.003,00	10.338.006,15	726.996,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.003.300,00	0,00	3.003.300,00	2.864.836,93	138.463,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.700,00	0,00	112.700,00	103.220,52	9.479,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411.097,00	0,00	411.097,00	392.365,48	18.731,52
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.556.080,00	0,00	1.556.080,00	1.380.606,57	175.473,43
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.080,00	0,00	1.550.080,00	1.377.342,05	172.737,95
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.264,52	2.735,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.541.742,00	0,00	20.541.742,00	17.350.508,42	3.191.233,58
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.535.742,00	0,00	20.535.742,00	17.350.508,42	3.185.233,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.280,00	0,00	80.280,00	8.160,00	72.120,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49.000,00	0,00	49.000,00	18.903,34	30.096,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.938.443,00	0,00	3.938.443,00	3.438.776,41	499.666,59
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177.500,00	0,00	177.500,00	101.815,40	75.684,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191.140,00	0,00	191.140,00	55.519,18	135.620,82
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.140,00	0,00	150.140,00	108.029,76	42.110,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.459.524,36	0,00	12.459.524,36	10.387.434,15	2.072.090,21
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	260.300,00	0,00	260.300,00	225.107,75	35.192,25
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	2.558.775,00	11.225,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00	0,00	57.000,00	42.783,39	14.216,61
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.302,69	5.697,31
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	174.776,00	0,00	174.776,00	70.934,71	103.841,29
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.000,00	0,00	61.000,00	48.508,00	12.492,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.638,64	0,00	319.638,64	281.393,42	38.245,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	65,22	10.934,78
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.189.921,00	0,00	2.189.921,00	1.109.763,39	1.080.157,61
4.4	INVESTIMENTO	2.189.921,00	0,00	2.189.921,00	1.109.763,39	1.080.157,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.189.921,00	0,00	2.189.921,00	1.109.763,39	1.080.157,61
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.279,00	0,00	149.279,00	86.733,49	62.545,51



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.199,00	0,00	1.759.199,00	1.023.029,90	736.169,10
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.443,00	0,00	105.443,00	0,00	105.443,00
Total		50.099.693,00	0,00	50.099.693,00	44.182.282,68	5.917.410,32



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	1.616.038,00	0,00	1.616.038,00	1.205.453,75	410.584,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.000,00	0,00	701.000,00	592.481,49	108.518,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	696.000,00	0,00	696.000,00	592.481,49	103.518,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00	592.060,41	97.939,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	421,08	1.578,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.038,00	0,00	915.038,00	612.972,26	302.065,74
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.038,00	0,00	905.038,00	612.972,26	292.065,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	1.880,00	10.120,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.766,67	2.233,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	40.989,00	51.011,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.981,63	18,37
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.734,00	0,00	471.734,00	294.856,37	176.877,63
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	275.000,00	0,00	275.000,00	264.945,79	10.054,21
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.904,00	0,00	17.904,00	2.552,80	15.351,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	153.433,00	0,00	153.433,00	1.940,00	151.493,00
4.4	INVESTIMENTO	153.433,00	0,00	153.433,00	1.940,00	151.493,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.433,00	0,00	153.433,00	1.940,00	151.493,00
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	14.347,00	0,00	14.347,00	0,00	14.347,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.400,00	0,00	101.400,00	1.940,00	99.460,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.686,00	0,00	12.686,00	0,00	12.686,00
Total		1.769.471,00	0,00	1.769.471,00	1.207.393,75	562.077,25



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	11.366.469,00	0,00	11.366.469,00	9.750.553,93	1.615.915,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	1.211.024,69	114.975,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	1.211.024,69	92.975,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.211.024,69	78.975,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.040.469,00	0,00	10.040.469,00	8.539.529,24	1.500.939,76
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.036.469,00	0,00	10.036.469,00	8.539.529,24	1.496.939,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.680,00	1.320,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.056,66	5.943,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	978.000,00	0,00	978.000,00	953.974,93	24.025,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.752,69	1.247,31
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.000,00	0,00	92.000,00	91.276,00	724,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.476.230,00	0,00	8.476.230,00	7.155.903,19	1.320.326,81
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	52.000,00	0,00	52.000,00	42.489,79	9.510,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.857,09	3.142,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.736,00	0,00	281.736,00	280.538,89	1.197,11
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.503,00	0,00	128.503,00	0,00	128.503,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.433.155,00	0,00	16.433.155,00	8.094.007,64	8.339.147,36
4.4	INVESTIMENTO	16.320.650,00	0,00	16.320.650,00	8.094.007,64	8.226.642,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.320.650,00	0,00	16.320.650,00	8.094.007,64	8.226.642,36
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.776.679,00	0,00	1.776.679,00	946.456,87	830.222,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.217.520,00	0,00	14.217.520,00	7.132.972,77	7.084.547,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	14.578,00	1.422,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.451,00	0,00	70.451,00	0,00	70.451,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	112.505,00	0,00	112.505,00	0,00	112.505,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.505,00	0,00	112.505,00	0,00	112.505,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	112.505,00	0,00	112.505,00	0,00	112.505,00
Total		27.799.624,00	0,00	27.799.624,00	17.844.561,57	9.955.062,43



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	573.473,00	0,00	573.473,00	402.881,48	170.591,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	0,00	322.000,00	301.285,00	20.715,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00	0,00	316.000,00	301.285,00	14.715,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.000,00	0,00	282.000,00	280.233,25	1.766,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	21.051,75	11.948,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.473,00	0,00	251.473,00	101.596,48	149.876,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.473,00	0,00	230.473,00	101.596,48	128.876,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	10.492,29	5.507,71
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00	0,00	67.000,00	29.141,16	37.858,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.773,00	0,00	101.773,00	60.355,86	41.417,14
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.500,00	0,00	3.500,00	1.607,17	1.892,83
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	307.655,00	0,00	307.655,00	0,00	307.655,00
4.4	INVESTIMENTO	307.655,00	0,00	307.655,00	0,00	307.655,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	307.655,00	0,00	307.655,00	0,00	307.655,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.245,00	0,00	57.245,00	0,00	57.245,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.165,00	0,00	173.165,00	0,00	173.165,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	57.245,00	0,00	57.245,00	0,00	57.245,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		881.128,00	0,00	881.128,00	402.881,48	478.246,52



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	13.063.374,00	0,00	13.063.374,00	12.523.310,37	540.063,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.280,00	0,00	1.340.280,00	1.289.661,69	50.618,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.314.280,00	0,00	1.314.280,00	1.275.366,00	38.914,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00	1.260.013,77	31.986,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	15.352,23	1.647,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	26.000,00	0,00	26.000,00	14.295,69	11.704,31
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	14.295,69	11.704,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.723.094,00	0,00	11.723.094,00	11.233.648,68	489.445,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.140,00	0,00	14.140,00	0,00	14.140,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.708.954,00	0,00	11.708.954,00	11.233.648,68	475.305,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.140,00	0,00	10.140,00	8.360,00	1.780,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.000,00	0,00	41.000,00	35.976,65	5.023,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158.549,00	0,00	158.549,00	60.527,29	98.021,71
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.215,29	1.784,71
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	31.000,00	27.960,00	3.040,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.367.320,00	0,00	11.367.320,00	11.082.901,54	284.418,46
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	16.500,00	0,00	16.500,00	5.540,40	10.959,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	447,40	5.552,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.720,11	5.279,89
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.165,00	0,00	50.165,00	0,00	50.165,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.917.948,00	0,00	2.917.948,00	1.637.123,07	1.280.824,93
4.4	INVESTIMENTO	2.917.948,00	0,00	2.917.948,00	1.637.123,07	1.280.824,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.917.948,00	0,00	2.917.948,00	1.637.123,07	1.280.824,93
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.043,00	0,00	54.043,00	0,00	54.043,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.624.500,00	0,00	2.624.500,00	1.632.923,07	991.576,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	0,00	205.000,00	4.200,00	200.800,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.265,00	0,00	32.265,00	0,00	32.265,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
Total		15.981.322,00	0,00	15.981.322,00	14.160.433,44	1.820.888,56



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	1.033.526,00	0,00	1.033.526,00	710.470,38	323.055,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.767,00	0,00	360.767,00	315.332,49	45.434,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.767,00	0,00	354.767,00	315.332,49	39.434,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.000,00	0,00	342.000,00	314.839,25	27.160,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.767,00	0,00	4.767,00	493,24	4.273,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.759,00	0,00	672.759,00	395.137,89	277.621,11
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	53.800,00	0,00	53.800,00	17.799,00	36.001,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	47.800,00	0,00	47.800,00	17.799,00	30.001,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	618.959,00	0,00	618.959,00	377.338,89	241.620,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.259,00	0,00	58.259,00	12.019,36	46.239,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.900,00	0,00	439.900,00	363.516,08	76.383,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	138,21	4.861,79
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.665,24	2.334,76
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	522.092,00	0,00	522.092,00	0,00	522.092,00
4.4	INVESTIMENTO	522.092,00	0,00	522.092,00	0,00	522.092,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	522.092,00	0,00	522.092,00	0,00	522.092,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	267.925,00	0,00	267.925,00	0,00	267.925,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.575,00	0,00	220.575,00	0,00	220.575,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.592,00	0,00	25.592,00	0,00	25.592,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		1.555.618,00	0,00	1.555.618,00	710.470,38	845.147,62



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	7.166.975,00	0,00	7.166.975,00	5.461.339,28	1.705.635,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.115.380,00	0,00	3.115.380,00	2.632.905,52	482.474,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.280,00	0,00	3.037.280,00	2.599.961,03	437.318,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.031.030,00	0,00	1.031.030,00	850.224,61	180.805,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.438.500,00	0,00	1.438.500,00	1.310.177,34	128.322,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.900,00	0,00	533.900,00	439.559,08	94.340,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	78.100,00	0,00	78.100,00	32.944,49	45.155,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.600,00	0,00	75.600,00	32.944,49	42.655,51
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.051.595,00	0,00	4.051.595,00	2.828.433,76	1.223.161,24
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	847.320,00	0,00	847.320,00	799.962,59	47.357,41
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	837.320,00	0,00	837.320,00	799.962,59	37.357,41
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.184.275,00	0,00	3.184.275,00	2.028.471,17	1.155.803,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100.806,00	0,00	100.806,00	16.400,00	84.406,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101.000,00	0,00	101.000,00	79.039,99	21.960,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	468.067,00	0,00	468.067,00	303.330,05	164.736,95
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	359.200,00	0,00	359.200,00	327.261,90	31.938,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164.900,00	0,00	164.900,00	35.529,78	129.370,22
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.563,00	0,00	197.563,00	88.805,16	108.757,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.532.447,00	0,00	1.532.447,00	1.112.449,05	419.997,95
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	49.400,00	0,00	49.400,00	26.081,66	23.318,34
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	92.000,00	0,00	92.000,00	34.198,40	57.801,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	439,06	4.560,94
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.876,00	0,00	63.876,00	4.848,48	59.027,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.016,00	0,00	14.016,00	87,64	13.928,36
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.573.977,00	0,00	1.573.977,00	12.958,00	1.561.019,00
4.4	INVESTIMENTO	1.573.977,00	0,00	1.573.977,00	12.958,00	1.561.019,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.573.977,00	0,00	1.573.977,00	12.958,00	1.561.019,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.394,00	0,00	100.394,00	0,00	100.394,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	974.769,00	0,00	974.769,00	0,00	974.769,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.100,00	0,00	354.100,00	12.958,00	341.142,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.356,00	0,00	62.356,00	0,00	62.356,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.358,00	0,00	82.358,00	0,00	82.358,00
Total		8.740.952,00	0,00	8.740.952,00	5.474.297,28	3.266.654,72



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	2.500.930,00	0,00	2.500.930,00	2.355.216,92	145.713,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.062.900,00	0,00	1.062.900,00	1.060.233,52	2.666,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.062.300,00	0,00	1.062.300,00	1.060.233,52	2.066,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	1.057.824,50	175,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,00	0,00	3.100,00	2.409,02	690,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.438.030,00	0,00	1.438.030,00	1.294.983,40	143.046,60
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100.220,00	0,00	100.220,00	95.654,42	4.565,58
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100.110,00	0,00	100.110,00	95.654,42	4.455,58
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.337.810,00	0,00	1.337.810,00	1.199.328,98	138.481,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72.500,00	0,00	72.500,00	52.876,68	19.623,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	0,00	326.000,00	318.642,47	7.357,53
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	52.500,00	0,00	52.500,00	37.200,00	15.300,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	845.500,00	0,00	845.500,00	773.104,18	72.395,82
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.600,00	0,00	18.600,00	17.505,65	1.094,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.727.929,00	0,00	1.727.929,00	824.967,11	902.961,89
4.4	INVESTIMENTO	1.727.929,00	0,00	1.727.929,00	824.967,11	902.961,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.727.929,00	0,00	1.727.929,00	824.967,11	902.961,89
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.557.664,00	0,00	1.557.664,00	799.517,11	758.146,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.265,00	0,00	55.265,00	25.450,00	29.815,00
Total		4.228.859,00	0,00	4.228.859,00	3.180.184,03	1.048.674,97



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	1.895.679,00	0,00	1.895.679,00	1.561.634,75	334.044,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.500,00	0,00	849.500,00	801.602,66	47.897,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	796.000,00	0,00	796.000,00	784.105,60	11.894,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.000,00	0,00	778.000,00	775.942,86	2.057,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	8.162,74	7.837,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	53.500,00	0,00	53.500,00	17.497,06	36.002,94
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.500,00	0,00	53.500,00	17.497,06	36.002,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.179,00	0,00	1.046.179,00	760.032,09	286.146,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009.179,00	0,00	1.009.179,00	760.032,09	249.146,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	12.628,43	29.371,57
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	18.179,00	0,00	18.179,00	0,00	18.179,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.405,75	2.594,25
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	9.000,00	19.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.500,00	0,00	587.500,00	570.144,34	17.355,66
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	14.500,00	0,00	14.500,00	7.836,96	6.663,04
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	177.000,00	0,00	177.000,00	87.878,40	89.121,60
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00	0,00	75.000,00	70.138,21	4.861,79
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	984.195,00	0,00	984.195,00	79.426,00	904.769,00
4.4	INVESTIMENTO	984.195,00	0,00	984.195,00	79.426,00	904.769,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	984.195,00	0,00	984.195,00	79.426,00	904.769,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	677.685,00	0,00	677.685,00	0,00	677.685,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.510,00	0,00	298.510,00	79.426,00	219.084,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		2.879.874,00	0,00	2.879.874,00	1.641.060,75	1.238.813,25



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	15.537.000,00	0,00	15.537.000,00	15.108.304,62	428.695,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.032.000,00	0,00	15.032.000,00	14.799.249,83	232.750,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.032.000,00	0,00	15.032.000,00	14.799.249,83	232.750,17
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	13.339.000,00	0,00	13.339.000,00	13.337.271,64	1.728,36
3.1.90.03	PENSÕES	332.000,00	0,00	332.000,00	331.321,70	678,30
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	818.000,00	0,00	818.000,00	703.812,90	114.187,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	342.302,52	7.697,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	0,00	127.000,00	84.541,07	42.458,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	0,00	505.000,00	309.054,79	195.945,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	309.054,79	190.945,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.280,00	4.720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.880,41	6.119,59
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.648,27	8.351,73
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.600,00	8.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00	0,00	255.000,00	187.349,75	67.650,25
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	95.000,00	0,00	95.000,00	78.606,36	16.393,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	690,00	4.310,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
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	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7	RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
7.7	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
7.7.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
Total		18.185.000,00	0,00	18.185.000,00	15.108.304,62	3.076.695,38

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	487.269,00	0,00	487.269,00	0,00	487.269,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487.269,00	0,00	487.269,00	0,00	487.269,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487.269,00	0,00	487.269,00	0,00	487.269,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487.269,00	0,00	487.269,00	0,00	487.269,00
Total		487.269,00	0,00	487.269,00	0,00	487.269,00

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELVANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	193.020.812,00	18.590,00	193.039.402,00	172.371.110,26	20.668.291,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.278.899,47	0,00	118.278.899,47	108.786.432,22	9.492.467,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.069.629,47	0,00	107.069.629,47	98.395.385,69	8.674.243,78
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	13.339.000,00	0,00	13.339.000,00	13.337.271,64	1.728,36
3.1.90.03	PENSÕES	906.000,00	0,00	906.000,00	879.908,76	26.091,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.441.785,00	0,00	18.441.785,00	17.114.272,38	1.327.512,62
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	818.000,00	0,00	818.000,00	703.812,90	114.187,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.167.296,67	0,00	63.167.296,67	56.941.884,05	6.225.412,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.073.357,00	0,00	8.073.357,00	7.336.597,62	736.759,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	164.866,00	0,00	164.866,00	103.220,52	61.645,48
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	84.473,00	0,00	84.473,00	48.475,83	35.997,17
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.984.851,80	0,00	1.984.851,80	1.872.824,31	112.027,49
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	57.117,68	7.882,32
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	11.209.270,00	0,00	11.209.270,00	10.391.046,53	818.223,47
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.104.770,00	0,00	11.104.770,00	10.294.176,00	810.594,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.500,00	0,00	104.500,00	96.870,53	7.629,47
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.721.912,53	18.590,00	74.740.502,53	63.584.678,04	11.155.824,49
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.147.155,00	0,00	1.147.155,00	937.536,01	209.618,99
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.071.045,00	0,00	1.071.045,00	937.536,01	133.508,99
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	76.110,00	0,00	76.110,00	0,00	76.110,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.352.977,53	18.590,00	73.371.567,53	62.486.204,51	10.885.363,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	325.976,00	0,00	325.976,00	97.825,00	228.151,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	711.050,00	0,00	711.050,00	598.036,53	113.013,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.383.835,53	0,00	9.383.835,53	8.222.816,48	1.161.019,05
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	105.079,00	18.590,00	123.669,00	55.790,00	67.879,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	813.146,00	0,00	813.146,00	616.257,30	196.888,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.828.140,00	0,00	1.828.140,00	514.447,53	1.313.692,47
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	50.789,00	0,00	50.789,00	0,00	50.789,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.095.355,00	0,00	1.095.355,00	744.089,56	351.265,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.673.918,36	0,00	49.673.918,36	43.656.632,52	6.017.285,84
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.526.900,00	0,00	1.526.900,00	1.324.081,18	202.818,82
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.680.851,80	159.148,20
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00	0,00	57.000,00	42.783,39	14.216,61
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00	1.239.910,14	47.589,86
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	198.886,00	0,00	198.886,00	70.934,71	127.951,29
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.800,00	0,00	78.800,00	64.020,73	14.779,27
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	908.226,64	0,00	908.226,64	737.492,13	170.734,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.241.876,00	0,00	2.241.876,00	1.820.235,51	421.640,49



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	221.780,00	0,00	221.780,00	160.937,52	60.842,48
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	221.780,00	0,00	221.780,00	160.937,52	60.842,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.793.080,00	0,00	38.793.080,00	14.391.782,68	24.401.297,32
4.4	INVESTIMENTO	36.821.649,00	0,00	36.821.649,00	12.939.186,07	23.882.462,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.821.649,00	0,00	36.821.649,00	12.939.186,07	23.882.462,93
4.4.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.280,00	0,00	191.280,00	0,00	191.280,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.535.589,00	0,00	2.535.589,00	946.456,87	1.589.132,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.726.841,00	0,00	26.726.841,00	10.420.146,44	16.306.694,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.030.814,00	0,00	6.030.814,00	1.572.582,76	4.458.231,24
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	326.948,00	0,00	326.948,00	0,00	326.948,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.897,00	0,00	376.897,00	0,00	376.897,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	112.505,00	0,00	112.505,00	0,00	112.505,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.505,00	0,00	112.505,00	0,00	112.505,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	112.505,00	0,00	112.505,00	0,00	112.505,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.858.926,00	0,00	1.858.926,00	1.452.596,61	406.329,39
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.858.926,00	0,00	1.858.926,00	1.452.596,61	406.329,39
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.858.926,00	0,00	1.858.926,00	1.452.596,61	406.329,39
7	RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
7.7	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
7.7.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487.269,00	0,00	487.269,00	0,00	487.269,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487.269,00	0,00	487.269,00	0,00	487.269,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487.269,00	0,00	487.269,00	0,00	487.269,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487.269,00	0,00	487.269,00	0,00	487.269,00
Total		232.974.161,00	18.590,00	232.992.751,00	186.762.892,94	46.229.858,06

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	200.105.688,00	202.082.877,06	183.483.548,90	-18.599.328,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.083.947,00	24.083.947,00	25.015.152,92	931.205,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.143.000,00	9.143.000,00	8.933.132,88	-209.867,12
RECEITA PATRIMONIAL	4.372.159,00	4.372.159,00	6.439.525,53	2.067.366,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	64.114,00	64.114,00	0,00	-64.114,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.283.650,00	156.260.839,06	135.184.979,86	-21.075.859,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.158.818,00	8.158.818,00	7.910.757,71	-248.060,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	32.887.063,00	32.887.063,00	942.544,29	-31.944.518,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	128.229,00	128.229,00	0,00	-128.229,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.731.393,00	12.731.393,00	942.544,29	-11.788.848,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.441,00	27.441,00	0,00	-27.441,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	232.992.751,00	234.969.940,06	184.426.093,19	-50.543.846,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	232.992.751,00	234.969.940,06	184.426.093,19	-50.543.846,87
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	2.336.799,75	2.336.799,75
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	232.992.751,00	234.969.940,06	186.762.892,94	-48.207.047,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	178.344.812,00	193.039.402,00	172.371.110,26	166.587.720,78	161.858.556,48	20.668.291,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.895.299,00	118.278.899,47	108.786.432,22	108.752.625,80	108.650.508,03	9.492.467,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.429.513,00	74.740.502,53	63.584.678,04	57.835.094,98	53.208.048,45	11.155.824,49
DESPESAS DE CAPITAL (X)	51.157.670,00	38.793.080,00	14.391.782,68	10.986.991,81	10.260.357,63	24.401.297,32
INVESTIMENTOS	49.186.239,00	36.821.649,00	12.939.186,07	9.534.395,20	8.807.761,02	23.882.462,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	112.505,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	112.505,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.858.926,00	1.858.926,00	1.452.596,61	1.452.596,61	1.452.596,61	406.329,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	487.269,00	487.269,00	0,00	0,00	0,00	487.269,00
RESERVA DO RPPS (XII)	3.003.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	232.992.751,00	232.992.751,00	186.762.892,94	177.574.712,59	172.118.914,11	46.229.858,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	232.992.751,00	232.992.751,00	186.762.892,94	177.574.712,59	172.118.914,11	46.229.858,06
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	1.977.189,06	0,00	0,00	0,00	1.977.189,06
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	232.992.751,00	234.969.940,06	186.762.892,94	177.574.712,59	172.118.914,11	48.207.047,12

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



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)				
DESPESAS CORRENTES	4.510,00	2.634.008,44	2.579.079,84	2.579.079,84	42.392,20	17.046,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.651,81	54.651,81	54.651,81	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.510,00	2.579.356,63	2.524.428,03	2.524.428,03	42.392,20	17.046,40
DESPESAS DE CAPITAL	245.329,83	2.059.513,10	1.093.901,36	1.093.901,36	997.139,74	213.801,83
INVESTIMENTOS	245.329,83	2.059.513,10	1.093.901,36	1.093.901,36	997.139,74	213.801,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	249.839,83	4.693.521,54	3.672.981,20	3.672.981,20	1.039.531,94	230.848,23

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



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)			
DESPESAS CORRENTES	14.876,89	2.393.269,65	2.384.654,83	13.308,08	10.183,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.649,27	56.380,31	8.268,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.876,89	2.328.620,38	2.328.274,52	5.039,12	10.183,63
DESPESAS DE CAPITAL	157.836,10	290.465,58	438.178,68	0,00	10.123,00
INVESTIMENTOS	157.836,10	290.465,58	438.178,68	0,00	10.123,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	172.712,99	2.683.735,23	2.822.833,51	13.308,08	20.306,63

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Balança Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	184.426.093,19	176.707.923,94
ORDINÁRIA	58.714.246,87	63.185.991,72
VINCULADA	125.711.846,32	113.521.932,22
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	44.529.737,54	43.216.634,32
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	49.535.691,20	44.209.075,75
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	21.483.507,77	17.878.749,22
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	2.041.446,41	967.531,69
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.121.463,40	7.249.941,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	9.082.709,30	7.021.662,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.082.709,30	7.021.662,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	40.549.796,30	29.853.764,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.188.180,35	4.693.521,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.455.798,48	2.683.735,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.873.217,47	22.476.508,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.600,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	54.157.864,48	49.131.855,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.157.864,48	49.131.855,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	288.216.463,27	262.715.206,73



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	186.762.892,94	172.081.909,80
ORDINÁRIA	60.967.780,53	65.812.051,47
VINCULADA	125.795.112,41	106.269.858,33
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	55.223.539,33	47.464.780,59
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	44.182.282,68	41.572.729,77
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.108.304,62	12.552.044,30
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	5.093.808,43	1.982.609,26
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.187.177,35	2.697.694,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	9.082.709,30	7.021.662,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.082.709,30	7.021.662,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	32.283.476,72	29.453.769,85
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.672.981,20	3.546.766,68
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.822.833,51	3.555.266,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.755.062,01	22.351.737,05
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.600,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	60.087.384,31	54.157.864,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.087.384,31	54.157.864,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	288.216.463,27	262.715.206,73

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	75.298.050,65	16.583.803,78	58.714.246,87	80.295.699,21	17.109.707,49	63.185.991,72
Vinculada	125.711.846,32	0,00	125.711.846,32	113.521.932,22	0,00	113.521.932,22
Recursos Vinculados à Educação	44.529.737,54	0,00	44.529.737,54	43.216.634,32	0,00	43.216.634,32
Recursos Vinculados à Saúde	49.535.691,20	0,00	49.535.691,20	44.209.075,75	0,00	44.209.075,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	21.483.507,77	0,00	21.483.507,77	17.878.749,22	0,00	17.878.749,22
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.041.446,41	0,00	2.041.446,41	967.531,69	0,00	967.531,69
Outras Destinações de Recursos	8.121.463,40	0,00	8.121.463,40	7.249.941,24	0,00	7.249.941,24
TOTAL	201.009.896,97	16.583.803,78	184.426.093,19	193.817.631,43	17.109.707,49	176.707.923,94

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.087.384,31	54.157.864,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	429.457,66	429.457,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	60.516.841,97	54.587.322,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.190.678,63	38.774.145,30
DÍVIDA ATIVA	47.190.678,63	38.774.145,30
BENS MÓVEIS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	850.000,00	850.000,00
IMOBILIZADO	92.397.959,83	82.647.913,23
BENS MÓVEIS	17.552.803,56	16.175.864,80
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	74.845.156,27	66.472.048,43
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.438.638,46	122.272.058,53
TOTAL DO ATIVO	200.955.480,43	176.859.380,67



Balança Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.117,77	64.649,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.236.660,27	2.850.718,87
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	1.732.957,78	1.477.475,25
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	7.071.735,82	4.392.843,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.446.737,20	14.289.507,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.419.068,08	2.514.200,05
PROVISÕES A LONGO PRAZO	54.280.265,10	68.071.287,95
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.146.070,38	84.874.995,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	123.737.674,23	87.591.541,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.087.212,67	14.494.288,86
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.591.541,64	73.097.252,78
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.919,92	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.737.674,23	87.591.541,64
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.955.480,43	176.859.380,67

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	-5.469.836,45	-3.474.027,94
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-5.001.958,35	154.452,59
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	136.697,52	136.697,52
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	894.446,19	894.446,19
11160000 - Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	35.249.506,26	0,00
11160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	-4.415.790,80	0,00
11160060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	-36.125.713,14	0,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	237.848,40	237.318,57
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	36.232,08	80.422,81
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T	3.973,34	4.768,77
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-99.346,84	402.465,87
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.189.558,17	869.472,12
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de D	29.666,70	0,00
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	25.132,47	0,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.030.385,61	-1.354.255,01
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-23.715,00	6.600,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-5.739.286,66	-305.575,90
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-813.867,89	-24.992,10
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	443.776,80	313.379,67
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depós	62.250,09	0,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	119.010,74	85.199,47
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	490.628,08	105.821,43
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-3.376.061,45	61.107,22
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-2.747.797,37	-711.376,66
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.122.555,56	820.437,67
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	811.565,91	0,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	195.632,24	119.689,38
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.202.742,33	2.819.726,11
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	128.550,12	0,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	70.195,00	68.967,00
19400000 - Outras vinculações de transferências	1.984.602,24	0,00
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	48.954.221,76	42.529.790,43
14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	66.000,31	0,00
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	924.815,94	1.040.044,43
	SUPERÁVIT	43.596.619,91
	DÉFICIT	0,00
		44.880.579,64
		0,00

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	200.955.480,43	176.859.380,67
ATIVO FINANCEIRO		60.087.384,31	54.157.864,48
ATIVO PERMANENTE		140.868.096,12	122.701.516,19
	PASSIVO	86.636.834,78	94.152.280,48
PASSIVO FINANCEIRO		16.490.764,40	9.277.284,84
PASSIVO PERMANENTE		70.146.070,38	84.874.995,64
SALDO PATRIMONIAL		114.318.645,65	82.707.100,19

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	31.210.239,42	29.241.619,20
IMPOSTOS	24.239.937,37	24.727.301,59
TAXAS	4.066.007,06	1.928.037,71
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.904.294,99	2.586.279,90
CONTRIBUIÇÕES	14.952.882,17	13.958.357,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.952.882,17	13.958.357,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.487.424,93	3.544.775,51
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.899,40	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.439.525,53	3.544.775,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	161.794.037,23	159.003.642,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.082.709,30	7.021.662,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	152.711.327,93	118.495.493,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	33.486.485,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.308,08	64.109,87
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.308,08	64.109,87
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.863.965,30	42.212.982,22
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	13.791.022,85	39.511.179,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.072.942,45	2.701.802,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	232.321.857,13	248.025.486,54



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	94.009.190,82	92.506.901,43
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.956.531,29	73.255.170,17
ENCARGOS PATRONAIS	18.952.758,46	19.131.803,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.783,39	59.409,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	57.117,68	60.518,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.923.421,40	12.298.417,16
APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.339.699,74	10.805.369,80
PENSÕES	879.908,76	767.861,54
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	703.812,90	725.185,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.426.212,89	51.823.888,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.870.320,89	8.941.585,62
SERVIÇOS	45.555.892,00	42.882.303,12
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	514.694,20	319.760,24
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	514.694,20	319.760,24
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.356.845,29	27.936.554,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.082.709,30	7.182.439,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.583.803,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.690.332,21	3.644.407,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	17.109.707,49
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
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	185.208,84	106.115,69
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	185.208,84	106.115,69
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	1.241.974,27	1.215.703,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.010,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.222.963,90	1.215.703,63
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.577.096,75	47.323.856,50
PREMIAÇÕES	55.790,00	13.075,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	672.071,24	579.908,65
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	46.473.140,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.849.235,51	257.732,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	196.234.644,46	233.531.197,68



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	36.087.212,67	14.494.288,86

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Prefeitura Municipal de Macaíba
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	7.698.017,38	220.904,69	604.037,10	7.314.884,97
FGTS	0,00	6.591.490,26	218.315,63	677.953,66	6.131.852,23
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0,00	1.667.634,06	58.456,56	110.850,44	1.615.240,18
PASEP	0,00	846.565,99	17.017,32	59.755,41	803.827,90
TOTAL	0,00	16.803.707,69	514.694,20	1.452.596,61	15.865.805,28

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	7.799.809,59	14.643.978,83	7.548.654,73	14.895.133,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.856.448,22	5.455.798,48	2.836.141,59	5.476.105,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.943.361,37	9.188.180,35	4.712.513,14	9.419.028,58
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.477.475,25	25.873.217,47	25.755.062,01	1.595.630,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	713.939,16	6.091.261,37	5.942.978,27	862.222,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188.962,00	4.320.958,86	4.291.607,11	218.313,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	765.806,27	687.605,65	78.200,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	49,72	0,00	0,00	49,72
ISS	11.514,95	1.596.336,39	1.481.357,63	126.493,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.221,44	194.104,38	195.111,88	1.213,94
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	45.587,11	886.976,24	932.563,35	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.866,77	186.665,93	195.476,04	56,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.489,42	6.653.936,89	6.653.936,89	2.489,42
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.808,41	193.987,49	193.009,87	5.786,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	193.156,26	1.368.975,34	1.344.798,27	217.333,33
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	10.053,05	0,00	0,00	10.053,05
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	295.826,96	3.594.059,49	3.816.468,23	73.418,22
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.148,82	20.148,82	0,00
TOTAL	9.277.284,84	40.517.196,30	33.303.716,74	16.490.764,40

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELAYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	15.326.816,60	11.715.373,13
Ingressos	218.472.075,67	204.965.332,22
Receitas Derivadas e Originárias	48.298.569,04	41.835.651,92
Receita Tributária	25.015.152,92	20.334.533,74
Receita de Contribuições	8.933.132,88	13.958.357,63
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.439.525,53	3.544.775,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.910.757,71	3.997.985,04
Transferências Correntes Recebidas	144.267.689,16	140.653.172,10
Intergovernamentais	99.935.473,60	100.145.023,77
da União	63.098.182,18	59.526.898,48
de Estados e Distrito Federal	36.837.291,42	40.618.125,29
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.082.709,30	7.021.662,60
Outras Transferências Correntes Recebidas	35.249.506,26	33.486.485,73
Outros Ingressos Operacionais	25.905.817,47	22.476.508,20
Desembolsos	203.145.259,07	193.249.959,09
Pessoal e Demais Despesas	168.274.887,76	163.876.559,44
Legislativa	7.250.574,73	6.955.218,91
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	27.025.756,83	27.992.817,53
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.251.586,93	5.812.330,38
Previdência Social	15.094.560,99	12.543.106,84
Saúde	41.914.612,66	40.997.100,80
Trabalho	0,00	0,00
Educação	53.242.637,61	51.092.223,07
Cultura	1.490.916,18	1.560.783,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.593.346,54	857.587,47
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	9.808.461,75	10.375.306,74
Gestão Ambiental	1.819.361,82	1.658.254,97
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	695.150,44	695.389,52
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.190.864,92	1.346.262,42
Desporto e Lazer	1.897.056,36	1.990.177,79
Encargos Especiais	0,00	0,00
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	9.082.709,30	7.021.662,60
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	9.082.709,30	7.021.662,60
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	25.787.662,01	22.351.737,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.339.841,06	-7.930.126,39
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.339.841,06	7.930.126,39
Aquisição de Ativo não Circulante	10.339.841,06	7.880.126,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	50.000,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	942.544,29	1.240.762,52
Ingressos	942.544,29	1.240.762,52
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	942.544,29	1.240.762,52
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.929.519,83	5.026.009,26
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	54.157.864,48	49.131.855,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	60.087.384,31	54.157.864,48

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Nota	PAT.SOCIAL L /	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE	RESERVA DE	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVA DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									73.097.252,78		73.097.252,78
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUMENTO DE CAPITAL RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$ POR AÇÃO)									14.494.288,86		14.494.288,86
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									87.591.541,64		87.591.541,64
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ATUAL											
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUMENTO DE CAPITAL RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$ POR AÇÃO)									58.919,92		58.919,92
									36.087.212,67		36.087.212,67
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL									123.737.674,23		123.737.674,23

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	7.345.303,01
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	4.681.421,45
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12.911.244,08
	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	2.452.266,32
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	237.248,77
	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	8.171.785,39
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	402.881,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.474.297,28
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA	15.108.304,62
10	SAÚDE	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	44.182.282,68
12	EDUCAÇÃO	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.223.539,33
13	CULTURA	
	02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.641.060,75
15	URBANISMO	
	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	9.672.776,18
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.632.923,07
17	SANEAMENTO	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	10.622.355,94
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.905.154,43
20	AGRICULTURA	
	02.012 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	710.470,38
26	TRANSPORTE	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.207.393,75
27	DESPORTO E LAZER	
	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.180.184,03
Total Geral		186.762.892,94

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	10010000	Recursos Ordinários	91.715,22
			91.715,22
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	473.225,80
			473.225,80
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	857.991,35
	19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.800,00
			859.791,35
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	133.872,04
			133.872,04
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	1.363,60
			1.363,60
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.712.118,07
	11200000	Transferência do Salário-Educação	4.156,70
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	5.936,37
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	404.473,35
			2.126.684,49
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.996.978,40
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	1.798.212,96
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	429.580,39
	12900000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.917,94
			4.239.689,69
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	10010000	Recursos Ordinários	139.438,54
			139.438,54
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	10010000	Recursos Ordinários	1.044.813,55
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	1.688.322,20
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	171.704,22
			2.904.839,97
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10010000	Recursos Ordinários	24.360,09
			24.360,09
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	10010000	Recursos Ordinários	1.208.671,80
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	1.208.245,95
			2.416.917,75
02.012 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	10010000	Recursos Ordinários	25.139,09
			25.139,09
02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	171.709,36
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	46.147,87
	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	66.321,17
			284.178,40
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	601.412,51
			601.412,51
02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	10010000	Recursos Ordinários	249.884,92
			249.884,92

**Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte**Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA			
	14100131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executiv	66.000,31
	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.465,06
			71.465,37
Total Geral			14.643.978,83

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **01.001 - CÂMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.012/2018	02/01/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA		1/2018	Estimativo	2.400,00
01.001 01.031.0001 2002 3.3.90.39		0100000000 0001	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2.400,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.400,00
					Processado:	0,00
					Total:	2.400,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	2.400,00
Total Unidade:					Não Processado:	2.400,00
					Processado:	0,00
					Total:	2.400,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
502.004/2016	02/05/2016	QUALITY FOODS COZINHA INDUSTRIAL EIRELLI ME	2.179/2016	Ordinário	3.209,85
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.209,85
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.209,85
				Total:	3.209,85
Total Exercício:				Exercício 2016:	3.209,85
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
606.001/2018	06/06/2018	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	2.621/2018	Ordinário	560,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		560,00	0,00
903.006/2018	03/09/2018	KARINNY MAIRY DE MEDEIROS SILVA	4.977/2018	Estimativo	129,40
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39 0100000000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		129,40	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	689,40
				Processado:	0,00
				Total:	689,40
Total Exercício:				Exercício 2018:	689,40
Total Unidade:					
				Não Processado:	689,40
				Processado:	3.209,85
				Total:	3.899,25



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
502.002/2016	02/05/2016	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME		2.510/2016	Ordinário	92,86
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39		0100000000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	92,86
1.201.002/2016	01/12/2016	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME		4.834/2016	Ordinário	92,86
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39		0100000000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	92,86
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	185,72
					Total:	185,72
Total Exercício:					Exercício 2016:	185,72
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	185,72
					Total:	185,72



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

Fonte: **110 - Recursos Ordinários não Vinculados**

1.110.001/2013	10/11/2013	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	5.769/2013	Ordinário	331,49
02.006 12.122.0004 2037 3.3.90.39 110 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	331,49

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	331,49
	Total:	331,49

Total Exercício: **Exercício 2013:** **331,49**

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

701.004/2014	01/07/2014	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	3.781/2014	Ordinário	1.577,02
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39 0100200000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.577,02

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.577,02
	Total:	1.577,02

Total Exercício: **Exercício 2014:** **1.577,02**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

1.211.001/2018	11/12/2018	LUIZ GONZAGA NUNES	5.297/2018	Ordinário	224,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39 0100000000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	224,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	224,00
	Processado:	0,00
	Total:	224,00

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

1.001.003/2018	01/10/2018	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.178/2018	Ordinário	1.023,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.30 0100100000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.023,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.023,00
	Processado:	0,00
	Total:	1.023,00

Fonte: **0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen**

615.001/2018	15/06/2018	MILANFLEX INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	1.519/2018	Ordinário	10.123,00
02.006 12.365.0004 2032 4.4.90.92 0101500000 0001		NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	10.123,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	10.123,00
	Total:	10.123,00

Total Exercício: **Exercício 2018:** **11.370,00**

Total Unidade:	Não Processado:	1.247,00
	Processado:	12.031,51
	Total:	13.278,51



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.213.003/2017	13/12/2017	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS	4.732/2017	Ordinário	4.510,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39 0100200000 0001		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.510,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.510,00
				Processado:	0,00
				Total:	4.510,00

Total Exercício: **Exercício 2017:** **4.510,00**

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

502.053/2018	02/05/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	2.915/2018	Estimativo	599,00
02.007 10.301.0005 2115 3.3.90.39 0100200000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	599,00	0,00
502.054/2018	02/05/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	2.916/2018	Estimativo	399,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.39 0100200000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	399,00	0,00
502.055/2018	02/05/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	2.910/2018	Estimativo	798,00
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.39 0100200000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	798,00	0,00
502.057/2018	02/05/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	2.914/2018	Estimativo	4.136,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39 0100200000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.136,00	0,00
723.040/2018	23/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	3.154/2018	Estimativo	1.536,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39 0100200000 0001		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.536,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	7.468,00
				Processado:	0,00
				Total:	7.468,00

Fonte: **0106400000 - Atenção Básica**

1.122.001/2018	22/11/2018	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.956/2018	Ordinário	732,00
02.007 10.301.0005 2114 3.3.90.30 0106400000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	732,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	732,00
				Processado:	0,00
				Total:	732,00

Total Exercício: **Exercício 2018:** **8.200,00**

Total Unidade: **Não Processado:** **12.710,00**
Processado: **0,00**
Total: **12.710,00**



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
301.010/2018	01/03/2018	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	1.521/2014	Global	213.801,83
02.009 15.451.0006 1056 4.4.90.51 0100000000 0001	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93		213.801,83	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	213.801,83
				Processado:	0,00
				Total:	213.801,83
Total Exercício:				Exercício 2018:	213.801,83
Total Unidade:				Não Processado:	213.801,83
				Processado:	0,00
				Total:	213.801,83



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.003/2018	02/01/2018	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.706/2017	Estimativo	4.879,55			
02.015	13.392.0002	2098	3.3.90.39	0100000000 0001	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.879,55

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.879,55
				Total:	4.879,55

Total Exercício:				Exercício 2018:	4.879,55
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.879,55
				Total:	4.879,55

Total Geral Exercício:

Exercício 2013:	331,49
Exercício 2014:	1.577,02
Exercício 2016:	3.395,57
Exercício 2017:	4.510,00
Exercício 2018:	241.340,78

Total Geral:	Não Processado:	230.848,23
	Processado:	20.306,63
	Total:	251.154,86

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
228.013/2019	28/02/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA		2/2019	Estimativo	1.200,00
01.001 01.031.0001 2002 3.3.90.36		10010000 0001	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1.200,00	0,00
228.015/2019	28/02/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA		2/2019	Estimativo	15.400,00
01.001 01.031.0001 2002 3.3.90.40		10010000 0001	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	15.400,00	0,00
430.004/2019	30/04/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA		4/2019	Estimativo	2.907,33
01.001 01.031.0001 2002 3.3.90.30		10010000 0001	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2.907,33	0,00
1.202.008/2019	30/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA		12/2019	Global	45.540,00
01.001 01.031.0001 2002 4.4.90.52		10010000 0001	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	45.540,00	0,00
1.202.009/2019	30/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA		12/2019	Ordinário	26.667,89
01.001 01.031.0001 1100 3.3.90.39		10010000 0001	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	26.667,89	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	91.715,22
					Processado:	0,00
					Total:	91.715,22
Total Exercício:					Exercício 2019:	91.715,22
Total Unidade:					Não Processado:	91.715,22
					Processado:	0,00
					Total:	91.715,22



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.002 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.015/2019	02/01/2019	ARMAÇAO PROPAGANDA LTDA - EPP	2.018/2018	Estimativo	268.702,08
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	70.266,63	198.435,45
102.016/2019	02/01/2019	MAXMEIO INFORMAÇÃO, TEC. E COMUNICAÇÃO EIRELI	95/2016	Global	3.720,00
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.40	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.720,00
102.017/2019	02/01/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	4.861/2016	Estimativo	9.300,00
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.18	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.300,00
102.018/2019	02/01/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	4.861/2016	Estimativo	283,10
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	283,10
502.001/2019	02/05/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	2.413/2019	Global	4.170,00
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.390,00	2.780,00
502.003/2019	02/05/2019	SANTOS & FERNANDES LTDA	3.338/2018	Global	20.850,00
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.850,00
520.001/2019	20/05/2019	IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.176/2019	Global	5.220,00
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.40	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.740,00	3.480,00
531.001/2019	31/05/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2.611/2019	Global	29,80
02.002 04.122.0002 2007 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	29,80
531.002/2019	31/05/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2.611/2019	Estimativo	1.000,00
02.002 04.122.0002 2007 3.3.90.18	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
708.001/2019	08/07/2019	FUNDAÇAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO	2.438/2019	Global	77.539,00
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	77.539,00	0,00
902.001/2019	02/09/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.475/2019	Estimativo	3.711,37
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.30	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.711,37
902.002/2019	02/09/2019	LR TRANSPORTE LTDA ME	4.412/2018	Estimativo	19.659,22
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.659,22
1.001.002/2019	01/10/2019	GIBA SOM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.724/2019	Ordinário	6.708,40
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.708,40
1.001.003/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.903/2019	Estimativo	4.741,41
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.30	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.741,41
1.101.003/2019	01/11/2019	GIBA SOM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.300/2019	Ordinário	2.057,79
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.057,79
1.101.004/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.434/2019	Estimativo	4.963,02
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.30	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.963,02
1.104.003/2019	04/11/2019	GIBA SOM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.954/2019	Ordinário	575,20
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	575,20
1.122.001/2019	22/11/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	5.144/2019	Ordinário	1.246,44
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.246,44
1.127.001/2019	27/11/2019	MARCOS R DA SILVA OLIVEIRA - EPP	5.452/2019	Ordinário	26.052,28
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.052,28
1.202.002/2019	02/12/2019	GIBA SOM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.350/2019	Ordinário	575,20
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	575,20
1.202.009/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.552/2019	Estimativo	2.713,49
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.30	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.713,49	0,00
1.213.001/2019	02/12/2019	GIBA SOM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.465/2019	Ordinário	9.408,00
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.408,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 163.057,12
Processado: 310.168,68
Total: 473.225,80

Total Exercício:**Exercício 2019: 473.225,80**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.002** - GABINETE DO PREFEITO

Total Unidade:	Não Processado:	163.057,12
	Processado:	310.168,68
	Total:	473.225,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.005/2019	02/01/2019	DORALICE SILVA DE MORAIS	4.928/2016	Global	1.485,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.36		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	495,00	990,00
102.006/2019	02/01/2019	MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA	4.920/2016	Global	5.355,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.36		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.785,00	3.570,00
102.007/2019	02/01/2019	TRANSPORTE DE CARGAS TEIXEIRA LTDA	4.929/2016	Global	7.407,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.469,00	4.938,00
102.059/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.562/2018	Estimativo	7.305,63
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	7.305,63	0,00
102.069/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	78.445,71
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29.676,21	48.769,50
102.073/2019	02/01/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.821/2017	Global	66.240,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.560,00	49.680,00
102.077/2019	02/01/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME	2.317/2018	Global	119,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	119,00	0,00
102.080/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116/2013	Estimativo	7.896,72
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	7.896,72	0,00
204.001/2019	04/02/2019	VERALUCIA DA SILVA	404/2019	Estimativo	2.000,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.93		10010000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2.000,00	0,00
206.001/2019	06/02/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	477/2018	Ordinário	1.900,00
02.003 04.122.0002 2011 4.4.90.52		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.900,00	0,00
218.001/2019	18/02/2019	REDIFIQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLE-ME	666/2019	Ordinário	155,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,00	0,00
301.001/2019	01/03/2019	GIBBOR PUB E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EP	8.591/2019	Global	6.125,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.205,00	3.920,00
301.004/2019	01/03/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.510/2019	Ordinário	520,92
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	520,92	0,00
326.005/2019	26/03/2019	MARIO NEGOCIO NETO	5.491/2018	Global	16.640,07
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.36		10010000 0001 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	9.600,00	7.040,07
429.004/2019	29/04/2019	ACIVAL PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	1.799/2019	Estimativo	2.285,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.93		10010000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2.285,00	0,00
429.005/2019	29/04/2019	ACHERLIN SERAFIM DA SILVA E OUTROS	1.798/2019	Estimativo	4.715,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.93		10010000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	4.715,00	0,00
502.014/2019	02/05/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	2.414/2019	Global	4.170,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.390,00	2.780,00
502.016/2019	02/05/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME	2.317/2018	Global	635,58
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	211,86	423,72
515.006/2019	15/05/2019	TRAMPOLIM ADMIN. DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA	1.732/2019	Estimativo	8.722,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.33		10010000 0001 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.560,00	5.162,00
520.014/2019	20/05/2019	IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	3.174/2019	Global	11.925,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.975,00	7.950,00
520.015/2019	20/05/2019	IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	3.192/2019	Global	8.850,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.950,00	5.900,00
603.011/2019	03/06/2019	CLARO S.A.	3.114/2019	Estimativo	7.004,66
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.004,66	0,00
624.003/2019	24/06/2019	SINDICATO EMP. DE TRANSP. URB. DE PASSAG. DE NAT	1.731/2019	Estimativo	6.236,10
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.33		10010000 0001 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.038,10	3.198,00
701.002/2019	01/07/2019	J GUEDES DA COSTA ME	3.916/2017	Global	394.060,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	394.060,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
708.003/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.734/2019	Global	34.273,61
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.361,95	22.911,66
801.003/2019	01/08/2019	PRESTES SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI	4.021/2019	Ordinário	37.500,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37.500,00	0,00
902.003/2019	02/09/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.473/2019	Estimativo	612,38
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	612,38
903.008/2019	03/09/2019	EUDI JANINE KATEUSE SOUZA DAS CHAGAS RODRIGUE	3.325/2015	Ordinário	4.602,94
02.003 04.122.0002 2011 3.1.90.92		10010000 0001 NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	0,00	4.602,94
1.001.001/2019	01/10/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	4.393/2019	Ordinário	428,40
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	428,40	0,00
1.001.004/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.899/2019	Ordinário	693,10
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	693,10
1.001.005/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.908/2019	Ordinário	141,10
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	141,10
1.007.001/2019	07/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.783/2019	Ordinário	1.315,23
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.315,23
1.007.002/2019	07/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.778/2019	Ordinário	231,52
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	231,52
1.008.001/2019	08/10/2019	GENOVEVA PEREIRA DA SILVA	1.474/2019	Ordinário	31.514,52
02.003 04.122.0002 2011 3.1.90.92		10010000 0001 NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	0,00	31.514,52
1.009.001/2019	09/10/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	4.598/2019	Ordinário	1.699,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.699,00
1.009.002/2019	09/10/2019	GRAFCOLOR EIRELI	4.556/2019	Ordinário	6.600,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.600,00
1.101.006/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.493/2019	Ordinário	69,87
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,87
1.101.007/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.428/2019	Estimativo	989,60
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	989,60
1.101.008/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.430/2019	Estimativo	410,24
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	410,24
1.101.009/2019	01/11/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	4.766/2019	Global	60.800,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	29.504,00	31.296,00
1.107.002/2019	07/11/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	5.017/2019	Ordinário	1.484,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.484,00
1.107.003/2019	07/11/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	4.857/2019	Ordinário	1.354,95
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.354,95
1.114.001/2019	14/11/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	4.953/2019	Ordinário	557,38
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	0,00	557,38
1.120.001/2019	20/11/2019	CASA BONITA INTERIORES LTDA	5.148/2019	Ordinário	6.400,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.400,00
1.120.002/2019	20/11/2019	CASA BONITA INTERIORES LTDA	5.146/2019	Ordinário	3.700,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.700,00
1.121.001/2019	21/11/2019	COMERCIAL LACERDA LTDA - ME	5.130/2019	Ordinário	51,80
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	51,80
1.126.001/2019	14/11/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	5.151/2019	Ordinário	21,84
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	0,00	21,84
1.128.001/2019	28/11/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	5.303/2019	Ordinário	2.250,90
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.250,90	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.128.002/2019	28/11/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	5.301/2019	Ordinário	344,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00
1.128.003/2019	28/11/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	5.305/2019	Ordinário	3.186,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	5.364/2019	Ordinário	2.570,40
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00
1.202.006/2019	02/12/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	5.481/2019	Ordinário	1.806,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00
1.202.008/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.547/2019	Estimativo	378,18
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00
1.205.001/2019	05/12/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	5.450/2019	Ordinário	1.806,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00

Total Fonte:	Não Processado:	597.012,93
	Processado:	260.978,42
	Total:	857.991,35

Fonte: 19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos

1.125.001/2019	25/11/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	5.163/2019	Ordinário	1.800,00
02.003 04.122.0002 2011 4.4.90.52		19300000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.800,00
	Processado:	0,00
	Total:	1.800,00

Total Exercício:	Exercício 2019:	859.791,35
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	598.812,93
	Processado:	260.978,42
	Total:	859.791,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

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	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.563/2018	Estimativo	140,75
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93		0,00
102.014/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D	5.563/2018	Estimativo	1.753,92
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00
218.001/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	8.949,23
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.064,23
502.002/2019	02/05/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	2.416/2019	Global	4.170,00
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.780,00
502.003/2019	02/05/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME	2.319/2019	Global	464,30
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		371,44
520.001/2019	20/05/2019	IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	3.177/2019	Global	5.220,00
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.480,00
612.001/2019	12/06/2019	VANIA DE ARAUJOBEZERRA	7.302/2019	Ordinário	2.390,74
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.93		10010000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		2.390,74
701.001/2019	01/07/2019	COMERCIAL T & T LTDA-ME	2.917/2019	Ordinário	1.457,50
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
703.001/2019	03/07/2019	WJR COMERCIO LIMPEZA E PAPELARIA LTDA	2.951/2019	Ordinário	747,74
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
708.001/2019	08/07/2019	C E M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.977/2019	Ordinário	423,28
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
708.002/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.737/2019	Global	1.049,77
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		771,07
902.002/2019	02/09/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.476/2019	Estimativo	559,89
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		559,89
902.003/2019	02/09/2019	SOLUÇÃO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E AUDITORIA EIF	4.952/2018	Global	88.000,00
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		88.000,00
911.001/2019	11/09/2019	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA. ME	4.140/2019	Ordinário	6.749,43
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.93		10010000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		6.749,43
916.001/2019	16/09/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.443/2019	Ordinário	558,72
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		558,72
1.001.001/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.904/2019	Estimativo	546,57
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		546,57
1.014.001/2019	14/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.781/2019	Ordinário	536,76
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		536,76
1.017.001/2019	17/10/2019	DR SAT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.585/2019	Ordinário	8.345,82
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.93		10010000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		8.345,82
1.101.002/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.438/2019	Ordinário	69,87
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		69,87
1.101.003/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.435/2019	Estimativo	838,53
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		838,53
1.120.001/2019	20/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.315/2019	Ordinário	558,43
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		558,43
1.202.003/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.553/2019	Estimativo	340,79
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00

Total Fonte:

Não Processado: 13.250,54
Processado: 120.621,50
Total: 133.872,04

Total Exercício:**Exercício 2019: 133.872,04**



Unidade Orçamentária: **02.004** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Total Unidade:	Não Processado:	13.250,54
	Processado:	120.621,50
	Total:	133.872,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
520.001/2019	20/05/2019	IMPRESSÃO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	3.175/2019	Global	1.305,00
02.005 04.122.0002 2016 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	435,00	870,00
1.212.001/2019	12/12/2019	BLIDEMBERGSON BARACHO MUNÇÃO	5.427/2019	Ordinário	58,60
02.005 04.122.0002 2016 3.3.90.93		10010000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	58,60
Total Fonte:				Não Processado:	435,00
				Processado:	928,60
				Total:	1.363,60
Total Exercício:				Exercício 2019:	1.363,60
Total Unidade:				Não Processado:	435,00
				Processado:	928,60
				Total:	1.363,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
102.003/2019	02/01/2019	EDWARD ALVES DE ARAUJO	4.909/2016	Global	6.459,80
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.36	11110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.300,00	3.159,80
102.004/2019	02/01/2019	JUVENAL TAVARES DA COSTA	4.907/2016	Global	1.472,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.36	11110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	736,00	736,00
102.005/2019	02/01/2019	MARIA SELMA DE OLIVEIRA SALUSTINO	4.910/2016	Global	1.000,00
02.006 12.365.0004 2032 3.3.90.36	11110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	500,00
102.007/2019	02/01/2019	MANOEL ANTÔNIO FILHO	4.905/2016	Global	1.900,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.36	11110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	950,00	950,00
102.008/2019	02/01/2019	PAULO GERMANO GURGEL	4.908/2016	Global	3.896,24
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.36	11110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.948,12	1.948,12
102.010/2019	02/01/2019	DATACOM CONSUL EM TEC. DA INFORMACAO LTDA EP	5.299/2018	Global	45.150,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.40	11110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.050,00	30.100,00
102.012/2019	02/01/2019	IMPRESSONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	241/2015	Global	720,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.40	11110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,00	0,00
102.015/2019	02/01/2019	SANTOS & FERNANDES LTDA	4.657/2018	Global	8.850,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39	11110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.950,00	5.900,00
102.016/2019	02/01/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	4.935/2018	Global	5.250,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39	11110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.750,00	3.500,00
102.017/2019	02/01/2019	PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI	4.974/2018	Global	13.050,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39	11110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.350,00	8.700,00
102.018/2019	02/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.523/2018	Estimativo	7.704,79
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39	11110000 0001	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	7.704,79	0,00
102.019/2019	02/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.523/2018	Estimativo	1.663,99
02.006 12.365.0004 2032 3.3.90.39	11110000 0001	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	1.663,99	0,00
102.021/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D	5.524/2018	Estimativo	25.656,97
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39	11110000 0001	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	25.656,97	0,00
102.022/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D	5.524/2018	Estimativo	4.980,23
02.006 12.365.0004 2032 3.3.90.39	11110000 0001	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.980,23	0,00
102.023/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D	5.524/2018	Estimativo	3.633,85
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39	11110000 0001	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.633,85	0,00
102.026/2019	02/01/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	5.525/2018	Estimativo	82,10
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39	11110000 0001	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	82,10	0,00
102.053/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	573.082,63
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39	11110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	326.876,14	246.206,49
102.054/2019	02/01/2019	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	973/2017	Global	3.690,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.50.41	11110000 0001	NÃO SE APLICA	Convênio	0,00	3.690,00
301.006/2019	01/03/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	449/2019	Estimativo	83.033,29
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.18	11110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	83.033,29
301.007/2019	01/03/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	465/2019	Global	2.488,30
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39	11110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.488,30
502.005/2019	02/05/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME	2.336/2019	Global	3.596,91
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.40	11110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.816,62	1.780,29
502.009/2019	02/05/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	2.431/2019	Global	2.780,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39	11110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.390,00	1.390,00
517.006/2019	17/05/2019	TRAMPOLIM ADMIN. DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA	1.813/2019	Estimativo	3.070,50
02.006 12.365.0004 2032 3.3.90.33	11110000 0001	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.070,50
517.007/2019	17/05/2019	TRAMPOLIM ADMIN. DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA	1.813/2019	Estimativo	133,50
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.33	11110000 0001	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	133,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
517.008/2019	17/05/2019	TRAMPOLIM ADMIN. DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA	1.813/2019	Estimativo	5.340,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.33		11110000 0001 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.340,00
517.009/2019	17/05/2019	TRAMPOLIM ADMIN. DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA	1.813/2019	Estimativo	2.937,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.33		11110000 0001 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.937,00
520.002/2019	20/05/2019	IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.475/2019	Global	11.745,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.40		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.440,00	1.305,00
612.001/2019	12/06/2019	LUIZ GONZAGA NUNES	2.522/2019	Ordinário	112,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	112,00	0,00
624.011/2019	24/06/2019	SINDICATO EMP. DE TRANSP. URB. DE PASSAG. DE NA	1.812/2019	Estimativo	5.180,77
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.33		11110000 0001 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	5.180,77	0,00
624.012/2019	24/06/2019	SINDICATO EMP. DE TRANSP. URB. DE PASSAG. DE NA	1.812/2019	Estimativo	3.473,20
02.006 12.365.0004 2032 3.3.90.33		11110000 0001 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.158,65	1.314,55
624.013/2019	24/06/2019	SINDICATO EMP. DE TRANSP. URB. DE PASSAG. DE NA	1.812/2019	Estimativo	143,91
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.33		11110000 0001 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	143,91	0,00
708.001/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.778/2019	Ordinário	10,50
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.40		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10,50	0,00
708.002/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.777/2019	Global	1.399,38
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.40		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	466,46	932,92
718.001/2019	18/07/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME	3.169/2019	Ordinário	2.160,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.40		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.160,00	0,00
801.020/2019	01/08/2019	AFRÍSIO MARINHO FILHO EIRELI - EPP	5.162/2018	Estimativo	6.678,82
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.484,00	3.194,82
902.015/2019	02/09/2019	JOSE AVAILTON DA CUNHA	4.593/2019	Ordinário	17.981,40
02.006 12.365.0004 2032 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.981,40
902.016/2019	02/09/2019	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE NOSSA SENHORA DA G	3.805/2019	Global	18.237,50
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	7.400,00	10.837,50
902.017/2019	02/09/2019	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	4.580/2019	Ordinário	45.540,91
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	45.540,91
902.018/2019	02/09/2019	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	4.582/2019	Ordinário	12.540,38
02.006 12.361.0004 2105 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.540,38
909.002/2019	09/09/2019	EVALUX COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.059/2019	Ordinário	15,80
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15,80	0,00
916.001/2019	16/09/2019	GRAFCOLOR EIRELI	4.180/2019	Ordinário	690,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.30		11110000 0001 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	690,00
916.002/2019	16/09/2019	JOSE AVAILTON DA CUNHA	4.594/2019	Ordinário	12.058,67
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.058,67
930.001/2019	30/09/2019	JOSE AVAILTON DA CUNHA	4.595/2019	Ordinário	12.193,75
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.193,75
1.001.003/2019	01/10/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	4.861/2019	Ordinário	81,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	81,00
1.001.004/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.961/2019	Estimativo	7.548,78
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.548,78
1.001.005/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.960/2019	Estimativo	3.840,08
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.840,08
1.001.008/2019	01/10/2019	AFRÍSIO MARINHO FILHO EIRELI - EPP	4.964/2019	Ordinário	16.260,08
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.260,08
1.001.009/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.959/2019	Estimativo	14.699,28
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.699,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
1.001.010/2019	01/10/2019	AFRÍSIO MARINHO FILHO EIRELI - EPP	4.968/2019	Ordinário	18.247,05
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.247,05
1.001.014/2019	01/10/2019	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	5.100/2019	Ordinário	43.472,14
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	43.472,14
1.001.017/2019	01/10/2019	PEDRO VICTOR MOURA DE OLIVEIRA	4.911/2016	Global	7.478,08
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.36		11110000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.523,68	4.954,40
1.007.007/2019	07/10/2019	C TRAJANO PINTO - ME	4.601/2019	Ordinário	6.135,00
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.135,00
1.014.001/2019	14/10/2019	D J MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	4.532/2019	Ordinário	1.272,00
02.006 12.365.0004 2032 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.272,00
1.015.001/2019	15/10/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	4.563/2019	Ordinário	1.170,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.170,00
1.021.003/2019	21/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.834/2019	Ordinário	1.844,12
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.844,12
1.021.004/2019	21/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.833/2019	Ordinário	446,74
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	446,74
1.029.001/2019	29/10/2019	LUMINOZA COM. MAT. ELÉT. HID. E TELEFONIA LTDA.	4.762/2019	Ordinário	235,00
02.006 12.365.0004 2032 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	235,00
1.029.002/2019	29/10/2019	EDNALDO LOPES GONCALVES EIRELI	4.798/2019	Ordinário	28.355,00
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28.355,00
1.101.001/2019	01/11/2019	EDNALDO LOPES GONCALVES EIRELI	4.816/2019	Ordinário	4.462,00
02.006 12.365.0004 2277 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.462,00
1.101.002/2019	01/11/2019	EDNALDO LOPES GONCALVES EIRELI	4.817/2019	Ordinário	4.619,00
02.006 12.365.0004 2277 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.619,00
1.101.003/2019	01/11/2019	EDNALDO LOPES GONCALVES EIRELI	4.818/2019	Ordinário	16.709,00
02.006 12.365.0004 2277 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.709,00
1.101.004/2019	01/11/2019	EDNALDO LOPES GONCALVES EIRELI	4.819/2019	Ordinário	16.407,00
02.006 12.365.0004 2277 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.407,00
1.101.005/2019	01/11/2019	EDNALDO LOPES GONCALVES EIRELI	4.815/2019	Ordinário	9.330,00
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.330,00
1.101.006/2019	01/11/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	4.814/2019	Ordinário	27.256,40
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.256,40
1.101.007/2019	01/11/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	4.813/2019	Ordinário	16.987,40
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.987,40
1.101.008/2019	01/11/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	4.812/2019	Ordinário	17.318,30
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.318,30
1.101.009/2019	01/11/2019	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELLI	4.811/2019	Ordinário	1.280,00
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.280,00
1.101.012/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.448/2019	Estimativo	1.751,21
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.751,21	0,00
1.101.013/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.449/2019	Estimativo	13.401,39
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.401,39	0,00
1.101.014/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.451/2019	Ordinário	4.960,77
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.960,77
1.101.017/2019	01/11/2019	AFRÍSIO MARINHO FILHO EIRELI - EPP	5.443/2019	Ordinário	19.209,19
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.209,19
1.101.018/2019	01/11/2019	AFRÍSIO MARINHO FILHO EIRELI - EPP	5.447/2019	Ordinário	17.613,28
02.006 12.361.0004 2105 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.613,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
1.101.020/2019	01/11/2019	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	5.475/2019	Ordinário	39.719,41
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39.719,41
1.104.001/2019	04/11/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	5.101/2019	Ordinário	5.525,51
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	0,00	5.525,51
1.104.002/2019	04/11/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	5.103/2019	Ordinário	1.067,60
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	0,00	1.067,60
1.111.001/2019	11/11/2019	EDNALDO LOPES GONCALVES EIRELI	4.797/2019	Ordinário	24.280,00
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.280,00
1.111.002/2019	11/11/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	5.105/2019	Ordinário	300,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	0,00	300,00
1.111.003/2019	11/11/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	5.145/2019	Ordinário	26.446,60
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.446,60
1.112.001/2019	12/11/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	4.951/2019	Ordinário	425,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	425,00
1.121.001/2019	21/11/2019	LUMINOZA COM. MAT. ELÉT. HID. E TELEFONIA LTDA.	5.129/2019	Ordinário	600,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.122.002/2019	22/11/2019	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	5.135/2019	Ordinário	87,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	87,00	0,00
1.125.003/2019	25/11/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	5.295/2019	Ordinário	873,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	0,00	873,00
1.126.001/2019	26/11/2019	GIBA SOM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.191/2019	Ordinário	2.967,00
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.967,00	0,00
1.128.002/2019	28/11/2019	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	5.234/2019	Ordinário	1.725,50
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.725,50	0,00
1.129.001/2019	29/11/2019	A AZEVEDO DA SILVA	5.274/2019	Ordinário	18.875,00
02.006 12.365.0004 2277 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.875,00
1.129.002/2019	29/11/2019	A AZEVEDO DA SILVA	5.275/2019	Ordinário	15.485,00
02.006 12.365.0004 2277 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.485,00
1.129.003/2019	29/11/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	5.273/2019	Ordinário	10.020,00
02.006 12.365.0004 2277 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.020,00
1.129.004/2019	29/11/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	5.272/2019	Ordinário	16.700,00
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.700,00
1.129.005/2019	29/11/2019	EDNALDO LOPES GONCALVES EIRELI	5.271/2019	Ordinário	22.955,20
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.955,20
1.129.006/2019	29/11/2019	EDNALDO LOPES GONCALVES EIRELI	5.276/2019	Ordinário	8.945,00
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.945,00
1.202.001/2019	02/12/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	5.270/2019	Ordinário	5.429,00
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.429,00
1.202.002/2019	02/12/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	5.290/2019	Ordinário	1.700,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.700,00	0,00
1.202.010/2019	02/12/2019	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	5.489/2019	Ordinário	33.802,38
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33.802,38	0,00
1.202.011/2019	02/12/2019	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA - ME	5.490/2019	Ordinário	122.195,73
02.006 12.361.0004 2105 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	122.195,73	0,00
1.202.012/2019	02/12/2019	AFRÍSIO MARINHO FILHO EIRELI - EPP	5.493/2019	Ordinário	47.842,87
02.006 12.361.0004 2105 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	47.842,87	0,00
1.202.013/2019	02/12/2019	AFRÍSIO MARINHO FILHO EIRELI - EPP	5.492/2019	Ordinário	16.027,49
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39		11110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.027,49	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
1.203.001/2019	03/12/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	5.289/2019	Ordinário	510,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39 11110000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,00	0,00
1.206.004/2019	06/12/2019	LUMINOZA COM. MAT. ELÉT. HID. E TELEFONIA LTDA.	5.330/2019	Ordinário	3.440,40
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.30 11110000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.440,40	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	685.605,55
				Processado:	1.026.512,52
				Total:	1.712.118,07
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
1.011.002/2019	11/10/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIRELI	4.530/2019	Ordinário	775,20
02.006 12.361.0004 2034 3.3.90.30 11200000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	775,20	0,00
1.213.002/2019	13/12/2019	JOAQUIM F. NETO EIRELI	5.468/2019	Ordinário	3.003,50
02.006 12.361.0004 2034 3.3.90.30 11200000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.003,50	0,00
1.218.001/2019	13/12/2019	TATICA PROMOCOES E SERVIÇOS LTDA	5.487/2019	Ordinário	378,00
02.006 12.361.0004 2034 3.3.90.39 11200000 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	378,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.156,70
				Processado:	0,00
				Total:	4.156,70
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação					
1.209.009/2019	09/12/2019	EDNO FERREIRA DO NASCIMENTO	3.025/2019	Ordinário	1.478,50
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30 11220000 0001		Chamada Pública/Dispê	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO	1.478,50	0,00
1.209.010/2019	09/12/2019	FRANCINEIDE BEZERRA CORREIA	3.025/2019	Ordinário	1.497,30
02.006 12.365.0004 2277 3.3.90.30 11220000 0001		Chamada Pública/Dispê	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO	0,00	1.497,30
1.209.012/2019	09/12/2019	MARICÉLIA DE ARAUJO DA CRUZ	3.025/2019	Ordinário	1.473,10
02.006 12.365.0004 2277 3.3.90.30 11220000 0001		Chamada Pública/Dispê	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO	0,00	1.473,10
1.209.018/2019	09/12/2019	CYNTHIA GOMES DE OLIVEIRA	3.025/2019	Ordinário	1.487,47
02.006 12.361.0004 2035 3.3.90.30 11220000 0001		Chamada Pública/Dispê	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO	0,00	1.487,47
Total Fonte:				Não Processado:	1.478,50
				Processado:	4.457,87
				Total:	5.936,37
Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
401.014/2019	01/04/2019	MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	3.545/2018	Global	404.473,35
02.006 12.361.0004 1210 4.4.90.51 11240000 0001		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	389.326,16	15.147,19
Total Fonte:				Não Processado:	389.326,16
				Processado:	15.147,19
				Total:	404.473,35
Total Exercício:				Exercício 2019:	2.126.684,49
Total Unidade:				Não Processado:	1.080.566,91
				Processado:	1.046.117,58
				Total:	2.126.684,49



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
102.003/2019	02/01/2019	IRANILDA GUEDES DIAS	4.885/2016	Global	690,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.36	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	230,00	460,00
102.005/2019	02/01/2019	JOSÉ VALMIR DE MEDEIROS	4.886/2016	Global	2.655,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.36	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	885,00	1.770,00
102.006/2019	02/01/2019	NEUSA PEREIRA DAMASCENO	4.892/2016	Global	2.700,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.36	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	900,00	1.800,00
102.007/2019	02/01/2019	VS GAMA LTDA - EPP	4.893/2016	Global	12.000,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	8.000,00
102.008/2019	02/01/2019	ALDEMIR MELO DE PONTES	4.867/2016	Global	810,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.36	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	270,00	540,00
102.009/2019	02/01/2019	ADRIANO GILIARDE DA SILVA	4.932/2016	Global	2.562,48
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.36	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	854,16	1.708,32
102.010/2019	02/01/2019	JOSE ALEXANDRE DA SILVA	4.866/2016	Global	806,97
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.36	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	268,99	537,98
102.011/2019	02/01/2019	SERGIO BEZERRA DA SILVA	4.903/2016	Global	7.695,60
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.36	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.600,00	5.095,60
102.032/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.390/2019	Estimativo	935,38
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.39	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	935,38	0,00
102.033/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.390/2019	Estimativo	4.411,47
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.411,47	0,00
102.034/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.390/2019	Estimativo	13.294,47
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.39	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	13.294,47	0,00
102.039/2019	02/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.432/2018	Estimativo	840,36
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	840,36	0,00
102.041/2019	02/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.432/2018	Estimativo	58,41
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.39	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	58,41	0,00
102.043/2019	02/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.432/2018	Estimativo	230,06
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	230,06	0,00
102.044/2019	02/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.432/2018	Estimativo	1.117,64
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.39	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	1.117,64	0,00
102.045/2019	02/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.432/2018	Estimativo	415,34
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.39	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	415,34	0,00
102.048/2019	02/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.432/2018	Estimativo	1.357,83
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	1.357,83	0,00
102.052/2019	02/01/2019	SANTOS & FERNANDES LTDA	438/2019	Ordinário	41.085,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.92	12110000 0001	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	41.085,00
102.089/2019	02/01/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	5.442/2018	Estimativo	282,18
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39	12110000 0001	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	282,18	0,00
102.093/2019	02/01/2019	ROGERIO OSCAR FERNANDES	495/2019	Global	500,00
02.007 10.301.0005 2122 3.3.90.46	12110000 0001	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	500,00
102.094/2019	02/01/2019	ROGERIO OSCAR FERNANDES	496/2019	Global	829,00
02.007 10.301.0005 2122 3.3.90.48	12110000 0001	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	829,00
102.102/2019	02/01/2019	CARLA SOUZA MACEDO	503/2019	Global	500,00
02.007 10.301.0005 2122 3.3.90.46	12110000 0001	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	500,00
102.103/2019	02/01/2019	CARLA SOUZA MACEDO	504/2019	Global	829,00
02.007 10.301.0005 2122 3.3.90.48	12110000 0001	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	829,00
102.104/2019	02/01/2019	ALEX REMULO DA SILVA	483/2019	Global	829,00
02.007 10.301.0005 2122 3.3.90.48	12110000 0001	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	829,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
102.105/2019	02/01/2019	ALEX REMULO DA SILVA	481/2019	Global	500,00
02.007 10.301.0005 2122 3.3.90.46		12110000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	500,00
102.106/2019	02/01/2019	MARKELSON RENE DE ANDRADE ROMER	484/2019	Global	500,00
02.007 10.301.0005 2122 3.3.90.46		12110000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	500,00
102.108/2019	02/01/2019	MARKELSON RENE DE ANDRADE ROMER	485/2019	Global	829,00
02.007 10.301.0005 2122 3.3.90.48		12110000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	829,00
102.110/2019	02/01/2019	FELIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	486/2019	Global	500,00
02.007 10.301.0005 2122 3.3.90.46		12110000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	500,00
102.111/2019	02/01/2019	FELIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	487/2019	Global	829,00
02.007 10.301.0005 2122 3.3.90.48		12110000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	829,00
102.120/2019	02/01/2019	DATACOM CONSUL EM TEC. DA INFORMACAO LTDA EP	285/2019	Global	6.150,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.40		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.150,00
102.121/2019	02/01/2019	DATACOM CONSUL EM TEC. DA INFORMACAO LTDA EP	286/2019	Global	5.100,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.40		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.100,00
102.122/2019	02/01/2019	VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELI	3.729/2018	Estimativo	99.216,72
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49.181,70	50.035,02
102.139/2019	02/01/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	690/2018	Global	680,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	680,00
102.140/2019	02/01/2019	SANTOS & FERNANDES LTDA	4.951/2018	Global	23.490,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.490,00
102.141/2019	02/01/2019	SANTOS & FERNANDES LTDA	4.953/2018	Global	5.895,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.895,00
102.142/2019	02/01/2019	SANTOS & FERNANDES LTDA	4.955/2018	Global	20.550,00
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.550,00
102.163/2019	02/01/2019	SAMTAL LTDA EPP	287/2019	Global	790,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	790,00
102.169/2019	02/01/2019	INSTITUTO DE ENS. E PESQUISA ALBERTO SANTOS DU	5.067/2018	Global	14.690,00
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12110000 0001 NÃO SE APLICA	Convênio	5.100,00	9.590,00
102.170/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	259.308,23
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	147.475,68	111.832,55
102.173/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	43.676,20
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.741,40	11.934,80
102.175/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	115.053,59
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	83.678,40	31.375,19
102.177/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	224.537,76
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	163.203,52	61.334,24
102.178/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	7.654,96
02.007 10.301.0005 2110 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.561,16	2.093,80
102.185/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116/2013	Estimativo	1.129,50
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12110000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1.129,50	0,00
102.186/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116/2013	Estimativo	562,31
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39		12110000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	562,31	0,00
115.001/2019	15/01/2019	TECHPROL COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	395/2019	Estimativo	22.855,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.060,00	9.795,00
201.029/2019	01/02/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1.019/2019	Estimativo	44,70
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,70
201.030/2019	01/02/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1.018/2019	Estimativo	1.300,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.18		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
201.067/2019	01/02/2019	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	5.539/2018	Estimativo	261.075,10
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12110000 0001 NÃO SE APLICA	Convênio	98.660,30	162.414,80
301.023/2019	01/03/2019	CLINICOR - CLINICA DE PREV.E TRAT.DAS DOENÇAS DC	1.457/2019	Estimativo	27.029,00
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.784,00	17.245,00
401.025/2019	01/04/2019	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - EPP	1.769/2019	Global	1.911,60
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.296,00	615,60
417.004/2019	17/04/2019	MSHS COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA I	1.635/2019	Ordinário	710,22
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	710,22
502.007/2019	02/05/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	2.361/2019	Global	5.560,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.780,00	2.780,00
502.020/2019	02/05/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME	2.470/2019	Global	371,44
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.40		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	185,72	185,72
502.021/2019	02/05/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME	2.465/2019	Global	14.635,90
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.40		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.713,60	6.922,30
507.006/2019	07/05/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	1.871/2019	Ordinário	5.764,29
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.764,29
508.001/2019	08/05/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	1.878/2019	Ordinário	7.993,55
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.993,55	0,00
517.001/2019	17/05/2019	JOSE AVAILTON DA CUNHA	2.051/2019	Ordinário	89,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39		12110000 0001 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,00
520.002/2019	20/05/2019	JOSE AVAILTON DA CUNHA	2.068/2019	Ordinário	857,96
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12110000 0001 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	857,96
522.007/2019	22/05/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	2.130/2019	Ordinário	8.113,34
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.113,34	0,00
522.012/2019	22/05/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	2.127/2019	Ordinário	1.776,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.776,00	0,00
522.032/2019	22/05/2019	TRAMPOLIM ADMIN. DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA	1.831/2019	Estimativo	3.212,90
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.33		12110000 0001 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.212,90	0,00
603.024/2019	03/06/2019	CLARO S.A.	2.923/2019	Estimativo	1.958,76
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.958,76	0,00
603.026/2019	03/06/2019	L. REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	2.956/2019	Estimativo	25.526,00
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.863,00	15.663,00
627.005/2019	27/06/2019	MSHS COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA I	2.719/2019	Ordinário	3.276,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.276,00
627.009/2019	27/06/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	2.725/2019	Ordinário	5.525,76
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.525,76	0,00
701.022/2019	01/07/2019	SINDICATO EMP. DE TRANSP. URB. DE PASSAG. DE NA	1.830/2019	Estimativo	1.870,84
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.33		12110000 0001 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.870,84	0,00
701.048/2019	01/07/2019	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA -ME	3.624/2019	Estimativo	5.490,12
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.745,06	2.745,06
701.051/2019	01/07/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	3.724/2019	Ordinário	1.102,26
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.102,26
708.004/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.629/2019	Global	938,80
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,76	751,04
708.005/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.630/2019	Global	1.877,60
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.40		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	375,52	1.502,08
708.006/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.631/2019	Global	1.082,75
02.007 10.301.0005 2110 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,76	894,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
708.008/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.633/2019	Global	1.393,60
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.40		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		278,80	1.114,80
708.009/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.635/2019	Global	5.082,04
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.40		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		938,80	4.143,24
723.003/2019	23/07/2019	MSHS COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.239/2019	Ordinário	1.638,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.638,00
723.007/2019	23/07/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	3.234/2019	Ordinário	5.404,42
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.404,42	0,00
723.008/2019	23/07/2019	PHOSPODONT LTDA	3.240/2019	Ordinário	4.515,60
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.515,60	0,00
723.011/2019	23/07/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.229/2019	Ordinário	300,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	300,00
724.001/2019	24/07/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA	3.242/2019	Ordinário	12.300,10
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	12.300,10
724.003/2019	24/07/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.251/2019	Ordinário	932,50
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	932,50
725.005/2019	25/07/2019	TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA	2.939/2019	Ordinário	8.600,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	8.600,00
726.001/2019	26/07/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	2.691/2019	Estimativo	60.480,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39		12110000 0001 Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		38.112,00	22.368,00
801.010/2019	01/08/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	4.010/2019	Ordinário	5.815,00
02.007 10.301.0005 2106 4.4.90.52		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.815,00
801.011/2019	01/08/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.015/2019	Ordinário	470,00
02.007 10.301.0005 2106 4.4.90.52		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	470,00
801.024/2019	01/08/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	4.146/2019	Global	20.484,80
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.260,00	12.224,80
801.026/2019	01/08/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	3.008/2019	Ordinário	687,41
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	687,41
816.001/2019	16/08/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA	3.733/2019	Ordinário	165,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	165,00
829.003/2019	29/08/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.936/2019	Ordinário	2.169,50
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.169,50
830.002/2019	30/08/2019	NNMED DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.957/2019	Ordinário	1.442,50
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.442,50
830.006/2019	30/08/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.947/2019	Ordinário	481,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	481,00
830.007/2019	30/08/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.953/2019	Ordinário	1.000,20
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.000,20
830.011/2019	30/08/2019	DROGAFONTE LTDA	3.955/2019	Ordinário	669,50
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	669,50
830.013/2019	30/08/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3.951/2019	Ordinário	995,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	995,00
830.016/2019	30/08/2019	PHOSPODONT LTDA	3.952/2019	Ordinário	760,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		760,00	0,00
902.008/2019	02/09/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3.966/2019	Ordinário	4.798,50
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.798,50
902.010/2019	02/09/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	3.969/2019	Ordinário	7.103,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.103,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
902.011/2019	02/09/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	3.968/2019	Ordinário	1.668,25
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00
902.014/2019	02/09/2019	CÂMARA CASCU DO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA	3.998/2019	Ordinário	108,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	108,00
902.018/2019	02/09/2019	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE	3.986/2019	Ordinário	5.999,00
02.007 10.301.0005 2106 4.4.90.52		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.999,00	0,00
902.023/2019	02/09/2019	J R LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	3.996/2019	Ordinário	1.728,00
02.007 10.301.0005 2106 4.4.90.52		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.728,00
902.036/2019	02/09/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	4.453/2019	Ordinário	2.548,20
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.548,20
902.037/2019	02/09/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	4.454/2019	Ordinário	734,40
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	734,40
902.044/2019	02/09/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.505/2019	Ordinário	688,91
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	688,91
902.045/2019	02/09/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA ME	4.542/2019	Ordinário	751,40
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	751,40
902.046/2019	02/09/2019	SALT NOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	4.545/2019	Ordinário	2.142,00
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.142,00
903.003/2019	03/09/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	4.014/2019	Ordinário	1.998,00
02.007 10.301.0005 2106 4.4.90.52		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.998,00	0,00
903.006/2019	03/09/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA	4.013/2019	Ordinário	4.240,00
02.007 10.301.0005 2106 4.4.90.52		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.240,00
910.012/2019	10/09/2019	PHOSPODONT LTDA	4.113/2019	Ordinário	1.107,10
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.107,10
918.002/2019	18/09/2019	W. FELIPE DA SILVA	4.256/2019	Ordinário	726,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	726,00
918.004/2019	18/09/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.258/2019	Ordinário	1.517,80
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.517,80
918.005/2019	18/09/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.240/2019	Ordinário	357,80
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	357,80
918.015/2019	18/09/2019	DROGAFONTE LTDA	4.265/2019	Ordinário	1.202,50
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.202,50
918.017/2019	18/09/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	4.252/2019	Ordinário	2.161,64
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.161,64	0,00
918.019/2019	18/09/2019	MSHS COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	4.268/2019	Ordinário	1.638,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.638,00
918.020/2019	18/09/2019	PHOSPODONT LTDA	4.270/2019	Ordinário	4.132,60
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.132,60	0,00
919.005/2019	19/09/2019	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	4.274/2019	Ordinário	3.565,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.565,00	0,00
920.002/2019	20/09/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA	4.298/2019	Ordinário	2.120,00
02.007 10.302.0005 2115 4.4.90.52		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.120,00
920.004/2019	20/09/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	4.294/2019	Ordinário	890,25
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		890,25	0,00
920.006/2019	20/09/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	4.300/2019	Ordinário	999,00
02.007 10.302.0005 2041 4.4.90.52		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		999,00	0,00
920.007/2019	20/09/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.293/2019	Ordinário	1.816,20
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.816,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
920.009/2019	20/09/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.297/2019	Ordinário	14,10
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14,10
923.002/2019	23/09/2019	PHOSPODONT LTDA	4.303/2019	Ordinário	1.805,40
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.805,40	0,00
923.004/2019	23/09/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.305/2019	Ordinário	353,70
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	353,70
923.005/2019	23/09/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	4.307/2019	Ordinário	17.342,20
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.342,20	0,00
923.006/2019	23/09/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.308/2019	Ordinário	1.109,70
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.109,70
923.007/2019	23/09/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	4.309/2019	Ordinário	1.576,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.576,00
1.001.007/2019	01/10/2019	INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES EIRELI	295/2019	Global	54.671,97
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.790,52	33.881,45
1.001.008/2019	01/10/2019	SANTOS & FERNANDES LTDA	4.953/2018	Global	17.685,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.790,00	5.895,00
1.001.009/2019	01/10/2019	SANTOS & FERNANDES LTDA	4.955/2018	Global	61.650,00
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	41.100,00	20.550,00
1.001.010/2019	01/10/2019	SANTOS & FERNANDES LTDA	4.951/2018	Global	70.470,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	46.980,00	23.490,00
1.001.011/2019	01/10/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	4.866/2019	Ordinário	2.213,40
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.213,40	0,00
1.001.012/2019	01/10/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	4.845/2019	Ordinário	1.003,80
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.003,80
1.001.014/2019	01/10/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	4.846/2019	Ordinário	1.998,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.998,00
1.001.019/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.875/2019	Ordinário	987,69
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	987,69
1.001.020/2019	01/10/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA ME	4.882/2019	Ordinário	141,90
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	141,90
1.001.024/2019	01/10/2019	DATACOM CONSUL EM TEC. DA INFORMACAO LTDA EP	286/2019	Global	15.300,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.40		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.200,00	5.100,00
1.001.025/2019	01/10/2019	DATACOM CONSUL EM TEC. DA INFORMACAO LTDA EP	285/2019	Global	18.450,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.40		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.300,00	6.150,00
1.002.009/2019	02/10/2019	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	4.402/2019	Ordinário	544,00
02.007 10.301.0005 2110 4.4.90.52		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	544,00
1.002.010/2019	02/10/2019	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	4.401/2019	Ordinário	272,00
02.007 10.302.0005 2041 4.4.90.52		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	272,00
1.007.003/2019	07/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.677/2019	Ordinário	57,88
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	57,88
1.007.004/2019	07/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.676/2019	Ordinário	64,86
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,86
1.007.005/2019	07/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.675/2019	Ordinário	269,43
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	269,43
1.007.006/2019	07/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.674/2019	Ordinário	1.525,24
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.525,24
1.007.007/2019	07/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.673/2019	Ordinário	231,52
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	231,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.015.002/2019	15/10/2019	LUMINOZA COM. MAT. ELÉT. HID. E TELEFONIA LTDA.	4.543/2019	Ordinário	1.319,19
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.319,19	0,00
1.015.003/2019	15/10/2019	D J MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	4.554/2019	Ordinário	96,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	96,00
1.015.004/2019	15/10/2019	COMERCIAL LACERDA LTDA - ME	4.553/2019	Ordinário	185,07
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	185,07
1.018.002/2019	18/10/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.638/2019	Ordinário	3.540,60
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.32		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.540,60
1.018.003/2019	18/10/2019	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.606/2019	Ordinário	108,64
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		108,64	0,00
1.018.004/2019	18/10/2019	R C DE FREITAS	4.649/2019	Ordinário	2.333,85
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.333,85
1.018.006/2019	18/10/2019	NNMED DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS	4.632/2019	Ordinário	1.989,92
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.989,92
1.018.010/2019	18/10/2019	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	4.650/2019	Ordinário	137,50
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	137,50
1.018.014/2019	18/10/2019	BIOCORE COMERCIO E REP DE PROD HOSP E LAB LTD	4.646/2019	Ordinário	779,00
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	779,00
1.018.021/2019	18/10/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	4.640/2019	Ordinário	178,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	178,00
1.018.024/2019	18/10/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.628/2019	Ordinário	1.596,30
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.596,30
1.018.026/2019	18/10/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.648/2019	Ordinário	5.292,00
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.292,00
1.018.033/2019	18/10/2019	PHOSPODONT LTDA	4.633/2019	Ordinário	3.079,30
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.079,30	0,00
1.018.034/2019	18/10/2019	DROGAFONTE LTDA	4.629/2019	Ordinário	1.075,60
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.075,60
1.018.037/2019	18/10/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.630/2019	Ordinário	12.432,20
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	12.432,20
1.021.006/2019	21/10/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	4.653/2019	Ordinário	2.189,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.189,00	0,00
1.021.010/2019	21/10/2019	PHOSPODONT LTDA	4.659/2019	Ordinário	3.090,80
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.090,80	0,00
1.021.011/2019	21/10/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.660/2019	Ordinário	6.030,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.030,00
1.021.013/2019	21/10/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	4.656/2019	Ordinário	9.467,73
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.467,73	0,00
1.025.001/2019	25/10/2019	LUMINOZA COM. MAT. ELÉT. HID. E TELEFONIA LTDA.	4.748/2019	Ordinário	173,50
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		173,50	0,00
1.025.002/2019	25/10/2019	LUMINOZA COM. MAT. ELÉT. HID. E TELEFONIA LTDA.	4.750/2019	Ordinário	83,00
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		83,00	0,00
1.101.008/2019	01/11/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIRELI	5.412/2019	Estimativo	4.141,20
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.141,20	0,00
1.101.009/2019	01/11/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	5.411/2019	Estimativo	4.050,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.050,00	0,00
1.101.010/2019	01/11/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	5.410/2019	Estimativo	1.749,40
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.749,40	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.101.011/2019	01/11/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA ME	5.459/2019	Estimativo	448,50
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	448,50	0,00
1.101.012/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.464/2019	Ordinário	489,09
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	489,09	0,00
1.104.010/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.194/2019	Ordinário	344,24
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	344,24
1.104.011/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.974/2019	Ordinário	672,05
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	672,05
1.104.012/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.975/2019	Ordinário	64,86
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,86
1.104.014/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.297/2019	Ordinário	319,33
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	319,33	0,00
1.104.019/2019	04/11/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	5.325/2019	Estimativo	500,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.18	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
1.104.020/2019	04/11/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	5.326/2019	Global	14,90
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14,90
1.105.001/2019	05/11/2019	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME	4.832/2019	Ordinário	494,00
02.007 10.301.0002 2045 4.4.90.52	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	494,00
1.111.001/2019	11/11/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	4.942/2019	Ordinário	213,60
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	213,60	0,00
1.111.002/2019	11/11/2019	C E M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.941/2019	Ordinário	568,50
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	568,50	0,00
1.111.003/2019	11/11/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.933/2019	Ordinário	1.575,00
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.575,00	0,00
1.111.004/2019	11/11/2019	R C DE FREITAS	4.935/2019	Ordinário	2.713,25
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.713,25	0,00
1.111.005/2019	11/11/2019	BIOCORE COMERCIO E REP DE PROD HOSP E LAB LTD	4.931/2019	Ordinário	1.298,00
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.298,00	0,00
1.111.006/2019	11/11/2019	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	4.937/2019	Ordinário	1.613,30
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.613,30	0,00
1.111.009/2019	11/11/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.940/2019	Ordinário	3.372,00
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.32	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.372,00	0,00
1.118.001/2019	18/11/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.995/2019	Ordinário	295,60
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	295,60	0,00
1.118.003/2019	18/11/2019	DROGAFONTE LTDA	4.994/2019	Ordinário	1.160,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.160,00	0,00
1.118.004/2019	18/11/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	5.002/2019	Ordinário	10.669,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.669,00	0,00
1.118.006/2019	18/11/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.993/2019	Ordinário	120,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
1.118.007/2019	18/11/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.997/2019	Ordinário	320,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	320,00	0,00
1.118.010/2019	18/11/2019	PHOSPODONT LTDA	4.996/2019	Ordinário	456,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	456,00	0,00
1.118.011/2019	18/11/2019	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.982/2019	Ordinário	108,64
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	108,64	0,00
1.118.012/2019	18/11/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.986/2019	Ordinário	243,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30	12110000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	243,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.118.013/2019	18/11/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	4.999/2019	Ordinário	7.402,40
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.402,40	0,00
1.118.014/2019	18/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.998/2019	Ordinário	717,30
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	717,30	0,00
1.118.025/2019	18/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.992/2019	Ordinário	1.100,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.100,00	0,00
1.118.026/2019	18/11/2019	ARTMED COMERCIAL EIRELI	4.991/2019	Ordinário	225,60
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	225,60	0,00
1.118.028/2019	18/11/2019	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	4.990/2019	Ordinário	3.476,30
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.476,30	0,00
1.118.029/2019	18/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.279/2019	Ordinário	259,45
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	259,45	0,00
1.119.001/2019	19/11/2019	PHOSPODONT LTDA	5.049/2019	Ordinário	4.134,50
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.134,50	0,00
1.119.006/2019	19/11/2019	DROGAFONTE LTDA	5.053/2019	Ordinário	20.377,50
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.377,50	0,00
1.119.008/2019	19/11/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	5.022/2019	Ordinário	40.773,09
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.773,09	0,00
1.119.009/2019	19/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	5.054/2019	Ordinário	3.212,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.212,00	0,00
1.119.011/2019	19/11/2019	NNMED DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS	5.048/2019	Ordinário	2.912,30
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.912,30	0,00
1.119.012/2019	19/11/2019	COMERCIAL DUNNAS LTDA - EPP	5.055/2019	Ordinário	696,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	696,00	0,00
1.120.004/2019	20/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	5.091/2019	Ordinário	302,00
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	302,00
1.120.005/2019	20/11/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	5.089/2019	Ordinário	1.576,38
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.576,38	0,00
1.120.007/2019	20/11/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	5.060/2019	Ordinário	116,70
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	116,70	0,00
1.120.008/2019	20/11/2019	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI-EPP	5.062/2019	Ordinário	198,45
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	198,45	0,00
1.120.010/2019	20/11/2019	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	5.064/2019	Ordinário	345,10
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	345,10	0,00
1.120.011/2019	20/11/2019	WJR COMERCIO LIMPEZA E PAPELARIA LTDA	5.063/2019	Ordinário	183,88
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	183,88	0,00
1.120.012/2019	20/11/2019	COMERCIAL T & T LTDA-ME	5.056/2019	Ordinário	214,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	214,00	0,00
1.120.013/2019	20/11/2019	JOAQUIM F. NETO EIRELI	5.059/2019	Ordinário	1.542,50
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.542,50	0,00
1.125.001/2019	25/11/2019	LUMINOZA COM. MAT. ELÉT. HID. E TELEFONIA LTDA.	5.157/2019	Ordinário	71,20
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	71,20	0,00
1.125.006/2019	25/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.341/2019	Ordinário	319,33
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	319,33	0,00
1.126.002/2019	11/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.193/2019	Ordinário	1.389,12
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.389,12
1.128.001/2019	28/11/2019	COMERCIAL LACERDA LTDA - ME	5.223/2019	Ordinário	379,80
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	379,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.128.004/2019	28/11/2019	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	5.249/2019	Ordinário	1.587,00
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.587,00	0,00
1.129.002/2019	29/11/2019	ISABEL CRISTINA FIGUEIREDO DIAS EMERENCIANO	5.252/2019	Ordinário	30,94
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.93		12110000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	30,94
1.202.001/2019	02/12/2019	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	5.127/2019	Ordinário	29,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29,00	0,00
1.202.011/2019	02/12/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	5.564/2019	Ordinário	538,00
02.007 10.301.0005 2106 4.4.90.52		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	538,00	0,00
1.202.025/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.587/2019	Ordinário	278,68
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	278,68	0,00
1.203.003/2019	25/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.280/2019	Ordinário	109,76
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,76	0,00
1.210.001/2019	10/12/2019	DROGAFONTE LTDA	5.353/2019	Ordinário	5.997,60
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.997,60	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	1.103.391,10
				Processado:	893.587,30
				Total:	1.996.978,40

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

102.002/2019	02/01/2019	ANTÔNIO DE PÁDUA GALVÃO RIBEIRO	4.894/2016	Global	2.237,36
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.36		12140000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.118,68	1.118,68
102.004/2019	02/01/2019	IRINEU RAIMUNDO DE SOUZA	4.868/2016	Global	2.200,00
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.36		12140000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.100,00	1.100,00
102.031/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.390/2019	Estimativo	2.388,67
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.39		12140000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.388,67	0,00
102.037/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.390/2019	Estimativo	1.784,73
02.007 10.301.0005 2110 3.3.90.39		12140000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.784,73	0,00
102.040/2019	02/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.432/2018	Estimativo	268,97
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.39		12140000 0001 Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	268,97	0,00
102.047/2019	02/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.432/2018	Estimativo	48,65
02.007 10.301.0005 2110 3.3.90.39		12140000 0001 Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	48,65	0,00
102.123/2019	02/01/2019	VITALIS DIAGNÓSTICA EIRELI	3.729/2018	Estimativo	54.984,42
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37.300,59	17.683,83
102.166/2019	02/01/2019	INSTITUTO DE ENS. E PESQUISA ALBERTO SANTOS DU	5.067/2018	Global	10.000,00
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.41		12140000 0001 NÃO SE APLICA	Convênio	10.000,00	0,00
102.168/2019	02/01/2019	INSTITUTO DE ENS. E PESQUISA ALBERTO SANTOS DU	5.067/2018	Global	46.665,37
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12140000 0001 NÃO SE APLICA	Convênio	28.332,98	18.332,39
102.172/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	14.741,32
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.712,24	4.029,08
102.174/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	16.690,84
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.134,84	4.556,00
102.176/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	46.752,50
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33.976,78	12.775,72
102.182/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	7.654,96
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.561,16	2.093,80
201.074/2019	01/02/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1.267/2019	Estimativo	500,00
02.007 10.303.0005 2281 3.3.90.18		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
201.075/2019	01/02/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1.266/2019	Global	14,90
02.007 10.303.0005 2281 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
502.008/2019	02/05/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	2.356/2019	Global	4.170,00
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.780,00	1.390,00
502.009/2019	02/05/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	2.365/2019	Global	16.680,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.120,00	5.560,00
502.019/2019	02/05/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME	2.469/2019	Global	357,00
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.40		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	238,00	119,00
502.022/2019	02/05/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME	2.473/2019	Global	357,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.40		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	238,00	119,00
502.023/2019	02/05/2019	CLINICA DE OLHOS & PROMULHER LTDA - ME	2.500/2019	Estimativo	30.863,70
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12140000 0001 Chamada Pública/Inexigível	Lei 8.666/93 combinada com a Lei 8.	7.039,53	23.824,17
502.028/2019	02/05/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DANTAS LTDA	2.617/2019	Estimativo	133.574,01
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12140000 0001 Chamada Pública/Inexigível	Lei 8.666/93 combinada com a Lei 8.	64.533,45	69.040,56
701.044/2019	01/07/2019	Centro de Desenvolvimento Socio Cultural	3.417/2019	Estimativo	30.103,50
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.298,50	14.805,00
701.052/2019	01/07/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.390/2019	Estimativo	14.717,06
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12140000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	14.717,06	0,00
701.053/2019	01/07/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.390/2018	Estimativo	1.026,04
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.39		12140000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.026,04	0,00
701.054/2019	01/07/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.390/2018	Estimativo	5.136,88
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39		12140000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	5.136,88	0,00
708.002/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.627/2019	Global	375,52
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.40		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,76	187,76
708.003/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.628/2019	Global	375,52
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.40		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,76	187,76
716.001/2019	16/07/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	3.091/2019	Ordinário	180,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
801.025/2019	01/08/2019	AFRÍSIO MARINHO FILHO EIRELI - EPP	291/2019	Global	10.162,82
02.007 10.301.0005 2118 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.968,00	3.194,82
809.004/2019	09/08/2019	AUTOMX SOLUCÕES REIRELI-ME	3.550/2019	Ordinário	14.259,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.259,00	0,00
813.006/2019	13/08/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.653/2019	Ordinário	247,04
02.007 10.301.0005 2110 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	247,04
813.007/2019	13/08/2019	PHOSPODONT LTDA	3.640/2019	Ordinário	3.809,40
02.007 10.301.0005 2110 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.809,40	0,00
813.008/2019	13/08/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA	3.646/2019	Ordinário	2.582,36
02.007 10.301.0005 2110 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.582,36	0,00
829.010/2019	29/08/2019	PHOSPODONT LTDA	3.934/2019	Ordinário	3.282,50
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.282,50	0,00
829.011/2019	29/08/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	3.931/2019	Ordinário	150,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150,00	0,00
829.012/2019	29/08/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	3.932/2019	Ordinário	146,50
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	146,50	0,00
829.013/2019	29/08/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	3.923/2019	Ordinário	288,70
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	288,70	0,00
830.015/2019	30/08/2019	PHOSPODONT LTDA	3.943/2019	Ordinário	9.918,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.918,00	0,00
902.001/2019	02/09/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIRELI	3.987/2019	Ordinário	561,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	561,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
902.003/2019	02/09/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	3.988/2019	Ordinário	588,50
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	588,50	0,00
902.013/2019	02/09/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	3.977/2019	Ordinário	5.128,28
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.128,28	0,00
902.017/2019	02/09/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	3.979/2019	Ordinário	30.138,50
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.138,50
902.034/2019	02/09/2019	DR SAT SERVICOS MEDICOS LTDA	120/2019	Estimativo	328.825,25
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	328.825,25	0,00
902.038/2019	02/09/2019	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	5.757/2019	Estimativo	20.515,83
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.636,97	14.878,86
902.039/2019	02/09/2019	TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA	2.940/2019	Estimativo	34.072,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.967,00	25.105,00
916.001/2019	16/09/2019	LUMINOZA COM. MAT. ELÉT. HID. E TELEFONIA LTDA.	4.177/2019	Ordinário	5.206,45
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.206,45
917.010/2019	17/09/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	4.231/2019	Ordinário	151,00
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	151,00	0,00
917.011/2019	17/09/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	4.229/2019	Ordinário	649,94
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	649,94	0,00
918.001/2019	18/09/2019	NNMED DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS	4.269/2019	Ordinário	1.313,50
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.313,50	0,00
918.007/2019	18/09/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.260/2019	Ordinário	5.616,80
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.616,80
918.008/2019	18/09/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.264/2019	Ordinário	8.017,40
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.017,40	0,00
918.013/2019	18/09/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	4.246/2019	Ordinário	4.856,28
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.856,28	0,00
919.003/2019	19/09/2019	C E M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.279/2019	Ordinário	26,37
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26,37
926.002/2019	26/09/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	4.363/2019	Ordinário	18.384,30
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.384,30
926.003/2019	26/09/2019	COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA	4.360/2019	Ordinário	25.350,00
02.007 10.303.0005 2281 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25.350,00	0,00
1.001.004/2019	01/10/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	690/2018	Global	2.040,00
02.007 10.301.0005 2114 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.360,00	680,00
1.001.005/2019	01/10/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	691/2018	Global	10.500,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.000,00	3.500,00
1.001.013/2019	01/10/2019	CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE NATAL LTDA ME	4.840/2019	Ordinário	614,88
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	614,88
1.001.015/2019	01/10/2019	SALTNR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	4.841/2019	Ordinário	16.146,57
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.146,57	0,00
1.001.016/2019	01/10/2019	SALTNR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	4.855/2019	Ordinário	7.575,16
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.575,16	0,00
1.001.017/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.871/2019	Estimativo	983,39
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	983,39
1.001.018/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.872/2019	Estimativo	4.800,73
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.800,73
1.001.021/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.874/2019	Estimativo	31.700,17
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31.700,17



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
1.001.022/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.873/2019	Estimativo	14.374,81
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.374,81
1.001.023/2019	01/10/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	4.976/2019	Ordinário	6.936,00
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.936,00	0,00
1.002.004/2019	02/10/2019	RAMON F. DE OLIVEIRA - ME	4.404/2019	Ordinário	7.470,00
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.470,00
1.002.006/2019	02/10/2019	EDNALDO LOPES GONCALVES EIRELI	4.432/2019	Ordinário	35,36
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35,36
1.007.001/2019	07/10/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	4.431/2019	Ordinário	102,00
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	102,00	0,00
1.007.002/2019	07/10/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA	4.449/2019	Ordinário	1.060,00
02.007 10.302.0005 2041 4.4.90.52		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.060,00
1.009.001/2019	09/10/2019	C E M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.461/2019	Ordinário	197,45
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	197,45
1.010.001/2019	10/10/2019	E BERNARDO DE SOUSA ME	4.502/2019	Ordinário	2.210,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.210,00
1.010.002/2019	10/10/2019	E BERNARDO DE SOUSA ME	4.502/2019	Ordinário	4.248,94
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.248,94
1.010.003/2019	10/10/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	4.506/2019	Ordinário	1.183,20
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.183,20	0,00
1.011.001/2019	11/10/2019	J R LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	4.528/2019	Ordinário	9.700,00
02.007 10.302.0005 2041 4.4.90.52		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.700,00	0,00
1.017.001/2019	17/10/2019	J R LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	4.587/2019	Ordinário	1.197,00
02.007 10.302.0005 2041 4.4.90.52		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.197,00
1.018.011/2019	18/10/2019	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	4.644/2019	Ordinário	2.481,60
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.481,60
1.018.012/2019	18/10/2019	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	4.643/2019	Ordinário	317,40
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,40
1.018.013/2019	18/10/2019	BIOCORE COMERCIO E REP DE PROD HOSP E LAB LTD	4.641/2019	Ordinário	330,00
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
1.018.020/2019	18/10/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	4.611/2019	Ordinário	619,85
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	619,85
1.018.022/2019	18/10/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	4.615/2019	Ordinário	974,06
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	974,06
1.018.027/2019	18/10/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.608/2019	Ordinário	2.130,80
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.130,80
1.018.028/2019	18/10/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.614/2019	Ordinário	3.027,90
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.027,90
1.018.029/2019	18/10/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.619/2019	Ordinário	466,46
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	466,46
1.018.030/2019	18/10/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.627/2019	Ordinário	8.169,50
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.169,50	0,00
1.018.032/2019	18/10/2019	PHOSPODONT LTDA	4.637/2019	Ordinário	456,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	456,00	0,00
1.018.035/2019	18/10/2019	DROGAFONTE LTDA	4.635/2019	Ordinário	1.160,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.160,00
1.018.036/2019	18/10/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.623/2019	Ordinário	965,20
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	965,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
1.018.038/2019	18/10/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.636/2019	Ordinário	295,60
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	295,60
1.018.039/2019	18/10/2019	DROGAFONTE LTDA	4.609/2019	Ordinário	14.901,90
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.901,90
1.018.040/2019	18/10/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.613/2019	Ordinário	4.271,30
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.271,30
1.018.041/2019	18/10/2019	PHOSPODONT LTDA	4.612/2019	Ordinário	1.160,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.160,00
1.018.042/2019	18/10/2019	PHOSPODONT LTDA	4.616/2019	Ordinário	183,50
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	183,50
1.021.001/2019	21/10/2019	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA - ME	4.664/2019	Ordinário	2.450,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.450,00
1.021.002/2019	21/10/2019	PHOSPODONT LTDA	4.666/2019	Ordinário	3.955,00
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.955,00
1.021.003/2019	21/10/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA	4.667/2019	Ordinário	1.490,00
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.490,00	0,00
1.021.008/2019	21/10/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.661/2019	Ordinário	575,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	575,00	0,00
1.021.009/2019	21/10/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.657/2019	Ordinário	320,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,00
1.021.012/2019	21/10/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.654/2019	Ordinário	3.753,30
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.753,30
1.021.014/2019	21/10/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	4.655/2019	Ordinário	41.331,55
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41.331,55
1.021.015/2019	21/10/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.665/2019	Ordinário	1.445,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.445,00
1.021.016/2019	21/10/2019	DROGAFONTE LTDA	4.663/2019	Ordinário	10.963,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.963,00	0,00
1.021.017/2019	21/10/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.662/2019	Ordinário	31.712,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31.712,00
1.021.018/2019	21/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.800/2019	Ordinário	151,13
02.007 10.301.0005 2114 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	151,13	0,00
1.021.019/2019	21/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.801/2019	Ordinário	367,20
02.007 10.301.0005 2114 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	367,20	0,00
1.021.020/2019	21/10/2019	GIBA SOM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.802/2019	Ordinário	126,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,00
1.022.001/2019	22/10/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	4.625/2019	Ordinário	2.619,20
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.619,20	0,00
1.023.001/2019	23/10/2019	CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE NATAL LTDA ME	4.969/2019	Ordinário	115,36
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	115,36
1.024.001/2019	24/10/2019	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	4.730/2019	Ordinário	1.015,20
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.015,20	0,00
1.025.004/2019	25/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.881/2019	Ordinário	209,54
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	209,54
1.025.006/2019	25/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.879/2019	Ordinário	3.049,63
02.007 10.301.0005 2114 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.049,63	0,00
1.028.001/2019	25/10/2019	GIBA SOM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.869/2019	Ordinário	126,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
1.028.002/2019	25/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.878/2019	Ordinário	2.231,58
02.007 10.301.0005 2114 3.3.90.39	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.231,58	0,00
1.101.005/2019	01/11/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIRELI	5.415/2019	Estimativo	11.373,00
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.373,00	0,00
1.101.006/2019	01/11/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIRELI	5.414/2019	Estimativo	12.537,41
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.537,41	0,00
1.101.007/2019	01/11/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIRELI	5.413/2019	Estimativo	31.669,62
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.669,62	0,00
1.101.013/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.461/2019	Estimativo	4.272,16
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.272,16	0,00
1.101.014/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.460/2019	Estimativo	1.738,18
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.738,18	0,00
1.101.015/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.463/2019	Estimativo	31.838,86
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.838,86	0,00
1.101.016/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.462/2019	Estimativo	13.921,98
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.921,98	0,00
1.101.017/2019	01/11/2019	CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE NATAL LTDA ME	5.409/2019	Estimativo	1.460,44
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.460,44	0,00
1.104.005/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.971/2019	Ordinário	249,48
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	249,48
1.104.006/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.181/2019	Ordinário	79,82
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,82	0,00
1.104.007/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.182/2019	Ordinário	57,88
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,88	0,00
1.104.008/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.190/2019	Ordinário	109,76
02.007 10.301.0005 2110 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,76	0,00
1.104.009/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.192/2019	Ordinário	440,53
02.007 10.301.0005 2114 3.3.90.39	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	440,53	0,00
1.104.013/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.973/2019	Ordinário	1.389,12
02.007 10.301.0005 2114 3.3.90.39	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.389,12	0,00
1.104.015/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.294/2019	Ordinário	1.424,49
02.007 10.301.0005 2114 3.3.90.39	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.424,49	0,00
1.104.016/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.293/2019	Ordinário	259,45
02.007 10.301.0005 2110 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	259,45	0,00
1.104.017/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.292/2019	Ordinário	405,16
02.007 10.301.0005 2110 3.3.90.39	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	405,16	0,00
1.104.018/2019	04/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.232/2019	Ordinário	249,48
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	249,48	0,00
1.111.007/2019	11/11/2019	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	4.939/2019	Ordinário	317,40
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	317,40	0,00
1.111.008/2019	11/11/2019	BIOCORE COMERCIO E REP DE PROD HOSP E LAB LTD	4.938/2019	Ordinário	330,00
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,00	0,00
1.111.010/2019	11/11/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	4.943/2019	Ordinário	1.650,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.650,00	0,00
1.111.011/2019	11/11/2019	C E M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.910/2019	Ordinário	458,75
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	458,75	0,00
1.111.012/2019	11/11/2019	C E M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.923/2019	Ordinário	242,43
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	242,43	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
1.111.013/2019	11/11/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	4.918/2019	Ordinário	2.057,95
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.057,95	0,00
1.111.014/2019	11/11/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	4.929/2019	Ordinário	871,30
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	871,30	0,00
1.111.015/2019	11/11/2019	EDNALDO LOPES GONCALVES EIRELI	4.912/2019	Ordinário	244,00
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	244,00	0,00
1.111.016/2019	11/11/2019	EDNALDO LOPES GONCALVES EIRELI	4.925/2019	Ordinário	155,00
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,00	0,00
1.111.017/2019	11/11/2019	C TRAJANO PINTO - ME	4.914/2019	Ordinário	163,60
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	163,60	0,00
1.118.009/2019	18/11/2019	PHOSPODONT LTDA	4.988/2019	Ordinário	1.101,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.101,00	0,00
1.118.015/2019	18/11/2019	MARINHO E MELO COM VAR DE MEDICAMENTOS E MAT	4.981/2019	Ordinário	930,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	930,00	0,00
1.118.017/2019	18/11/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.000/2019	Ordinário	802,10
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	802,10	0,00
1.118.018/2019	18/11/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.001/2019	Ordinário	6.281,60
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.281,60	0,00
1.118.019/2019	18/11/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	5.003/2019	Ordinário	13.274,40
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.274,40	0,00
1.118.020/2019	18/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	5.005/2019	Ordinário	6.990,50
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.990,50	0,00
1.118.021/2019	18/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.987/2019	Ordinário	11.197,20
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.197,20	0,00
1.118.022/2019	18/11/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.008/2019	Ordinário	12.238,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.238,00	0,00
1.118.023/2019	18/11/2019	DROGAFONTE LTDA	5.006/2019	Ordinário	39.966,50
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39.966,50	0,00
1.118.024/2019	18/11/2019	PHOSPODONT LTDA	5.007/2019	Ordinário	12.980,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.980,00	0,00
1.118.030/2019	18/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.291/2019	Ordinário	231,52
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	231,52	0,00
1.118.031/2019	18/11/2019	GIBA SOM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.310/2019	Ordinário	2.688,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.688,00	0,00
1.119.002/2019	19/11/2019	PHOSPODONT LTDA	5.051/2019	Ordinário	3.513,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.513,00	0,00
1.119.003/2019	19/11/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.019/2019	Ordinário	6.551,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.551,00	0,00
1.119.004/2019	19/11/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.026/2019	Ordinário	2.389,50
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.389,50	0,00
1.119.007/2019	19/11/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	5.045/2019	Ordinário	2.539,20
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.539,20	0,00
1.119.010/2019	19/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	5.028/2019	Ordinário	218,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	218,00
1.119.013/2019	19/11/2019	PHOSPODONT LTDA	5.038/2019	Ordinário	1.374,20
02.007 10.301.0005 2110 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.374,20	0,00
1.119.015/2019	19/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	5.044/2019	Ordinário	10.445,16
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.445,16	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
1.119.016/2019	19/11/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.047/2019	Ordinário	28.737,70
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28.737,70	0,00
1.119.017/2019	19/11/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.052/2019	Ordinário	69.295,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69.295,00	0,00
1.119.018/2019	19/11/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	5.050/2019	Ordinário	1.650,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.650,00	0,00
1.119.019/2019	19/11/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	5.027/2019	Ordinário	42.666,70
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42.666,70	0,00
1.119.020/2019	19/11/2019	PHOSPODONT LTDA	5.025/2019	Ordinário	4.986,00
02.007 10.303.0005 2040 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.986,00	0,00
1.119.021/2019	19/11/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.040/2019	Ordinário	3.396,07
02.007 10.301.0005 2110 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.396,07	0,00
1.119.026/2019	19/11/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.033/2019	Ordinário	1.761,45
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.761,45	0,00
1.119.028/2019	19/11/2019	PHOSPODONT LTDA	5.031/2019	Ordinário	11.353,00
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.353,00	0,00
1.119.029/2019	19/11/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	5.024/2019	Ordinário	5.804,60
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.804,60	0,00
1.119.031/2019	19/11/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.041/2019	Ordinário	2.079,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.079,00	0,00
1.119.032/2019	19/11/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	5.029/2019	Ordinário	2.780,00
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.780,00	0,00
1.119.034/2019	19/11/2019	SUN LINE VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.037/2019	Ordinário	2.731,87
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.33	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.731,87	0,00
1.120.002/2019	20/11/2019	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.087/2019	Ordinário	2.033,25
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.033,25	0,00
1.120.003/2019	20/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	5.070/2019	Ordinário	550,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	550,00	0,00
1.120.014/2019	20/11/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	5.104/2019	Ordinário	759,80
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	759,80	0,00
1.120.015/2019	20/11/2019	JOAQUIM F. NETO EIRELI	5.081/2019	Ordinário	1.585,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.585,00	0,00
1.120.016/2019	20/11/2019	COMERCIAL T & T LTDA-ME	5.077/2019	Ordinário	110,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	110,00	0,00
1.120.017/2019	20/11/2019	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI-EPP	5.083/2019	Ordinário	294,25
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	294,25	0,00
1.120.018/2019	20/11/2019	ISABELITO GOMES FREIRE 87510456487	5.080/2019	Ordinário	483,90
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	483,90	0,00
1.120.019/2019	20/11/2019	WJR COMERCIO LIMPEZA E PAPELARIA LTDA	5.084/2019	Ordinário	282,30
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	282,30	0,00
1.120.021/2019	20/11/2019	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	5.085/2019	Ordinário	345,10
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	345,10	0,00
1.120.023/2019	20/11/2019	JOAQUIM F. NETO EIRELI	5.071/2019	Ordinário	142,50
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	142,50	0,00
1.120.024/2019	20/11/2019	COMERCIAL T & T LTDA-ME	5.066/2019	Ordinário	48,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	48,00	0,00
1.120.026/2019	20/11/2019	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	5.076/2019	Ordinário	103,53
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	103,53	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
1.120.027/2019	20/11/2019	WJR COMERCIO LIMPEZA E PAPELARIA LTDA	5.075/2019	Ordinário	113,60
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	113,60	0,00
1.120.029/2019	20/11/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	5.072/2019	Ordinário	116,70
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	116,70	0,00
1.120.030/2019	20/11/2019	ISABELITO GOMES FREIRE 87510456487	5.068/2019	Ordinário	109,68
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,68	0,00
1.120.031/2019	20/11/2019	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI-EPP	5.074/2019	Ordinário	123,55
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	123,55	0,00
1.120.032/2019	20/11/2019	ARTMED COMERCIAL EIRELI	5.069/2019	Ordinário	1.138,50
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.138,50	0,00
1.120.034/2019	20/11/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	5.102/2019	Ordinário	1.183,20
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.183,20	0,00
1.120.035/2019	20/11/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	5.086/2019	Ordinário	1.039,45
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.039,45	0,00
1.120.036/2019	20/11/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	5.088/2019	Ordinário	6.059,00
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.059,00	0,00
1.120.037/2019	20/11/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	5.057/2019	Ordinário	2.095,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.095,00	0,00
1.120.038/2019	20/11/2019	R C DE FREITAS	5.078/2019	Ordinário	1.897,58
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.897,58	0,00
1.120.039/2019	20/11/2019	BIOCORE COMERCIO E REP DE PROD HOSP E LAB LTD	5.065/2019	Ordinário	2.567,20
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.567,20	0,00
1.125.003/2019	25/11/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	5.155/2019	Ordinário	386,00
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	386,00	0,00
1.125.004/2019	25/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.343/2019	Ordinário	836,81
02.007 10.301.0005 2114 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	836,81	0,00
1.125.005/2019	25/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.342/2019	Ordinário	1.070,77
02.007 10.301.0005 2114 3.3.90.39	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.070,77	0,00
1.126.001/2019	26/11/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	5.195/2019	Ordinário	850,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.39	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	850,00	0,00
1.127.001/2019	27/11/2019	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI	5.219/2019	Ordinário	8.715,00
02.007 10.301.0005 2107 4.4.90.52	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.715,00	0,00
1.127.002/2019	27/11/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	5.218/2019	Ordinário	31.425,00
02.007 10.301.0005 2107 4.4.90.52	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.425,00	0,00
1.128.003/2019	28/11/2019	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	5.246/2019	Ordinário	2.372,50
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.39	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.372,50	0,00
1.128.005/2019	28/11/2019	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	5.248/2019	Ordinário	476,10
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	476,10	0,00
1.128.007/2019	28/11/2019	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	5.247/2019	Ordinário	1.083,20
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.083,20	0,00
1.202.024/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.580/2019	Estimativo	1.861,80
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.861,80	0,00
1.202.026/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.586/2019	Estimativo	23.039,87
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.039,87	0,00
1.202.028/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.585/2019	Estimativo	9.103,78
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.103,78	0,00
1.202.031/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.582/2019	Estimativo	3.512,46
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30	12140000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.512,46	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
1.204.001/2019	04/12/2019	COMERCIAL J A LTDA	5.306/2019	Ordinário	525,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	525,00	0,00
1.204.002/2019	04/12/2019	COMERCIAL T & T LTDA-ME	5.308/2019	Ordinário	125,00
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,00	0,00
1.212.001/2019	12/12/2019	COMERCIAL J A LTDA	5.416/2019	Ordinário	3.400,00
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.30		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.400,00	0,00
1.213.001/2019	13/12/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	5.473/2019	Ordinário	1.020,00
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.39		12140000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.020,00	0,00
1.217.001/2019	13/12/2019	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAÇÃO LTDA	5.131/2019	Ordinário	220,00
02.007 10.304.0005 2043 3.3.90.30		12140000 0001 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	220,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	1.325.427,64
				Processado:	472.785,32
				Total:	1.798.212,96

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

301.033/2019	01/03/2019	TERRAPLENAGEM CONSTRUÇOES EIRELI - ME	3.458/2018	Global	20.256,39
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.51		12150000 0001 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	20.256,39	0,00
723.002/2019	23/07/2019	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	3.211/2019	Ordinário	21.000,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.000,00
809.008/2019	09/08/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	3.549/2019	Ordinário	2.117,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.117,00	0,00
813.011/2019	13/08/2019	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	3.634/2019	Ordinário	7.000,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,00
813.012/2019	13/08/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	3.621/2019	Ordinário	1.998,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.998,00
1.016.001/2019	16/10/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.577/2019	Ordinário	990,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	990,00	0,00
1.016.004/2019	16/10/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.579/2019	Ordinário	10.299,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.299,00	0,00
1.018.001/2019	18/10/2019	DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	4.583/2019	Ordinário	219,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	219,00	0,00
1.104.002/2019	04/11/2019	MAGNA MÉDICA COM. VAREJISTA DE PROD. MÉDICOS	4.821/2019	Ordinário	23.185,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.185,00
1.104.003/2019	04/11/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	4.822/2019	Ordinário	87.500,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	87.500,00	0,00
1.104.004/2019	04/11/2019	AMG- COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP EIRELI	4.823/2019	Ordinário	221.600,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	221.600,00
1.125.002/2019	25/11/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	5.154/2019	Ordinário	15.280,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.280,00	0,00
1.127.004/2019	27/11/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.199/2019	Ordinário	3.181,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.181,00	0,00
1.127.005/2019	27/11/2019	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	5.200/2019	Ordinário	1.190,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.190,00	0,00
1.128.006/2019	28/11/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	5.225/2019	Ordinário	11.350,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.350,00	0,00
1.129.003/2019	29/11/2019	J R LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	5.262/2019	Ordinário	625,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	625,00
1.129.004/2019	29/11/2019	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME	5.293/2019	Ordinário	494,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	494,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal						
1.129.005/2019	29/11/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME		5.261/2019	Ordinário	1.296,00
02.007 10.301.0005 1039 4.4.90.52		12150000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.296,00	0,00
Total Fonte:						153.678,39
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde						
502.018/2019	02/05/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME		2.472/2019	Global	835,74
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.40		12900000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	557,16	278,58
520.009/2019	20/05/2019	IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		3.049/2019	Global	11.745,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.40		12900000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.830,00	3.915,00
708.007/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		3.632/2019	Global	2.332,30
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.40		12900000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	466,46	1.865,84
708.010/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		3.637/2019	Ordinário	4,90
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.40		12900000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4,90	0,00
Total Fonte:						8.858,52
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2019:
Total Unidade:						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.006/2019	02/01/2019	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.563/2018	Estimativo	140,75
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93		0,00
102.007/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D	5.562/2018	Estimativo	2.283,33
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.283,33	0,00
102.012/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	36.809,55
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.021,34	22.788,21
102.016/2019	02/01/2019	WT DISTRIBUIDORA EIRELI	4.738/2018	Global	52.593,90
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.518,77	42.075,13
502.001/2019	02/05/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	2.415/2019	Global	22.305,00
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.435,00	14.870,00
502.002/2019	02/05/2019	PRINT MAILING COM SERV E ASSIST TÉCNICA LTDA EP	2.423/2018	Global	2.376,00
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	792,00	1.584,00
520.001/2019	20/05/2019	IMPRESSONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	3.178/2019	Global	2.610,00
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	870,00	1.740,00
701.003/2019	01/07/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	3.509/2019	Estimativo	1.000,00
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.18		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
701.004/2019	01/07/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	3.510/2019	Global	29,80
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	29,80
708.002/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.736/2019	Global	836,10
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	278,70	557,40
827.001/2019	27/08/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	3.854/2019	Ordinário	40,80
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40,80	0,00
902.001/2019	02/09/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.478/2019	Estimativo	1.841,76
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.841,76
902.002/2019	02/09/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.477/2019	Estimativo	568,77
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	568,77
1.001.004/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.906/2019	Estimativo	738,62
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	738,62
1.001.005/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.907/2019	Ordinário	70,55
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,55
1.001.006/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.905/2019	Estimativo	1.956,47
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.956,47
1.007.001/2019	07/10/2019	FENASDETRAN FEDERAÇÃO NAC. DAS ASSOC. DE DET	4.314/2019	Ordinário	980,00
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	980,00	0,00
1.010.001/2019	10/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.779/2019	Ordinário	480,92
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	480,92
1.016.002/2019	16/10/2019	SUN LINE VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.827/2019	Ordinário	4.981,63
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.33		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.981,63
1.101.001/2019	16/10/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.782/2019	Ordinário	252,47
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	252,47
1.101.004/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.437/2019	Estimativo	592,69
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	592,69
1.101.005/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.436/2019	Estimativo	1.961,52
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.961,52
1.120.001/2019	20/11/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	5.111/2019	Ordinário	96,00
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	96,00
1.127.001/2019	27/11/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	5.216/2019	Ordinário	112,00
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	112,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.127.002/2019	27/11/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	5.217/2019	Ordinário	1.798,40	0,00
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.798,40	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.554/2019	Estimativo	1.533,35	0,00
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.533,35	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.557/2019	Estimativo	448,16	0,00
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.30		10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	448,16	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	41.252,60	
				Processado:	98.185,94	
				Total:	139.438,54	
Total Exercício:				Exercício 2019:	139.438,54	
Total Unidade:				Não Processado:	41.252,60	
				Processado:	98.185,94	
				Total:	139.438,54	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.007/2019	02/01/2019	IRANILDO MELO DE OLIVEIRA	781/2017	Global	3.280,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.36		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.640,00	1.640,00
102.008/2019	02/01/2019	ANA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	782/2017	Global	2.720,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.36		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.360,00	1.360,00
102.009/2019	02/01/2019	MARIA CRISTINA DA SILVA GOMES	780/2017	Global	3.346,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.36		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.673,00	1.673,00
102.010/2019	02/01/2019	JUSCIER XAVIER DA SILVA	779/2017	Global	3.000,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.36		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	1.500,00
102.018/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.403/2018	Estimativo	9.721,24
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	9.721,24	0,00
102.021/2019	02/01/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	5.404/2018	Estimativo	112,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	0,00	112,00
102.024/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	639.474,26
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	639.474,26	0,00
102.026/2019	02/01/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	493/2018	Global	10.500,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.250,00	5.250,00
130.006/2019	30/01/2019	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	277/2019	Ordinário	8.800,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.800,00	0,00
130.007/2019	30/01/2019	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	278/2019	Ordinário	3.508,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.508,00	0,00
205.001/2019	05/02/2019	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	443/2019	Ordinário	1.050,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.050,00	0,00
206.001/2019	06/02/2019	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	446/2019	Ordinário	752,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	752,00	0,00
218.001/2019	18/02/2019	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	663/2019	Ordinário	8.050,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.050,00	0,00
301.008/2019	01/03/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1.460/2019	Global	14,90
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14,90
301.009/2019	01/03/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1.461/2019	Estimativo	500,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.18		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
322.001/2019	22/03/2019	PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	1.236/2019	Ordinário	1.080,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.080,00	0,00
502.006/2019	02/05/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME	2.017/2019	Global	185,72
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	92,86	92,86
502.011/2019	02/05/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	2.498/2019	Global	19.460,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.730,00	9.730,00
520.001/2019	20/05/2019	IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	3.165/2019	Global	6.770,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.770,00	0,00
603.003/2019	03/06/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	3.039/2019	Ordinário	68,47
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	68,47	0,00
708.001/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.440/2019	Global	557,40
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	278,70	278,70
801.012/2019	01/08/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	4.182/2019	Global	939,15
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	939,15	0,00
902.001/2019	14/08/2019	JORGE NICOLAU WATHIER	3.982/2019	Estimativo	6.153,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.132,00	3.021,00
906.001/2019	06/09/2019	MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA	3.190/2019	Ordinário	16.370,00
02.009 15.452.0006 1060 4.4.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	16.370,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
923.001/2019	23/09/2019	PINHEIRO & ROCHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.589/2019	Estimativo	51.609,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		51.609,00	0,00
1.007.001/2019	07/10/2019	PINHEIRO & ROCHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.590/2019	Estimativo	20.750,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		20.750,00	0,00
1.008.001/2019	08/10/2019	OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA	4.458/2019	Ordinário	1.740,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.740,00
1.008.002/2019	08/10/2019	LUMINOZA COM. MAT. ELÉT. HID. E TELEFONIA LTDA.	4.450/2019	Ordinário	84,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		84,00	0,00
1.009.001/2019	09/10/2019	MANOEL DIEGO MARTINS MENDES	4.591/2019	Estimativo	22.692,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		22.692,00	0,00
1.029.001/2019	29/10/2019	STOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.763/2019	Ordinário	992,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	992,00
1.031.001/2019	31/10/2019	STOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.787/2019	Ordinário	4.700,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.700,00
1.101.001/2019	01/11/2019	GIBA SOM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.113/2019	Ordinário	1.190,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.190,00
1.101.002/2019	01/11/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	5.312/2019	Ordinário	13.576,18
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	13.576,18
1.101.004/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.864/2019	Estimativo	44.939,13
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	44.939,13
1.101.005/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.333/2019	Ordinário	69,87
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	69,87
1.101.006/2019	01/11/2019	IMUNIZADORA E LIMPADORA SANITÁRIA LTDA	5.356/2019	Ordinário	2.450,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.450,00	0,00
1.107.001/2019	07/11/2019	COMERCIAL ZONA SUL LTDA	4.858/2019	Ordinário	160,20
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	160,20
1.115.001/2019	15/11/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	4.863/2019	Ordinário	2.418,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.		0,00	2.418,00
1.115.002/2019	15/11/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	4.862/2019	Ordinário	251,16
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.		0,00	251,16
1.120.002/2019	20/11/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	5.094/2019	Ordinário	864,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.		0,00	864,00
1.120.003/2019	20/11/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	5.093/2019	Ordinário	20.587,85
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.		20.587,85	0,00
1.121.001/2019	21/11/2019	COMERCIAL LACERDA LTDA - ME	5.115/2019	Ordinário	136,90
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	136,90
1.122.001/2019	22/11/2019	COMERCIAL LACERDA LTDA - ME	5.137/2019	Ordinário	2.423,90
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.423,90	0,00
1.122.002/2019	22/11/2019	LUMINOZA COM. MAT. ELÉT. HID. E TELEFONIA LTDA.	5.138/2019	Ordinário	1.955,60
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.955,60
1.122.003/2019	22/11/2019	D J MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	5.140/2019	Ordinário	395,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	395,00
1.122.004/2019	22/11/2019	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	5.139/2019	Ordinário	620,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	620,00
1.126.001/2019	26/11/2019	LUMINOZA COM. MAT. ELÉT. HID. E TELEFONIA LTDA.	5.183/2019	Ordinário	9.750,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	9.750,00
1.128.001/2019	28/11/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.224/2019	Ordinário	173,64
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	173,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.129.001/2019	29/11/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	4.865/2019	Ordinário	226,50
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	0,00	226,50
1.202.001/2019	02/12/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	5.314/2019	Ordinário	15.120,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.120,00	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.603/2019	Estimativo	54.122,56
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54.122,56	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.605/2019	Ordinário	69,67
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69,67	0,00
1.205.001/2019	05/12/2019	COMERCIAL J A LTDA	5.323/2019	Ordinário	1.700,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.700,00	0,00
1.206.001/2019	06/12/2019	STOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.324/2019	Ordinário	4.700,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.700,00	0,00
1.206.002/2019	06/12/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	5.354/2019	Ordinário	1.248,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	0,00	1.248,00
1.206.003/2019	06/12/2019	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT	5.355/2019	Ordinário	9.476,25
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	9.476,25	0,00
1.212.001/2019	02/12/2019	GIBA SOM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.444/2019	Ordinário	4.760,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.760,00	0,00
1.216.001/2019	02/12/2019	IMUNIZADORA E LIMPADORA SANITÁRIA LTDA	5.479/2019	Ordinário	2.450,00
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.450,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	934.234,91
				Processado:	110.578,64
				Total:	1.044.813,55
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
502.003/2019	02/05/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP	1.219/2018	Global	1.211.966,49
02.009 15.451.0006 1056 4.4.90.51		15100000 0001 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	1.211.966,49	0,00
502.014/2019	02/05/2019	CONSTRUTORA PASSOS LTDA	1.489/2018	Global	294.356,02
02.009 15.451.0006 1056 4.4.90.51		15100000 0001 Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	294.356,02	0,00
502.015/2019	02/05/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP	1.218/2018	Global	181.999,69
02.009 15.451.0006 1056 4.4.90.51		15100000 0001 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	33.866,66	148.133,03
Total Fonte:				Não Processado:	1.540.189,17
				Processado:	148.133,03
				Total:	1.688.322,20
Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
102.006/2019	02/01/2019	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTD	492/2018	Estimativo	171.704,22
02.009 15.452.0006 1060 4.4.90.39		16200000 0001 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	51.836,91	119.867,31
Total Fonte:				Não Processado:	51.836,91
				Processado:	119.867,31
				Total:	171.704,22
Total Exercício:				Exercício 2019:	2.904.839,97
Total Unidade:				Não Processado:	2.526.260,99
				Processado:	378.578,98
				Total:	2.904.839,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2019	02/01/2019	SARA DE LIMA VIANA MEDEIROS	4.895/2016	Global	7.206,63
02.010 04.122.0002 2065 3.3.90.36		10010000 0001	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.428,43 4.778,20
102.006/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	8.679,15
02.010 04.122.0002 2065 3.3.90.39		10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.286,84 5.392,31
502.001/2019	02/05/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	2.390/2019	Global	4.170,00
02.010 04.122.0002 2065 3.3.90.39		10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.390,00 2.780,00
708.001/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.735/2019	Global	836,10
02.010 04.122.0002 2065 3.3.90.40		10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	278,70 557,40
902.002/2019	02/09/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.472/2019	Estimativo	880,11
02.010 04.122.0002 2065 3.3.90.30		10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 880,11
1.001.001/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.901/2019	Estimativo	738,67
02.010 04.122.0002 2065 3.3.90.30		10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 738,67
1.021.001/2019	21/10/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	4.652/2019	Ordinário	581,20
02.010 04.122.0002 2065 3.3.90.39		10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 581,20
1.101.001/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.432/2019	Estimativo	764,02
02.010 04.122.0002 2065 3.3.90.30		10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	764,02 0,00
1.202.004/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.550/2019	Estimativo	504,21
02.010 04.122.0002 2065 3.3.90.30		10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	504,21 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	8.652,20
				Processado:	15.707,89
				Total:	24.360,09
Total Exercício:				Exercício 2019:	24.360,09
Total Unidade:				Não Processado:	8.652,20
				Processado:	15.707,89
				Total:	24.360,09



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.005/2019	02/01/2019	TCL - LIMPEZA URBANA LTDA	3.463/2016	Estimativo	991.205,35
02.011 17.512.0006 1055 3.3.90.39		10010000 0001 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	263.789,50	727.415,85
102.009/2019	02/01/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	380/2018	Estimativo	23.220,00
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.580,00	11.640,00
102.013/2019	02/01/2019	BRASECO S.A	576/2015	Estimativo	120.391,04
02.011 17.512.0006 1055 3.3.90.39		10010000 0001 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	120.391,04	0,00
102.014/2019	02/01/2019	B & B - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	20.082,12
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.458,68	8.623,44
102.016/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.536/2018	Estimativo	3.558,44
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.558,44	0,00
102.019/2019	02/01/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	273/2019	Estimativo	6.000,00
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.18		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00
102.020/2019	02/01/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	272/2019	Estimativo	178,80
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	178,80
401.001/2019	01/04/2019	TRANSPORTE DE CARGAS TEIXEIRA LTDA	1.857/2019	Global	15.177,60
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.920,00	7.257,60
502.001/2019	02/05/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	2.523/2019	Global	5.560,00
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.780,00	2.780,00
502.002/2019	02/05/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME	2.536/2019	Global	185,72
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	92,86	92,86
520.001/2019	20/05/2019	IMPRESSÃO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.156/2019	Estimativo	870,00
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	435,00	435,00
611.002/2019	11/06/2019	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	2.223/2019	Ordinário	11,00
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11,00
708.002/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.642/2019	Global	278,70
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	278,70	0,00
902.001/2019	02/09/2019	PAULO SERGIO MOURA DE OLIVEIRA	4.904/2016	Global	2.330,00
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.36		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.330,00	0,00
1.001.003/2019	01/10/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	5.023/2019	Global	6.220,00
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.110,00	3.110,00
1.101.001/2019	01/11/2019	COMERCIAL LACERDA LTDA - ME	4.799/2019	Ordinário	3.681,00
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.681,00	0,00
1.101.003/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.421/2019	Estimativo	5.007,75
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.007,75
1.101.004/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.429/2019	Ordinário	69,87
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,87
1.202.006/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.583/2019	Estimativo	4.644,41
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.644,41	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	436.049,63
	Processado:	772.622,17
	Total:	1.208.671,80

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

301.003/2019	01/03/2019	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.	4.723/2016	Global	1.191.240,28
02.011 15.451.0025 1063 4.4.90.51		15100000 0001 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	1.124.205,57	67.034,71
502.004/2019	02/05/2019	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.	137/2016	Global	17.005,67
02.011 15.451.0025 1063 4.4.90.51		15100000 0001 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	17.005,67	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.011** - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	1.141.211,24	
				Processado:	67.034,71	
				Total:	1.208.245,95	
Total Exercício:				Exercício 2019:	2.416.917,75	
Total Unidade:				Não Processado:	1.577.260,87	
				Processado:	839.656,88	
				Total:	2.416.917,75	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.012 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
214.001/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo		15.185,89
02.012 20.122.0002 2073 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.729,34	9.456,55
502.003/2019	02/05/2019	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	2.389/2019	Global		5.250,00
02.012 20.606.0006 2074 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.750,00	3.500,00
902.001/2019	02/09/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.471/2019	Estimativo		643,41
02.012 20.122.0002 2073 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	643,41
1.001.001/2019	01/10/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIREL	4.844/2019	Ordinário		1.489,20
02.012 20.122.0002 2073 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.489,20	0,00
1.001.002/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.900/2019	Estimativo		914,07
02.012 20.122.0002 2073 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	914,07
1.101.001/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.431/2019	Estimativo		946,89
02.012 20.122.0002 2073 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		946,89	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.549/2019	Estimativo		709,63
02.012 20.122.0002 2073 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		709,63	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	10.625,06	
				Processado:	14.514,03	
				Total:	25.139,09	
Total Exercício:				Exercício 2019:	25.139,09	
Total Unidade:				Não Processado:	10.625,06	
				Processado:	14.514,03	
				Total:	25.139,09	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.024/2019	02/01/2019	IMUNIZADORA E LIMPADORA SANITÁRIA LTDA	127/2019	Estimativo	12.950,00
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.39	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.950,00	0,00
102.045/2019	02/01/2019	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	453/2019	Estimativo	107.975,31
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79.219,20	28.756,11
516.001/2019	16/05/2019	TRAMPOLIM ADMIN. DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA	1.829/2019	Estimativo	1.464,05
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.33	10010000 0001	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.464,05
801.005/2019	01/08/2019	L & J TRANSFER LTDA ME	3.415/2019	Ordinário	9.340,00
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.340,00
926.001/2019	26/09/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.348/2019	Ordinário	329,70
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	329,70
1.007.001/2019	07/10/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.446/2019	Ordinário	109,90
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	109,90
1.016.001/2019	16/10/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.573/2019	Ordinário	659,40
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	659,40
1.029.001/2019	29/10/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.764/2019	Ordinário	219,80
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	219,80
1.105.001/2019	05/11/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.826/2019	Ordinário	109,90
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	109,90
1.106.001/2019	06/11/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.836/2019	Ordinário	219,80
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	219,80
1.112.001/2019	12/11/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.946/2019	Ordinário	109,90
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	109,90
1.118.002/2019	18/11/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.970/2019	Ordinário	109,90
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	109,90
1.128.001/2019	28/11/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.233/2019	Ordinário	439,60
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	439,60
1.210.001/2019	10/12/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.351/2019	Ordinário	1.099,00
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.099,00	0,00
1.211.001/2019	11/12/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.359/2019	Ordinário	989,10
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	989,10
1.217.001/2019	17/12/2019	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	5.483/2019	Estimativo	35.584,00
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32	10010000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	35.584,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	128.852,20
Processado:	42.857,16
Total:	171.709,36

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

102.039/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.558/2018	Estimativo	587,53
02.013 08.244.0012 2084 3.3.90.39	13110000 0001	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	587,53	0,00
102.040/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.558/2018	Estimativo	1.667,94
02.013 08.244.0012 2086 3.3.90.39	13110000 0001	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.667,94	0,00
102.043/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.558/2018	Estimativo	232,26
02.013 08.244.0012 2104 3.3.90.39	13110000 0001	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	232,26	0,00
102.079/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	634/2019	Estimativo	549,75
02.013 08.244.0012 2278 3.1.90.13	13110000 0001	NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	549,75	0,00
102.082/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	637/2019	Estimativo	968,32
02.013 08.244.0012 2087 3.1.90.13	13110000 0001	NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	968,32	0,00
102.084/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	641/2019	Estimativo	1.223,50
02.013 08.244.0012 2086 3.1.90.13	13110000 0001	NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	1.223,50	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
102.085/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	642/2019	Estimativo	5.151,61
02.013 08.244.0012 2086 3.1.90.13		13110000 0001 NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	5.151,61	0,00
102.087/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	639/2019	Estimativo	3.215,06
02.013 08.244.0012 2104 3.1.90.13		13110000 0001 NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	3.215,06	0,00
425.003/2019	25/04/2019	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	975/2019	Global	14.599,20
02.013 08.244.0012 2104 3.3.90.41		13110000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	14.599,20	0,00
723.009/2019	23/07/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	3.327/2019	Ordinário	2.510,00
02.013 08.244.0012 2086 3.3.90.39		13110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.510,00	0,00
801.007/2019	01/08/2019	R4 - INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	3.502/2019	Ordinário	308,00
02.013 08.244.0012 2087 3.3.90.39		13110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	308,00	0,00
801.009/2019	01/08/2019	R4 - INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	3.495/2019	Ordinário	462,00
02.013 08.244.0012 2086 3.3.90.39		13110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	462,00	0,00
1.202.014/2019	02/12/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Ordinário	12.230,20
02.013 08.244.0012 2086 3.3.90.39		13110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.230,20	0,00
1.202.015/2019	02/12/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Ordinário	2.442,50
02.013 08.244.0012 2104 3.3.90.39		13110000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.442,50	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	46.147,87
Processado:	0,00
Total:	46.147,87

Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

102.020/2019	02/01/2019	DORALICE SILVA DE MORAIS	4.912/2016	Global	3.200,00
02.013 08.122.0002 2089 3.3.90.36		13900000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.200,00	0,00
102.021/2019	02/01/2019	ANTONIO DE PADUA DA SILVA	4.888/2016	Global	1.710,36
02.013 08.243.0012 2082 3.3.90.36		13900000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.710,36	0,00
102.022/2019	02/01/2019	GERALDO DIONISIO DOS SANTOS	4.899/2016	Global	410,13
02.013 08.122.0002 2089 3.3.90.36		13900000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	410,13	0,00
102.038/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.558/2018	Estimativo	620,74
02.013 08.243.0012 2082 3.3.90.39		13900000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	620,74	0,00
102.041/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.558/2018	Estimativo	76,08
02.013 08.244.0012 2086 3.3.90.39		13900000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	76,08	0,00
102.042/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.558/2018	Estimativo	3.993,16
02.013 08.122.0002 2089 3.3.90.39		13900000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.993,16	0,00
102.050/2019	02/01/2019	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MAC	533/2019	Estimativo	2.156,10
02.013 08.122.0002 2089 3.1.91.13		13900000 0001 NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	2.156,10	0,00
102.077/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	633/2019	Estimativo	19.573,76
02.013 08.122.0002 2089 3.1.90.13		13900000 0001 NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	19.573,76	0,00
102.078/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	638/2019	Estimativo	968,32
02.013 08.122.0002 2089 3.1.90.13		13900000 0001 NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	968,32	0,00
109.001/2019	09/01/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	5.170/2018	Estimativo	1.000,00
02.013 08.122.0002 2089 3.3.90.39		13900000 0001 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.000,00	0,00
520.008/2019	20/05/2019	IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.600/2019	Global	1.305,00
02.013 08.243.0012 2082 3.3.90.39		13900000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.305,00	0,00
603.023/2019	03/06/2019	CLARO S.A.	3.088/2019	Estimativo	1.000,00
02.013 08.122.0002 2089 3.3.90.39		13900000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,00	0,00
701.001/2019	01/07/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	5.729,34
02.013 08.243.0012 2082 3.3.90.39		13900000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.729,34	0,00
701.004/2019	01/07/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	2.814,79
02.013 08.244.0012 2086 3.3.90.39		13900000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.814,79	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social						
701.007/2019	01/07/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	15.575,75	
02.013 08.122.0002 2089 3.3.90.39		13900000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		15.575,75	0,00
723.005/2019	23/07/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	3.325/2019	Ordinário	3.340,00	
02.013 08.244.0012 2104 3.3.90.39		13900000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.340,00	0,00
801.008/2019	01/08/2019	R4 - INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	3.494/2019	Ordinário	154,00	
02.013 08.122.0004 2123 3.3.90.39		13900000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		154,00	0,00
801.010/2019	01/08/2019	R4 - INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	3.501/2019	Ordinário	154,00	
02.013 08.244.0012 2104 3.3.90.39		13900000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		154,00	0,00
801.011/2019	01/08/2019	R4 - INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	3.504/2019	Ordinário	154,00	
02.013 08.122.0002 2089 3.3.90.39		13900000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		154,00	0,00
1.001.001/2019	01/10/2019	GRAFCOLOR EIRELI	4.465/2019	Ordinário	1.650,00	
02.013 08.122.0002 2089 3.3.90.30		13900000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.650,00	0,00
1.120.001/2019	20/11/2019	MAGNOLIA SILVA CORREIA	5.122/2019	Ordinário	39,00	
02.013 08.122.0002 2089 3.3.90.93		13900000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		0,00	39,00
1.121.005/2019	21/11/2019	MARCIO MAX GRACIANO DA SILVA COSTA	5.123/2019	Ordinário	48,64	
02.013 08.122.0002 2089 3.3.90.93		13900000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		0,00	48,64
1.202.016/2019	02/12/2019	JAQUELINE CUNHA DA ROCHA - ME	5.349/2019	Ordinário	648,00	
02.013 08.122.0002 2089 3.3.90.30		13900000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		648,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	66.233,53	
				Processado:	87,64	
				Total:	66.321,17	
Total Exercício:				Exercício 2019:	284.178,40	
Total Unidade:				Não Processado:	241.233,60	
				Processado:	42.944,80	
				Total:	284.178,40	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2019	02/01/2019	AFRÍSIO MARINHO FILHO EIRELI - EPP	1.033/2018	Global	13.068,46
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.484,00	9.584,46
102.006/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.562/2018	Estimativo	11.543,68
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	11.543,68	0,00
102.010/2019	02/01/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	5.561/2018	Estimativo	82,10
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	82,10	0,00
102.011/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	190.550,76
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39.612,16	150.938,60
301.005/2019	01/03/2019	R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA ME - ME	2.787/2018	Global	82.609,94
02.014 27.812.0014 1091 4.4.90.51		10010000 0001 Tomada de Preço	artigo 23, da Lei nº 8.666/93.	0,00	82.609,94
401.001/2019	01/04/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2.217/2018	Estimativo	13.300,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.18		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.300,00
401.002/2019	01/04/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2.218/2018	Global	402,30
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	402,30
520.002/2019	20/05/2019	IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.172/2019	Global	2.610,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.740,00	870,00
605.001/2019	05/06/2019	SPORT'S MAGAZINE LTDA	2.595/2019	Ordinário	79.500,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79.500,00	0,00
610.001/2019	10/06/2019	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	2.575/2019	Ordinário	66.000,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	66.000,00
610.002/2019	10/06/2019	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	2.574/2019	Ordinário	41.908,80
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41.908,80
708.001/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.739/2019	Global	836,10
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	278,70	557,40
710.001/2019	10/07/2019	R4 - INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	2.982/2019	Ordinário	462,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	462,00	0,00
813.001/2019	13/08/2019	COMERCIAL J A LTDA	3.680/2019	Ordinário	2.718,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.718,00
815.001/2019	15/08/2019	ASSOC. MACAIBENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL E FUNDADO	2.877/2019	Global	33.522,00
02.014 27.812.0014 2093 3.3.50.41		10010000 0001 NÃO SE APLICA	Convênio	22.348,00	11.174,00
902.001/2019	02/09/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.480/2019	Ordinário	137,78
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	137,78
902.002/2019	02/09/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.474/2019	Estimativo	9.106,04
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.106,04
902.004/2019	02/09/2019	LR TRANSPORTE LTDA ME	3.490/2018	Global	29.921,88
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.256,00	19.665,88
1.001.001/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.902/2019	Estimativo	10.203,58
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.203,58
1.001.002/2019	01/10/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.909/2019	Ordinário	70,55
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,55
1.008.002/2019	08/10/2019	OS BOLEIROS FUTEBOL CLUBE	4.442/2019	Ordinário	1.250,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.31		10010000 0001 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	1.250,00
1.017.001/2019	17/10/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS REIRELI	4.586/2019	Ordinário	122,40
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	122,40	0,00
1.028.001/2019	28/10/2019	MARCOS R DA SILVA OLIVEIRA - EPP	5.141/2019	Ordinário	1.944,20
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.944,20
1.030.001/2019	30/10/2019	OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA	4.772/2019	Ordinário	277,85
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	277,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.101.003/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.440/2019	Ordinário	69,87	0,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
1.101.004/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.433/2019	Estimativo	7.046,12	0,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
1.105.001/2019	05/11/2019	EVALUX COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.839/2019	Ordinário	27,00	0,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
1.108.001/2019	08/11/2019	GIBA SOM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.868/2019	Ordinário	0,00	575,20
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
1.202.005/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.551/2019	Estimativo	1.196,23	0,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
1.202.006/2019	02/12/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.559/2019	Ordinário	69,67	0,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
1.204.001/2019	04/12/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	5.311/2019	Ordinário	0,00	280,00
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
Total Fonte:				Não Processado:	177.837,93	
				Processado:	423.574,58	
				Total:	601.412,51	
Total Exercício:				Exercício 2019:	601.412,51	
Total Unidade:				Não Processado:	177.837,93	
				Processado:	423.574,58	
				Total:	601.412,51	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2019	02/01/2019	COMERCIAL LACERDA LTDA - ME	4.897/2016	Global	22.080,00
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	7.360,00	14.720,00
102.004/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.562/2018	Estimativo	5.079,91
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.39		10010000 0001 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	5.079,91	0,00
102.009/2019	02/01/2019	B & B - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	3.640/2018	Estimativo	24.870,68
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.903,04	14.967,64
320.003/2019	02/01/2019	INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES EIRELI	1.167/2019	Global	56.311,08
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.39		10010000 0001 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.537,18	35.773,90
429.001/2019	29/04/2019	INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES EIRELI	1.762/2019	Ordinário	16.386,26
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.92		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.386,26
429.002/2019	29/04/2019	INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES EIRELI	1.765/2019	Ordinário	16.386,26
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.92		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.386,26
502.002/2019	02/05/2019	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME	2.318/2018	Global	1.485,76
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	371,44	1.114,32
506.002/2019	06/05/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	2.123/2019	Ordinário	127,50
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	127,50	0,00
610.002/2019	10/06/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.731/2019	Ordinário	702,78
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	702,78	0,00
610.003/2019	10/06/2019	NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.732/2019	Ordinário	569,78
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	569,78	0,00
620.002/2019	20/06/2019	ARCO-IRIS FESTAS & RECEPCOES LTDA - ME	3.140/2019	Ordinário	3.968,00
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.968,00	0,00
701.001/2019	01/07/2019	COMERCIAL T & T LTDA-ME	2.910/2019	Ordinário	1.304,00
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.304,00	0,00
703.001/2019	03/07/2019	WJR COMERCIO LIMPEZA E PAPELARIA LTDA	2.949/2019	Ordinário	887,36
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	887,36	0,00
703.003/2019	03/07/2019	IMPEVAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	2.974/2019	Ordinário	1.643,95
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.643,95	0,00
708.001/2019	08/07/2019	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.738/2019	Global	3.379,68
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.40		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.257,99	2.121,69
801.002/2019	01/08/2019	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.703/2017	Global	87.878,40
02.015 13.392.0008 2099 3.3.90.41		10010000 0001 NÃO SE APLICA	Convênio	0,00	87.878,40
813.001/2019	13/08/2019	COMERCIAL J A LTDA	3.683/2019	Ordinário	2.486,00
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.486,00	0,00
902.002/2019	02/09/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	4.479/2019	Ordinário	137,78
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	137,78
1.101.002/2019	01/11/2019	FLOR E OLIVEIRA LTDA	5.442/2019	Ordinário	139,74
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.30		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	139,74	0,00
1.202.001/2019	02/12/2019	OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA	5.322/2019	Ordinário	4.060,00
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.39		10010000 0001 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.060,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	60.398,67
Processado:	189.486,25
Total:	249.884,92

Total Exercício:**Exercício 2019:** **249.884,92****Total Unidade:**

Não Processado:	60.398,67
Processado:	189.486,25
Total:	249.884,92



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.016** - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal					
102.008/2019	02/01/2019	MACAIBAPREV - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	322/2019	Estimativo	64.464,49
02.016 09.272.0019 2117 3.1.90.05	14100131 0001	NÃO SE APLICA	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64.464,49
102.009/2019	02/01/2019	SALÁRIO FAMÍLIA	323/2019	Estimativo	1.535,82
02.016 09.272.0019 2117 3.1.90.13	14100131 0001	NÃO SE APLICA	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.535,82

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	66.000,31
	Total:	66.000,31

Fonte: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

102.017/2019	02/01/2019	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D	5.060/2018	Estimativo	835,55
02.016 09.271.0019 2116 3.3.90.39	14300000 0001	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	835,55	0,00
603.002/2019	03/06/2019	CLARO S.A.	2.872/2019	Estimativo	329,51
02.016 09.271.0019 2116 3.3.90.39	14300000 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	329,51	0,00
1.217.001/2019	17/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.441/2019	Ordinário	4.300,00
02.016 09.271.0019 2116 3.3.90.39	14300000 0001	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.300,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	5.465,06
	Processado:	0,00
	Total:	5.465,06

Total Exercício:	Exercício 2019:	71.465,37
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	5.465,06
	Processado:	66.000,31
	Total:	71.465,37

Total Geral Exercício:	Exercício 2019:	14.643.978,83
-------------------------------	------------------------	----------------------

Total Geral:	Não Processado:	9.188.180,35
	Processado:	5.455.798,48
	Total:	14.643.978,83

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Unidade Orçamentária: **01.001 - CÂMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
701.002/2019	31/07/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA			14.268,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Equipamentos e Material Permanente		Unid.	14.268,00	14.268,00
830.005/2019	30/08/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA			6.393,68
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Equipamentos e Material Permanente		Unid.	6.393,68	6.393,68
1.031.002/2019	31/10/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA			3.650,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Equipamentos e Material Permanente		Unid.	3.650,00	3.650,00
1.202.008/2019	30/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA			69.050,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Equipamentos e Material Permanente		Unid.	69.050,00	69.050,00
Total Unidade:					93.361,68

Unidade Orçamentária: **02.002 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
603.001/2019	03/06/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA		1.940,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,2GHZ mínimo), 6MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux. MARCA: N3 ATTIS WKS		Unid	1.940,00	1.940,00
Total Unidade:					1.940,00



Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
207.001/2019	07/02/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA		1.009,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Estabilizador 1000VA com estabilização de tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito baixa (89,1V) ou muito, alta (264V); transforma 220V em 115V; tensão automática; proteção contra picos de tensão e curto circuitos. MARCA: BMI			Unid	160,00
1,00 Impressora multifuncional laser monocromática: velocidade de impressão de até 21 PPM, saída da primeira página a preto (A4, pronta): em menos de 10 segundos. (do modo pronta), duplex manual, resolução de 600 x 2400 DPI 1MB de memória, velocidade de cópia de até 21 PPM em 600 x 600 DPI, bandeja para 150 folhas conectividade padrão:1 Hi-Speed USB. MARCA: BROTHER			Unid	849,00
221.001/2019	21/02/2019	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.299,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
4,00 MESA RETA - Medindo 1200 x 600 x 730 mm, tampo em formato reto em madeira MDF com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 18 mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na cor cinza, todo o perímetro do tampo recebe fita de borda de 2 mm cor cinza. Fixação a estrutura através de sistema tipo minifix, com pino e castanha. Altura do tampo de 73,5cm com variação de 72 a 74 cm possibilitados pelas sapatas niveladoras. Calha para passagem de fiação em chapa vazada escamoteável com seção de 200 x 40mm com divisão interna de 90 e 110 mm. Pés metálicos em tubo oblongo 29x58 mm em número de dois, com espessamento entre os tubos para passagem de fios e fechamento em chapa de aço estampado e com detalhes em furos com diferentes diâmetros e disposição aleatória. Pé inferior em tubo 1 ½ com terminações em ponteiros plásticas, sendo a anterior com 170 mm de comprimento e posterior com 88 mm de comprimento, fixados ao tubo por meio de rebite 4.8x16 mm. Partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, com pintura eletroestática em epóxi na cor cinza. Fixação do painel frontal através de sistema de montagem tipo minifix e rebite com rosca nas partes metálicas, e painel frontal em madeira aglomerada, com espessura de 18 mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, encabeçada na parte inferior com fita de borda 2 mm. Passagem de fiação de seção redonda em 2 pontos da mesa. Fixação do tampo a estrutura metálica por meio de parafusos autoatarraxantes com cabeça panela, e entre o tampo e a saía com dispositivo de montagem do tipo trapézio. Dimensões: 120 x 60 x 73 cm MARCA: MÓVEIS JB			Unid	314,00
7,00 CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira giratória, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. O assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. Estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Mecanismo: Com alavanca para regulagem para regulagem de altura da cadeira através do acionamento do pistão pneumático. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida, com capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno. Base giratória, com 5 hastes equidistantes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x1,50mm sistema de fixação dos rodízios conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. Hastes revestidas por inteiro com capas injetadas a polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos. Rodízios de duplo giro, com eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio, e apoiado em pino de aço, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura pneumático e bucha telescópica de acabamento em polietileno. Sendo obrigatório conter na parte inferior do produto seu próprio certificado de garantia emitido pelo fabricante, onde nele demonstre o prazo mínimo de 1 ano de garantia Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletroestática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. MARCA: MÓVEIS JB			Unid	149,00
318.002/2019	18/03/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA		1.940,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,2GHZ mínimo), 6MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux. MARCA: N3 ATTIS WKS			Unid	1.940,00
320.001/2019	20/03/2019	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.352,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 MESA RETA - Medindo 1200 x 600 x 730 mm, tampo em formato reto em madeira MDF com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 18 mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na cor cinza, todo o perímetro do tampo recebe fita de borda de 2 mm cor cinza. Fixação a estrutura através de sistema tipo minifix, com pino e castanha. Altura do tampo de 73,5cm com variação de 72 a 74 cm possibilitados pelas sapatas niveladoras. Calha para passagem de fiação em chapa vazada escamoteável com seção de 200 x 40mm com divisão interna de 90 e 110 mm. Pés metálicos em tubo oblongo 29x58 mm em número de dois, com espessamento entre os tubos para passagem de fios e fechamento em chapa de aço estampado e com detalhes em furos com diferentes diâmetros e disposição aleatória. Pé inferior em tubo 1 ½ com terminações em ponteiros plásticas, sendo a anterior com 170 mm de comprimento e posterior com 88 mm de comprimento, fixados ao tubo por meio de rebite 4.8x16 mm. Partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, com pintura eletroestática em epóxi na cor cinza. Fixação do painel frontal através de sistema de montagem tipo minifix e rebite com rosca nas partes metálicas, e painel frontal em madeira aglomerada, com espessura de 18 mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, encabeçada na parte inferior com fita de borda 2 mm. Passagem de fiação de seção redonda em 2 pontos da mesa. Fixação do tampo a estrutura metálica por meio de parafusos autoatarraxantes com cabeça panela, e entre o tampo e a saía com dispositivo de montagem do tipo trapézio. Dimensões: 120 x 60 x 73 cm MARCA: MÓVEIS JB			Unid	314,00

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
320.001/2019	20/03/2019	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.352,00
4.00 CADEIRA FIXA - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Assento e encosto estruturado com diversas aletas estruturais de transição e fixação dos rebites. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: encosto 396x198 mm, assento 430x400 mm, altura do assento ao chão 460 mm. MARCA: MÓVEIS JB	Unid	71,00	284,00	
3.00 CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira giratória, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. O assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. Estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Mecanismo: Com alavanca para regulagem para regulagem de altura da cadeira através do acionamento do pistão pneumático. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida, com capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno. Base giratória, com 5 hastes equidistantes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x1,50mm sistema de fixação dos rodízios conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. Hastes revestidas por inteiro com capas injetadas a polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos. Rodízios de duplo giro, com eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio, e apoiado em pino de aço, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura pneumático e bucha telescópica de acabamento em polietileno. Sendo obrigatório conter na parte inferior do produto seu próprio certificado de garantia emitido pelo fabricante, onde nele demonstre o prazo mínimo de 1 ano de garantia Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. MARCA: MÓVEIS JB	Unid	149,00	447,00	
1.00 ARMÁRIO ALTO EM MDF - Corpo do armário em madeira MDF BP e partículas de granulométrica fina, com espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m3, e revestido com laminado melaminico de baixa pressão nas faces interna na cor branca, face externa com acabamento arredondado sem quinas ou arestas revestido com lamina de PVC com 2 mm de espessura, fixação das peças constituintes do armário através de sistema minifix injetado em zamac. Corpo do armário em madeira MDF com resina fenólica BP e partículas de granulométrica fina de 18 mm de espessura, densidade média de 600 kg/m3, revestido com laminado melaminico de baixa pressão na face interna, resistente a abrasão, na cor branco, face externa com cantos arredondados e revestido com lamina de PVC com espessura de 2 mm colado com cola hotmelt. Portas com cantos arredondados e revestidas em resina fenólica BP e painel central (divisória) em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18 mm de espessura, densidade média de 600 kg/m3, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor branco, encabeçado com fita de borda pvc 2 mm de espessura com alta resistência a impactos, na cor branca e dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com angulo de abertura de 110°, com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas através de fechadura frontal nas portas, uma em cada porta, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. puxador injetado em zamac com pintura metálica na cor prata. suporte de prateleira com sistema de fixação através de cunhas (tipo base-bucha), impossibilitando o escorregamento da mesma e também estruturando o corpo do armário. prateleiras sendo 3 de cada lado confeccionadas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18 mm de espessura, densidade média de 600 kg/m3, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, nas cor, branco, encabeçado com fita de borda pvc 2 mm de espessura. Fundo do armário inteiriço no mesmo material do corpo, montado através de encaixe nas laterais do móvel. Base do armário revestido em fita de borda com no mínimo 1 mm de espessura, com quatro perfis em "u" para receber as quatro sapatas reguláveis com diâmetro de 32 mm e parafuso de 3/8 ou M10.DIMENSÕES: 1600 x 900 x 440 mm MARCA: MÓVEIS JB	Unid	548,00	548,00	



Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
320.001/2019	20/03/2019	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.352,00
1.00	ARQUIVO DE MADEIRA - Corpo do arquivo em MDF com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 18mm, densidade média de 600 kg/m3, e revestido com laminado melaminico de baixa pressão nas faces interna na cor cinza, face externa com acabamento arredondado sem quinas ou arestas revestido com fita de borda de PVC ou PET no mesmo padrão de acabamento do MDF, fixação das peças constituintes do armário através de sistema minifix injetado em zamac. Gavetas em MDF com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura revestido com fita de borda no mesmo padrão do MDF com espessura de 2 mm, com bordas arredondadas que permitam a fixação do filme envolvendo a face e as laterais da frente da gaveta formando um único acabamento. Fundo das gavetas confeccionados em chapa dura de alta densidade na mesma cor do móvel. Corrediças das gavetas fabricadas em aço sae 1020 com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em cromo níquel, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso tipo chipboard para madeira, com esferas deslizantes em aço altamente resistente a esforço sobre a gaveta e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma, com abertura total da gaveta, com capacidade média de 45 kg por par. Travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Puxadores com desenho curvo e linhas suaves sem arestas em chapa de aço dobrado com espessura de 1.5 mm, fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço de 4x25mm com cabeça panela. Suportes para pastas suspensas nas gavetas confeccionados em chapa de aço em formato de "I" fixado a gaveta através de parafusos chipboard de 4,0 x 14mm cabeça panela, pintado em epóxi pó na mesma cor do móvel. Base com terminação em fita de borda, com terminações em quatro perfis "u" com previsão de fixação de 4 sapatas regulável com rosca de 5/16 de diâmetro em polietileno na cor cinza. DIMENSÕES: 1400 x 600 x 520 MARCA: MÓVEIS JB	Unid	445,00	445,00
320.003/2019	20/03/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA		8.313,70
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3.00	Basestation 5GHZ, 18 DBI mimo 2x2, com painel direcional integrado, transmissão de 300MBPS, 600pps, VLAN, regulamentação Anatel, IP66, TPC (controle de potência automático), DFS3, canal automático, modulação automática, site survey, alinhamento de antena, ping, traceroute, analisador de espectro, reset via ping, EEE802.11 a/n, protocolo Ipoll, mimo 2x2, frequência de 5.15 a 5.85GHZ, transmissão de até 29DBM, largura de banda de 20 a 40MHZ. MARCA: INTERBRAS	Unid	739,90	2.219,70
3.00	Outdoor station 2.4GHZ, com chipset atheros ar9331, modulação 802.11n: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK 802.11g: 64QAM, frequência de 2.400 a 2.484GHZ, ferramentas: site survey, alinhamento de antena, ping, traceroute, antena 12 DBI. MARCA: INTERBRAS	Unid	298,00	894,00
2.00	Switch 48 portas gigabit ethernet 100/1000. MARCA: MULTILASER	Unid	2.600,00	5.200,00
329.001/2019	29/03/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA		4.430,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10.00	ESTANTE ARQUIVO MORTO - Estante constituída em tubo retangular 50X30 na parede 1,5 mm nas colunas e 30x30 na moldura retangular abaixo das prateleiras como reforço. As estruturas metálicas deverão ser soldadas pelo processo MIG/MAG, e deverão está isentas de respingos de soldas após o processo de soldagem. Acima da moldura retangular em tubo quadrado 30x30 mm deverão ser fixadas prateleiras em MDF/MDP de 18 mm de espessura com acabamento de laminado de baixa pressão BP na cor cinza, as prateleiras deverão em todo o seu perímetro receber fita de borda de 2 mm de espessura na mesma cor da superfície. As terminações da estante deverão receber ponteiros em plástico copolímero na cor preta. Toda a estrutura deve receber acabamento com sistema de tratamento químico (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura 200 cm x Largura 100 cm e profundidade 35 cm. MARCA: JR/LINHA OFFICE	Unid	420,00	4.200,00
2.00	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melaminico de alta pressão em sua superfície superior e inferior, com borda reta protegida por fita de poliestireno semi-rígido com espessura mínima de 2 mm, colados a quente por meio do processo hotmelt. Gavetas também em MDP de 18 mm revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão. As guias metálicas deve ser em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm, fixadas na parte inferior lateral do corpo da gaveta. Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, com eixo inoxidável fixado a uma guia metálica que é fixada na lateral do gaveteiro por meio de parafusos cabeça chata tipo chipboard zincado. As guias deverão ter um sistema de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro. Puxadores em chapa de aço 1.2 mm de espessura com bordas arredondadas. As gavetas deverão possuir um sistema de trabamento que por meio de barra de alumínio com pinos e travas reguláveis com uma fechadura cilíndrica possa travar as duas gavetas simultaneamente. DIMENSÕES: Largura 300 mm, profundidade 310 mm, altura 292 mm. MARCA: MARTINUCCI	Unid	115,00	230,00
515.004/2019	15/05/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA		765,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião com tampo de 18mm de espessura e diâmetro de 1 metro, de formato circular, com o seguinte acabamento, MDF/PDF revestido com laminado melaminico baixa pressão com bordas em PVC reto de 2 mm de espessura, fixação do tampo a base por meio de bucha americana em número de 8 buchas de 1/4x15mm e 9 parafusos cabeça ovalada fenda phillips de 1 1/2 pol. x 1/4. Base estrela estampadas em chapa de aço carbono 14 (2mm) tubo central redondo com diâmetro de 2 polegadas na chapa 1.9 mm, e sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38 mm e parafuso M8 rosca métrica. Todas as peças metálicas são soldadas pelo processo MIG, tratamento antiferruginoso, fosfatizado, pintura eletrostática epoxi pó, curada em estufa a 180 graus. Dimensões: diâmetro de 100 cm, altura 73 cm. MARCA: MARTINUCCI	Unid	420,00	420,00



Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
515.004/2019	15/05/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	765,00

3.00 GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melaminico de alta pressão em sua superfície superior e inferior, com borda reta protegida por fita de poliestireno semi-rígido com espessura mínima de 2 mm, colados a quente por meio do processo hotmelt. Gavetas também em MDP de 18 mm revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão. As guias metálicas deve ser em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm, fixadas na parte inferior lateral do corpo da gaveta. Sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, com eixo inoxidável fixado a uma guia metálica que é fixada na lateral do gaveteiro por meio de parafusos cabeça chata tipo chipboard zincado. As guias deverão ter um sistema de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro. Puxadores em chapa de aço 1.2 mm de espessura com bordas arredondadas. As gavetas deverão possuir um sistema de trabamento que por meio de barra de alumínio com pinos e travas reguláveis com uma fechadura cilíndrica possa travar as duas gavetas simultaneamente. DIMENSÕES: Largura 300 mm, profundidade 310 mm, altura 292 mm. MARCA: MARTINUCCI

515.005/2019	15/05/2019	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.084,00
---------------------	-------------------	--	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

3.00 MESA RETA - Medindo 1200 x 600 x 730 mm, tampo em formato reto em madeira MDF com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 18 mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na cor cinza, todo o perímetro do tampo recebe fita de borda de 2 mm cor cinza. Fixação a estrutura através de sistema tipo minifix, com pino e castanha. Altura do tampo de 73,5cm com variação de 72 a 74 cm possibilitados pelas sapatas niveladoras. Calha para passagem de fiação em chapa vazada escamoteável com seção de 200 x 40mm com divisão interna de 90 e 110 mm. Pés metálicos em tubo oblongo 29x58 mm em número de dois, com espessamento entre os tubos para passagem de fios e fechamento em chapa de aço estampado e com detalhes em furos com diferentes diâmetros e disposição aleatória. Pé inferior em tubo 1 1/2 com terminações em ponteiros plásticas, sendo a anterior com 170 mm de comprimento e posterior com 88 mm de comprimento, fixados ao tubo por meio de rebite 4.8x16 mm. Partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, com pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Fixação do painel frontal através de sistema de montagem tipo minifix e rebite com rosca nas partes metálicas, e painel frontal em madeira aglomerada, com espessura de 18 mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, encabeçada na parte inferior com fita de borda 2 mm. Passagem de fiação de seção redonda em 2 pontos da mesa. Fixação do tampo a estrutura metálica por meio de parafusos autoatarraxantes com cabeça panela, e entre o tampo e a saída com dispositivo de montagem do tipo trapézio. Dimensões: 120 x 60 x 73 cm MARCA: MÓVEIS JB

2.00 CADEIRA FIXA - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Assento e encosto estruturado com diversas aletas estruturais de transição e fixação dos rebites. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de eixo e pino expansor. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: encosto 396x198 mm, assento 430x400 mm, altura do assento ao chão 460 mm. MARCA: MÓVEIS JB

516.001/2019	16/05/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	1.680,00
---------------------	-------------------	--	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

4.00 ESTANTE ARQUIVO MORTO - Estante constituída em tubo retangular 50X30 na parede 1,5 mm nas colunas e 30x30 na moldura retangular abaixo das prateleiras como reforço. As estruturas metálicas deverão ser soldadas pelo processo MIG/MAG, e deverão está isentas de respingos de soldas após o processo de soldagem. Acima da moldura retangular em tubo quadrado 30x30 mm deverão ser fixadas prateleiras em MDF/MDP de 18 mm de espessura com acabamento de laminado de baixa pressão BP na cor cinza, as prateleiras deverão em todo o seu perímetro receber fita de borda de 2 mm de espessura na mesma cor da superfície. As terminações da estante deverão receber ponteiros em plástico copolímero na cor preta. Toda a estrutura deve receber acabamento com sistema de tratamento químico (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura 200 cm x Largura 100 cm e profundidade 35 cm. MARCA: JR/LINHA OFFICE

603.001/2019	03/06/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	2.938,00
---------------------	-------------------	---	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

1.00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,2GHZ mínimo), 6MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux. MARCA: N3 ATTIS WKS

2.00 No-break 1.4 KVA no mínimo com 04 tomadas de saída 110V e entrada 220V. MARCA: BMI

603.002/2019	03/06/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	2.000,00
---------------------	-------------------	---	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
603.002/2019	03/06/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA		2.000,00
1.00	Datashow com luminosidade de 3.000 lumens, duração da lâmpada de 3.000 horas, potência da lâmpada 220 W, tecnologia LCD, distância de projeção mínima de 1 metro e máxima de 10 metros, sistema de cores PAL-M, NTSC, SDTV, PAL e outros. garantia de 1 ano. MARCA: BENQ		Unid	2.000,00
926.001/2018	26/09/2018	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA		6.056,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4.00	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTU/H – CLASSIFICAÇÃO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A – COMPOSTO DE DUAS UNIDADES: UM EVAPORADOR VOLTAGEM 220V 60HZ MONOFÁSICO E UM CONDENSADOR 380V 60HZ CONTROLE REMOTO SEM FIO; FILTRO COM CARVÃO ATIVADO OU DUAL NANO PLASMA; FILTRO ANTIBACTÉRIA LAVÁVEL; FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO; FUNÇÃO TIMER; RESFRIAMENTO A JATO; PROTEÇÃO ANTICORROSÃO; OPERAÇÃO SLEEP; OPERAÇÃO SUAVEMENTE SECO; BRISA NATURAL; DEFLEXÃO DE AR PARA CIMA E PARA BAIXO AUTOMÁTICA; DEFLEXÃO DE AR PARA DIREITA E PARA ESQUERDA MANUAL; COMPRESSOR ROTATIVO; DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO; REINÍCIO AUTOMÁTICO; 3(TRÊS) VELOCIDADES PARA VENTILAÇÃO; RUIDO MÁXIMO: 55DB; ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL; GARANTIA TOTAL DE 3(TRÊS) ANOS.	Unid	1.514,00	6.056,00
1.113.003/2018	13/11/2018	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA		1.514,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTU/H – CLASSIFICAÇÃO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A – COMPOSTO DE DUAS UNIDADES: UM EVAPORADOR VOLTAGEM 220V 60HZ MONOFÁSICO E UM CONDENSADOR 380V 60HZ CONTROLE REMOTO SEM FIO; FILTRO COM CARVÃO ATIVADO OU DUAL NANO PLASMA; FILTRO ANTIBACTÉRIA LAVÁVEL; FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO; FUNÇÃO TIMER; RESFRIAMENTO A JATO; PROTEÇÃO ANTICORROSÃO; OPERAÇÃO SLEEP; OPERAÇÃO SUAVEMENTE SECO; BRISA NATURAL; DEFLEXÃO DE AR PARA CIMA E PARA BAIXO AUTOMÁTICA; DEFLEXÃO DE AR PARA DIREITA E PARA ESQUERDA MANUAL; COMPRESSOR ROTATIVO; DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO; REINÍCIO AUTOMÁTICO; 3(TRÊS) VELOCIDADES PARA VENTILAÇÃO; RUIDO MÁXIMO: 55DB; ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL; GARANTIA TOTAL DE 3(TRÊS) ANOS.	Unid	1.514,00	1.514,00
1.210.001/2018	10/12/2018	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA		1.940,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00	Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,2GHZ mínimo), 6MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux.	Unid	1.940,00	1.940,00
Total Unidade:				38.320,70



Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
226.001/2019	26/02/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA		3.880,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,2GHZ mínimo), 6MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux. MARCA: N3 ATTIS WKS			Unid	1.940,00
				Vlr. Total
				3.880,00
320.001/2019	20/03/2019	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.631,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 MESA RETA - Medindo 1200 x 600 x 730 mm, tampo em formato reto em madeira MDF com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 18 mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na cor cinza, todo o perímetro do tampo recebe fita de borda de 2 mm cor cinza. Fixação a estrutura através de sistema tipo minifix, com pino e castanha. Altura do tampo de 73,5cm com variação de 72 a 74 cm possibilitados pelas sapatas niveladoras. Calha para passagem de fiação em chapa vazada escamoteável com seção de 200 x 40mm com divisão interna de 90 e 110 mm. Pés metálicos em tubo oblongo 29x58 mm em número de dois, com espessamento entre os tubos para passagem de fios e fechamento em chapa de aço estampado e com detalhes em furos com diferentes diâmetros e disposição aleatória. Pé inferior em tubo 1 ½ com terminações em ponteiros plásticas, sendo a anterior com 170 mm de comprimento e posterior com 88 mm de comprimento, fixados ao tubo por meio de rebite 4.8x16 mm. Partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, com pintura eletroestática em epóxi na cor cinza. Fixação do painel frontal através de sistema de montagem tipo minifix e rebite com rosca nas partes metálicas, e painel frontal em madeira aglomerada, com espessura de 18 mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, encabeçada na parte inferior com fita de borda 2 mm. Passagem de fiação de seção redonda em 2 pontos da mesa. Fixação do tampo a estrutura metálica por meio de parafusos autoarraxantes com cabeça panela, e entre o tampo e a saia com dispositivo de montagem do tipo trapézio. Dimensões: 120 x 60 x 73 cm MARCA: MÓVEIS JB			Unid	314,00
3,00 CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira giratória, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. O assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. Estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Mecanismo: Com alavanca para regulagem para regulagem de altura da cadeira através do acionamento do pistão pneumático. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida, com capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno. Base giratória, com 5 hastes equidistantes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x1,50mm sistema de fixação dos rodízios conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. Hastes revestidas por inteiro com capas injetadas a polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos. Rodízios de duplo giro, com eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio, e apoiado em pino de aço, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura pneumático e bucha telescópica de acabamento em polietileno. Sendo obrigatório conter na parte inferior do produto seu próprio certificado de garantia emitido pelo fabricante, onde nele demonstre o prazo mínimo de 1 ano de garantia Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletroestática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. MARCA: MÓVEIS JB			Unid	149,00
				Vlr. Total
				447,00
2,00 ARMARIO ALTO EM MDF - Corpo do armário em madeira MDF BP e partículas de granulométrica fina, com espessura de 18 mm, densidade média de 600 kg/m3, e revestido com laminado melaminico de baixa pressão nas faces interna na cor branca, face externa com acabamento arredondado sem quinas ou arestas revestido com lamina de PVC com 2 mm de espessura, fixação das peças constituintes do armário através de sistema minifix injetado em zamac. Corpo do armário em madeira MDF com resina fenólica BP e partículas de granulométrica fina de 18 mm de espessura, densidade média de 600 kg/m3, revestido com laminado melaminico de baixa pressão na face interna, resistente a abrasão, na cor branco, face externa com cantos arredondados e revestido com lamina de PVC com espessura de 2 mm colado com cola hotmelt. Portas com cantos arredondados e revestidas em resina fenólica BP e painel central (divisória) em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18 mm de espessura, densidade média de 600 kg/m3, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor branco, encabeçado com fita de borda pvc 2 mm de espessura com alta resistência a impactos, na cor branca e dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com angulo de abertura de 110°, com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas através de fechadura frontal nas portas, uma em cada porta, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. puxador injetado em zamac com pintura metálica na cor prata. suporte de prateleira com sistema de fixação através de cunhas (tipo base-bucha), impossibilitando o escorregamento da mesma e também estruturando o corpo do armário. prateleiras sendo 3 de cada lado confeccionadas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18 mm de espessura, densidade média de 600 kg/m3, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, nas cor, branco, encabeçado com fita de borda pvc 2 mm de espessura. Fundo do armário inteiriço no mesmo material do corpo, montado através de encaixe nas laterais do móvel. Base do armário revestido em fita de borda com no mínimo 1 mm de espessura, com quatro perfis em "u" para receber as quatro sapatas reguláveis com diâmetro de 32 mm e parafuso de 3/8 ou M10.DIMENSÕES: 1600 x 900 x 440 mm MARCA: MÓVEIS JB			Unid	548,00
				Vlr. Total
				1.096,00



Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
320.001/2019	20/03/2019	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.631,00	
1.00		ARQUIVO DE MADEIRA - Corpo do arquivo em MDF com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 18mm, densidade média de 600 kg/m3, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão nas faces interna na cor cinza, face externa com acabamento arredondado sem quinas ou arestas revestido com fita de borda de PVC ou PET no mesmo padrão de acabamento do MDF, fixação das peças constituintes do armário através de sistema minifix injetado em zamac. Gavetas em MDF com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura revestido com fita de borda no mesmo padrão do MDF com espessura de 2 mm, com bordas arredondadas que permitam a fixação do filme envolvendo a face e as laterais da frente da gaveta formando um único acabamento. Fundo das gavetas confeccionados em chapa dura de alta densidade na mesma cor do móvel. Corrediças das gavetas fabricadas em aço sae 1020 com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em cromo níquel, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso tipo chipboard para madeira, com esferas deslizantes em aço altamente resistente a esforço sobre a gaveta e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma, com abertura total da gaveta, com capacidade média de 45 kg por par. Travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Puxadores com desenho curvo e linhas suaves sem arestas em chapa de aço dobrado com espessura de 1.5 mm, fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço de 4x25mm com cabeça panela. Suportes para pastas suspensas nas gavetas confeccionados em chapa de aço em formato de "I" fixado a gaveta através de parafusos chipboard de 4,0 x 14mm cabeça panela, pintado em epóxi pó na mesma cor do móvel. Base com terminação em fita de borda, com terminações em quatro perfis "u" com previsão de fixação de 4 sapatas regulável com rosca de 5/16 de diâmetro em polietileno na cor cinza. DIMENSÕES: 1400 x 600 x 520 MARCA: MÓVEIS JB	Unid	445,00	445,00
2.00		GAVETEIRO VOLANTE 5 GAVETAS - Gaveteiro volante com cinco gavetas. Altura: 65 cm Largura: 44 cm Profundidade: 55cm. Podendo variar as medidas em +/- 5. Tampo em madeira aglomerada de média densidade MDF, com espessura mínima de 25 mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão texturizado e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, bordas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 2 mm. Tampo fixado a estrutura através de parafusos em latão e buchas em zamac (liga de metal não ferroso) com alta resistência ao torque. Corpo em madeira aglomerada de média densidade, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura mínima de 2 mm com alta resistência a impactos. Gaveta em madeira aglomerada de média densidade, com espessura mínima de 18 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçada em fita de poliestireno com espessura de 2,5mm com alta resistência a impactos. Corrediças fabricadas em aço ABNT/SAE 1020 (Aço altamente tenaz, particularmente indicado para fabricação de peças que devam receber tratamento superficial para aumento de dureza, de boa soldabilidade, boa forjabilidade) com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-atarraxante para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. Travamento da gaveta feito em haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura tipo cilíndrica com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Puxadores em plástico injetado na cor prata ou alumínio. Rodízios de duplo giro, sendo os dois frontais com trava. MARCA: MÓVEIS JB	Unid	360,00	720,00
1.00		LONGARINA 3 LUGARES - Longarina de 3 lugares, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. O assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. Estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e rebite, sendo a anterior com no mínimo 88 mm de comprimento e a posterior com no mínimo 170 mm de comprimento. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Colunas laterais em tubo quadrado 25x25 mm com parede de 1,5 mm. Base em tubo redondo com diâmetro de 1 ½ pol. e parede 1,5 mm. Travessas horizontal que uni os três assento em metalon 50x30 (1,5). Unidos através de solda pelo processo MIG/MAG. Fechamento lateral em chapa de aço 22 (0,75 mm) com furos redondos em diversos diâmetros e distribuídos de forma aleatória. Obs: O nome do fabricante dos componentes plásticos deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. Altura do assento ao chão 450 mm. Espaçamento entre assentos 100 mm. MARCA: MÓVEIS JB	Unid	295,00	295,00
1.129.001/2018	29/11/2018	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA		3.800,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2.00	Computador completo tipo I: processador: (2 núcleos de 3.0GHZ mínimo), 3MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, hd sata II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux.		Unid	1.900,00	3.800,00

Total Unidade:

11.311,00



Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
318.001/2019	18/03/2019	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.065,00

Qtde Descrição do Item

15,00 CADEIRA FIXA - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Assento e encosto estruturado com diversas aletas estruturais de transição e fixação dos rebites. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: encosto 396x198 mm, assento 430x400 mm, altura do assento ao chão 460 mm. MARCA: MÓVEIS JB

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unid	71,00	1.065,00

318.002/2019	18/03/2019	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	34.290,00
---------------------	-------------------	---	------------------

Qtde Descrição do Item

15,00 MÓDULO DE ARMAZENAMENTO ALTO - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 14 partes sendo: 2 laterais, 2 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias e uma canaleta de estabilização do fundo do armário e fundo. Fechamento superior e inferior em ABS nas cores opcionais: azul, vermelho, verde e cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. O modulo possui os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. O modulo é montado com o uso de parafusos e rebites. Os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato semiesférico e diâmetro de 70 mm, altura de 36,5 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, com oito "costelas" para estruturação, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 4 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Fechadura do tipo tambor cilíndrico tipo "Yale" com chave dobrável. Copo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, com regulagem mínima de 100 mm entre os pontos, permitindo ao usuário a colocação das prateleiras em várias alturas. Base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1" polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca insertada de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. Duas portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fita ABS de 2,5mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de três em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico embutidos na superfície da porta, da mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 02 fechamentos em MDF de 9 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas por rebites. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, garantindo pelo menos 240 horas de exposição pelo método descrito na NBR 8094:1983 - Material Metálico Revestido e Não revestido Corrosão por exposição à Névoa Salina. A pintura das peças em aço em tinta pó pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura média da camada de tinta com valor médio de 40 µm e ensaiado segundo a NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio. Pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada, curada em estufa com 230°C. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Embalagem: todas as peças deverão ser embaladas e acondicionadas em filme plástico do tipo "plástico bolha" e envoltos em conjunto por meio de papelão ondulado. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem informando todo o conteúdo da embalagem, por meio de desenho de conjunto, lista de peças e elementos de fixação, como também, a descrição passo a passo de cada fase da montagem. O modulo poderá ser entregue desmontado. DIMENSÕES: Alt. 180 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm. MARCA: APFORM

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unid	1.860,00	27.900,00



Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
318.002/2019	18/03/2019	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	34.290,00

10,00 CADEIRA DIRETOR - Kit de poltrona operacional apresentando assento manufacturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 Densidade: entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% Flamabilidade: não queimar o corpo de prova até a marca estabelecida pelo método ao final de 300 segundos - método utilizado: FMVSS 302/1991 Isenta de Clorofluorcarbono. Aspectos dimensionais das espumas: Assento: largura mínima de 470 mm, profundidade de superfície mínima de 490 mm, espessura média predominante da espuma de: 40 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando 7 lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 13 mm, com largura mínima de 431 mm e profundidade de superfície mínima de 454 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero com 450 x 471 mm (L XP), dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de cinco pontos para fixação ao compensado, que deve ser executada por meio de parafusos tipo AA, tipo phillips, preto com diâmetro da cabeça de 9 mm e extensão do parafuso de 15 mm. Todas as furações para fixação da capa ao compensado e para fixação do mecanismo e braços são executadas na capa de modo que os parafusos não apresentem saliências para a superfície externa do contra assento. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,1 mm, possui rebaixo central com, no mínimo, 320 x 500 mm para melhor alojar o mecanismo sincronizado, possuindo em sua porção traseira, dois ressalto paralelos de 81 mm de extensão vertical para acabamento dessa região, tais ressalto são segregados por uma abertura de 149 mm de largura (sentido transversal). A contra capa injetada em PP para assento é dotada de ressalto nas furações, agindo como batentes, de modo a dispensar o uso de espaçadores ou arruelas plásticas nas furações. Encosto do tipo espaldar médio, de formato estético apresentado na forma hexagonal (sextavado), manufacturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma de assento. Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: Largura (aferação conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): 450 mm Extensão vertical: 395 mm Espessura mínima na porção da borda superior do encosto: 26 mm Espessura mínima na região do apoio lombar: 55 mm Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 8 mm, provido de reforços do tipo "X", dispostos na porção central da peça, no sentido longitudinal, bem como a apresentação de reforços nas porções laterais, com espessura de, no mínimo, 2,1 mm. Estrutural provido de, no mínimo, quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de encaixe sob pressão, bem como apresenta seis pontos de fixação para a lâmina ou extensor do encosto do mecanismo. Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de seis pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,5 mm. Mecanismo com flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada tipo "U" com chapa da plataforma de assento com espessura mínima de 2,65 mm, com conificação para recepção do curso do pistão através de cone morse. Assento com inclinação fixa entre 0° e -7°, com ajuste milimétrico de altura do assento, acionado por meio de alavanca excêntrica, com manípulo ergonômico injetado em termoplástico polipropileno copolímero cuja largura, na porção que permite a empunhadura por parte do usuário, seja de 55 mm. Tal plataforma é provida de carenagem de acabamento manufacturada em termoplástico polipropileno que perfaz toda a sua superfície inferior, havendo espaço apenas para que as alavancas fiquem acessíveis ao usuário. Sistema de articulação do encosto para ajuste de inclinação, à partir de dois eixos transversais de aço carbono maciço cilíndrico, tensionados por uma mola helicoidal cujo diâmetro do fio é de 5 mm, responsável pelo sistema de contato permanente do encosto. Perfazendo os dois eixos do mecanismo, há dez lâminas de atrito que formam o conjunto de freio fricção, responsável pela frenagem do encosto quando o usuário aciona a alavanca para esta finalidade, tal alavanca, possui as mesmas características ergonômicas e dimensionais citadas para a alavanca de ajuste de altura do assento. Junção do encosto ao assento executada através de chapa de aço carbono com espessura mínima de 6,35 mm e largura de 73 mm, com vinco de reforço estrutural, do tipo lâmina com tratamento de superfície por pintura à pó, por meio do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa à 200 – 250 °C. Lâmina do tipo up n' down, com sistema de ajuste vertical através de cremalheira, sem necessidade de acionamentos de botões ou manipulados, sistema de cremalheira executado através de duas peças injetadas em nylon com fibra de vidro (poliamida), uma mola tipo "U" com diâmetro mínimo do aço de 1,9 mm e chapa de aço estampada com dobras para reforço e espessura mínima de 1,9 mm com tratamento de superfície através de pintura à pó, tal sistema permite o ajuste do encosto em 06 pontos distintos. A lâmina é acoplada ao sistema de articulação do encosto por meio de 03parafusos. Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada através de carenagem plástica, manufacturada em três partes, uma dianteira, uma traseira, que sem encaixam, através de dois pontos de fixação superiores, dois inferiores e 08 agentes de fixação dispostos na porção do encosto, formando uma capa única em formato de 'L', e uma tampa retangular, com 77 x 91 mm, para acabamento da porção externa da carenagem. A capa, quando montada, apresenta largura externa mínima de 145 mm, espessura mínima de 2,1 mm e é dotada de textura em sua superfície externa, para harmonização

529.002/2019	29/05/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	25.830,00
---------------------	-------------------	--	------------------

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
529.002/2019	29/05/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA		25.830,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, TAMPAS DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: TENSÃO: 110V OU 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. ALTURA: 780,00 MM. LARGURA: 340,00 MM. PROFUNDIDADE: 330,00 MM. ROTAÇÃO: 3500 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 10 LITROS. MARCA: SKYMEN/LS-10-10MB-N	UNIDADE	861,00	25.830,00
704.001/2019	04/07/2019	MUSICAL LTDA		52.140,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00	Bombo 30 cm x 22" fuzileiro corpo alumínio. MARCA: LUEN	Unid	420,00	12.600,00
30,00	Caixa de guerra 15 cm x 14" corpo alumínio. MARCA: LUEN	Unid	195,00	5.850,00
30,00	Prato 13" em latão com correia para banda. MARCA: ORION	Unid	254,00	7.620,00
30,00	Repinique 30 cm x 10" corpo alumínio. MARCA: LUEN	Unid	210,00	6.300,00
30,00	Surdo medio 30 cm x 14" corpo de alumínio. MARCA: LUEN	Unid	225,00	6.750,00
30,00	Surdo mor 45 cm x 14" corpo alumínio. MARCA: LUEN	Unid	245,00	7.350,00
30,00	Tarol repique 6 cm x 14" corpo alumínio. MARCA: LUEN	Unid	189,00	5.670,00
723.001/2019	23/07/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA		162.352,48
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, TAMPAS DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: TENSÃO: 110V OU 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. ALTURA: 780,00 MM. LARGURA: 340,00 MM. PROFUNDIDADE: 330,00 MM. ROTAÇÃO: 3500 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 10 LITROS. MARCA: SKYMEN/LS-10-10MB-N	UNIDADE	861,00	17.220,00
13,00	BEBEDOURO BEBEDOURO DE COLUNA EM INOX. POSSUI 02 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UMA DE JATO PARA A BOCA E OUTRA PARA COPO. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 3,5L; ECOCOMPRESSOR COM GÁS R-134A QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO; GABINETE EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EXTERNA: FACILITA A HIGIENIZAÇÃO, NÃO ALTERA AS PROPRIEDADES DA ÁGUA E POSSUI DRENO DE LIMPEZA; TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; RALO SIFONADO; CONTROLE MANUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA; COM REGULAGEM EXTERNA; FILTRO INTERNO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; GARANTIA DE 12 MESES PELO FABRICANTE; CERTIFICADO PELO INMETRO; MODELO DE 220 V OU BIVOLT MARCA: MATEFRIO/MF40	UNIDADE	604,00	7.852,00
20,00	FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, PODE SER UTILIZADO COMO FREEZER E REFRIGERADOR COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 419 LITROS, POSSUI DESIGN ARREDONDADO, 02 PORTAS, GABINETE EXTERNO E INTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO COM ESMALTE POLIÉSTER, PORTA BALANCEADA, LEVE E FÁCIL DE ABRIR, RODÍZIOS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO E FECHADURA DE SEGURANÇA. CONTA AINDA COM DRENO FRONTAL QUE DISPENSA O DESLOCAMENTO PARA O DEGELO E TERMOSTATO PARA A REGULAGEM DA TEMPERATURA. - 419L DA420 1 MARCA: ESMALTEC/EFH500	UNIDADE	1.978,00	39.560,00
100,00	VENTILADOR DE PAREDE 60CM - BIVOLT, COM 3 VELOCIDADES E 4 PÁS, GRADE REMOVÍVEL, SUPORTE DE PAREDE, FIXAÇÃO DE GRADES POR TRAVAS, INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL, DIÂMETRO DE 60CM, NAS CORES PRETA, BRANCA OU CINZA. POTÊNCIA APROXIMADA DE 200W, TENSÃO BIVOLT, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DOS PRODUTOS QUE POSSUAM A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE, NAS CLASSES A E B E C, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 113 DE 2008, QUE A PROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE - RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA MARCA: ARGE/MAX	UNIDADE	188,00	18.800,00
44,00	TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO MARCA: PHILCO/PTV32E21DSWN	UNIDADE	1.200,67	52.829,48
45,00	BALANÇA DIGITAL 15 KG MARCA: BALMAK/ELCO-15	UNIDADE	579,80	26.091,00
1.130.002/2018	30/11/2018	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA		32.048,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,2GHZ mínimo), 6MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux.	Unid	1.940,00	29.100,00
5,00	Estabilizador 1000VA com estabilização de tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito baixa (89,1V) ou muito, alta (264V); transforma 220V em 115V; tensão automática; proteção contra picos de tensão e curto circuitos.	Unid	160,00	800,00
1,00	Impressora multifuncional laser monocromática: velocidade de impressão de até 21 PPM, saída da primeira página a preto (A4, pronta): em menos de 10 segundos. (do modo pronta), duplex manual, resolução de 600 x 2400 DPI 1MB de memória, velocidade de cópia de até 21 PPM em 600 x 600 DPI, bandeja para 150 folhas conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB.	Unid	849,00	849,00
1,00	No-break 1 KVA no mínimo com 04 tomadas de saída 110V e entrada 220V.	Unid	360,00	360,00
2,00	Estabilizador 1500VA com estabilização de tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito baixa (89,1V) ou muito, alta (264V); transforma 220V em 115V; tensão automática; proteção contra picos de tensão e curto circuitos.	Unid	220,00	440,00
1,00	No-break 1.4 KVA no mínimo com 04 tomadas de saída 110V e entrada 220V.	Unid	499,00	499,00

Total Unidade:

307.725,48

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
204.001/2019	04/02/2019	JANDERSON COSTA LEÃO LIMA		1.768,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34,00 CADEIRA FIXA 4 PÉS C/PONTEIRA PLASTICA RESISTENTE, BASE EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL, SEM BRAÇOS, NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA. MARCA: EMILLY MOD: EMI22			UNIDADE	52,00	1.768,00
204.002/2019	04/02/2019	JANDERSON COSTA LEÃO LIMA		1.092,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
21,00 CADEIRA FIXA 4 PÉS C/PONTEIRA PLASTICA RESISTENTE, BASE EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL, SEM BRAÇOS, NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA. MARCA: EMILLY MOD: EMI22			UNIDADE	52,00	1.092,00
204.003/2019	04/02/2019	JANDERSON COSTA LEÃO LIMA		104,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA FIXA 4 PÉS C/PONTEIRA PLASTICA RESISTENTE, BASE EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL, SEM BRAÇOS, NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA. MARCA: EMILLY MOD: EMI22			UNIDADE	52,00	104,00
204.004/2019	04/02/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		177,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESCADA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOXIDAVEL, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 45CM X ALTURA 34CM X COMPRIMENTO 37CM. LARGURA DO DEGRAU 14 CM. 14 cm MARCA: GQS E-02DI			UNIDADE	177,00	177,00
204.005/2019	04/02/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		177,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESCADA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOXIDAVEL, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 45CM X ALTURA 34CM X COMPRIMENTO 37CM. LARGURA DO DEGRAU 14 CM. 14 cm MARCA: GQS E-02DI			UNIDADE	177,00	177,00
204.006/2019	04/02/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		177,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESCADA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOXIDAVEL, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 45CM X ALTURA 34CM X COMPRIMENTO 37CM. LARGURA DO DEGRAU 14 CM. 14 cm MARCA: GQS E-02DI			UNIDADE	177,00	177,00
204.007/2019	04/02/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.698,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES MINIMAS DE 1,90 X 0,90 X 0,30 (AxLxP), PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR CINZA, COM 02 CHAVES, 02 PORTAS REFORÇADAS, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADA COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 KG CADA, E FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA. MARCA: GQS ARM-02PA			UNIDADE	330,00	990,00
6,00 ESCADA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOXIDAVEL, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 45CM X ALTURA 34CM X COMPRIMENTO 37CM. LARGURA DO DEGRAU 14 CM. 14 cm MARCA: GQS E-02DI			UNIDADE	177,00	1.062,00
208.007/2019	08/02/2019	JANDERSON COSTA LEÃO LIMA		2.694,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
76,00 CADEIRA FIXA 4 PÉS C/PONTEIRA PLASTICA RESISTENTE, BASE EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL, SEM BRAÇOS, NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA. MARCA: EMILLY MOD: EMI22			UNIDADE	52,00	3.952,00
20,00 CADEIRA FIXA EXECUTIVA COM LÂMINA SEM BRAÇOS; - BASE DE 4 PÉS CONFECCIONADA COM AÇO TUBULAR DE 1" POLEGADA; - PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA; - ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS CONFECCIONADOS MADEIRA MULTILAMINADA; - ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDOS EM COURINO NA COR AZUL MARCA: EMILLY MOD: EMI34			UNIDADE	113,90	2.278,00
208.008/2019	08/02/2019	FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP		4.156,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
32,00 LONGARINA 02 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, COM PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL, MEDINDO ALT. - 1,00 cm / LARG. - 1,20 cm / PROF. - 0,60 cm MARCA: DMK MÓVEIS			UNIDADE	109,00	3.488,00
37,00 LONGARINA 03 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, COM PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL, MEDINDO ALT. - 1,00 cm / LARG. - 1,80 cm / PROF. - 0,60 cm MARCA: DMK MÓVEIS			UNIDADE	154,00	5.698,00
208.009/2019	08/02/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		816,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
208.009/2019	08/02/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		816,00	
		2,00 CADEIRA DE RODAS SIMPLES: COM APOIO PARA BRAÇOS, APOIO PARA PÉS ASSENTA EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, AJUSTÁVEL, RODAS TRASEIRAS ARO 24 POLEGADAS COM PNEUS COM CÂMARA DE AR, RODAS DIANTEIRAS ARO DE 06 POLEGADAS GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS, PEDAIS POSTERIORES PARA CONDUÇÃO POR TERCEIROS, COM MANOPLAS, INDICADA PARA ATÉ 80 QUILOS. MARCA: CARONE	Und.	408,00	816,00
208.010/2019	08/02/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA		422,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO. DOBRÁVEL EM X, FACILITA O TRANSPORTE E ARMAZENAGEM, COM TAMPA, PINTURA EPÓXI, PÉ RETRÁTIL, BRAÇOS REMOVÍVEL, USUÁRIO ATÉ 90KG. MARCA: DUNE	Unid.	211,00	422,00
212.001/2019	12/02/2019	FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP		770,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		5,00 LONGARINA 03 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL, MEDINDO ALT. - 1,00 cm / LARG. - 1,80 cm / PROF. - 0,60 cm MARCA: DMK MÓVEIS	UNIDADE	154,00	770,00
213.003/2019	13/02/2019	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		2.429,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO; TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO PINTADO. BEBEDOURO - CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA: TERMOSTATO FRONTAL; BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL: FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL; MAIOR ALTURA PARA COPOS: 13 CM; CAPACIDADE APROX. DE 3,5 LITROS POR HORA; ADAPTÁVEL PARA GARRAFÕES DE 10 OU 20 LITROS: ACONDICIONA COPOS GRANDES: COM SISTEMA EM AÇO INOX QUE CORTA AUTOMATICAMENTE A TAMPA; ALÇAS LATERAIS: 02 TORNEIRAS EMBUTIDAS; FREQUÊNCIA: 60 HZ; POTÊNCIA: 112 W; ALIMENTAÇÃO: 220V. MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	605,00	1.210,00
		1,00 FOGÃO 6 BOCAS. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA MESA E NO FORNO; BOTÕES ELÍPTICOS REMOVÍVEIS; PUXADOR EM AÇO; MESA INOX SOBREPOSTA; CAPAS ESMALTADAS; TAMPA DE VIDRO; FORNO AUTOLIMPANTE; 2 PRATELEIRAS FIXAS; LUZ NO FORNO; COR: BRANCO; BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	700,00	700,00
		1,00 FORNO MICROONDAS AÇO/FERRO PINTADO; CAPACIDADE A PARTIR DE 30 LITROS - FORNO DE MICROONDAS - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO -220V; - CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA - 30 LITROS; - COR BRANCA; - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE.. MARCA: LG	UNIDADE	519,00	519,00
220.015/2019	20/02/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMÁTICA LTDA		1.949,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 Computador completo tipo III: processador: (4 núcleos com 3,60GHZ mínimo), 8MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux. MARCA: EBARA	Unid	1.949,00	1.949,00
312.001/2019	12/03/2019	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA		11.998,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - GABINETE EXTERNO - TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO TRATADAS QUIMICAMENTE, PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROÇÃO, COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS. GABINETE INTERNO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, DOTADOS DE PRATELEIRAS OU GAVETAS TELESCÓPICAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFURAÇÃO HERMÉTICA, ILUMINAÇÃO INTERNA - ATRAVÉS DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO DA ABERTURA DA PORTA OU TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM A PORTA FECHADA POR TEMPO PROGRAMÁVEL, HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA - VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE MICROVENTILADOR PARA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA, COM DESLIGAMENTO DO MICROVENTILADOR DA ABERTURA DA PORTA, ISOLAMENTO TÉRMICO - EM POLIURETANO INJETADO, PORTA - DE VIDRO DUPLCO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO, REFRIGERAÇÃO - ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-134 A ISENTA DE CFC MARCA: INDREL / INDREL / RVV11D	UNIDADE	5.999,00	11.998,00
314.003/2019	14/03/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO		18.400,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 DESFIBRILADOR CONVECCIONAL TIPO BIFÁCIO POSSUI BATERIAE PÁS INTERNAS. SEQÜÊNCIA DE OPERAÇÃO 1-2-3. OITO TECLAS DE MEMBRANA DE TOQUE SENSÍVEL COM INDICAÇÃO DE ENERGIA ENTREGUE. ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA E EXTERNA, ADULTO E INFANTIL. DISPOSITIVO PARA TESTE DE DESFIBRILAÇÃO INCORPORADO. POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS, ADULTO E INFANTIL, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ACORDO COM A PÁ CONECTADA. ENTRADA PARA SINCRONISMO COM ONDA R PARA CARDIOVERSÃO. ANULA CARGA AUTOMÁTICA (45S). ACOMPANHAM PÁS ADULTO E PEDIÁTRICA. ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E REGISTRO DA ANVISA. MARCA: INSTRAMED / APOLUS / INSTRAMED INDÚSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	UNIDADE	9.450,00	9.450,00
		1,00 FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL - COM PEDETAL DE RODÍZIOS, BRAÇO ARTICULADO, PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEISM AJUSTE DE ITENSIDADE LUMINOSA, SISTEMA DE EMERGÊNCIA E BATERIA, TIPO LED DE APROXIMADAMENTE ENTRE 81.000 A 130.000 LUX. MARCA: INFROMED / INP-SL300 / INFROMED DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	UNIDADE	8.950,00	8.950,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
314.004/2019	14/03/2019	FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP		308,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 LONGARINA 03 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, COM PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL, MEDINDO ALT. - 1,00 cm / LARG. - 1,80 cm / PROF. - 0,60 cm MARCA: DMK MÓVEIS			UNIDADE	154,00	308,00
315.001/2019	15/03/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO		14.950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COLPOSCÓPIO - MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 95 ATÉ A MÁXIMA DE 135 CM E A MICRO REGULAGEM DE ALTURA PELA ALAVANCA LATERAL COM CREMALHEIRA. OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM OU 400 MM DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 15, 25, OU 50 MM CAMPO ILUMINADO 80 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, UTILIZADA PARA QUE SEJAM COINCIDENTES À LINHA DE VISÃO COM PRECISÃO DA DIP (DISTÂNCIA INTERPUPILAR) REGULÁVEL. AUMENTO VARIÁVEL EM 03 OPÇÕES: 07, 14 E 25 VEZES. FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA HALÓGENA 15 V. X 150 W. PERMITINDO A REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. PINTURA EPÓXI A 250°C PERMITINDO ALTA RESISTÊNCIA E EVITANDO CORROSÃO. DIMENSÕES: MODELO R (L. P. A)50 X 50 X 135 CM. PESO LÍQUIDO DO EQUIPAMENTO NA VERSÃO E MODELO PE-7000-R É DE 19,5 KG. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. GARANTIA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE BRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. DIVISOR DE IMAGEM, CÂMERA DE VÍDEO ACOMPANHA MONITOR. MARCA: MEDPEJ			UNIDADE	14.950,00	14.950,00
315.002/2019	15/03/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		602,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, FOCO DE LED AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM CABEÇOTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO, HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, SUPORTE FLEXÍVEL. HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM LUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA. BASE DE AÇO. MARCA: G&G			UNIDADE	301,00	602,00
315.003/2019	15/03/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		330,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,90 X 0,90 X 0,30 (AxLxP), PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR CINZA, COM 02 CHAVES, 02 PORTAS REFORÇADAS, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG CADA, E FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA. MARCA: GQS ARM-02PA			UNIDADE	330,00	330,00
315.004/2019	15/03/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		885,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ESCADA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOXIDAVEL, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 45CM X ALTURA 34CM X COMPRIMENTO 37CM. LARGURA DO DEGRAU 14 CM. 14 cm MARCA: GQS E-02DI			UNIDADE	177,00	885,00
325.002/2019	25/03/2019	JANDERSON COSTA LEÃO LIMA		3.536,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
68,00 CADEIRA FIXA 4 PÉS C/PONTEIRA PLASTICA RESISTENTE, BASE EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL, SEM BRAÇOS, NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA. MARCA: EMILLY MOD: EMI22			UNIDADE	52,00	3.536,00
401.024/2019	01/04/2019	FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP		5.030,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 LONGARINA 02 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, COM PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL, MEDINDO ALT. - 1,00 cm / LARG. - 1,20 cm / PROF. - 0,60 cm MARCA: DMK MÓVEIS			UNIDADE	109,00	872,00
27,00 LONGARINA 03 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, COM PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL, MEDINDO ALT. - 1,00 cm / LARG. - 1,80 cm / PROF. - 0,60 cm MARCA: DMK MÓVEIS			UNIDADE	154,00	4.158,00
408.001/2019	08/04/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMÁTICA LTDA		3.898,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador completo tipo III: processador: (4 núcleos com 3,60GHZ mínimo), 8MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux. MARCA: EBARA			Unid	1.949,00	3.898,00
507.011/2019	07/05/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA		37.920,00	

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
507.011/2019	07/05/2019	SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA		37.920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Consultório Odontológico com mocho, contendo: Cadeira Odontológica com Base em chapa de aço maciço, cuspideira programada com temporizador, Articulação central única com braço direito, capacidade de elevação de até 180 kg., Encosto amplo e confortável, Comando de pé incorporado, Movimentos eletrônicos, Sistema fuso de elevação (isento de óleo), Dispositivo de segurança, Encosto de cabeça biarticulado, Acendimento do refletor no pedal (4 intensidades) Desligamento do refletor automático ao se pressionar a tecla de volta a zero., Posição volta-a-zero, posições de trabalho programáveis pelo cirurgião dentista, Estofamento anatômico, sem costura, de alta densidade e anti-chamas, Mangueiras embutidas, Caixa de comando integrada à base da cadeira, Unidade de água, 01 Sugador Venturi, Acionamento automático do sugador, Separador de detritos na caixa de comando, Bacia removível em cerâmica esmaltada, Estrutura interna em aço com pintura epóxi, Mangueiras com engate rápido, Refletor Reflex, Equipos Cart, Seringa Triplice, 01 Terminal borden para alta rotação, 01 Terminal borden para baixa rotação, Pedal de comando progressivo, BAP em metal nobre (latão), Base com rodízios de alta resistência, Suporte de pontas removível, Puxadores bilaterais, Mangueiras. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano. Mocho Com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Cinco rodízios duplos, Encosto com regulagem longitudinal, Assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano. MARCA: SAEVO			UNIDADE	9.480,00	37.920,00
514.001/2019	14/05/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA		7.420,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade entre a 22.000 a 24.000 btu/h – classificação; a - inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	2.120,00	6.360,00
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 12.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	1.060,00	1.060,00
514.002/2019	14/05/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA		2.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 12.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	1.060,00	2.120,00
514.003/2019	14/05/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA		3.180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 12.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	1.060,00	3.180,00
514.004/2019	14/05/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA		2.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 12.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	1.060,00	2.120,00
514.009/2019	14/05/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME		1.635,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CARRO MACA SIMPLES - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI SUPORTE DE SORO, POSSUI GRADES LATERAIS, POSSUI COLCHONETE. ESTRUTURA TUBOLAR DE BASE COM 31.75MM, RODÍZIOS GIRATORIOS DE 3" SEM FREIOS, LEITO REMOVÍVEL COM CABECEIRA REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, CONTOURNO DE LEITO EM TUBO DE 24.40MM, COM 2 GRADES LATERAIS. MARCA: SANTA LUZIA			UNIDADE	1.635,00	1.635,00
514.010/2019	14/05/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA		2.839,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, TAMPAS DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: TENSÃO: 110V OU 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. ALTURA: 780,00 MM. LARGURA: 340,00 MM. PROFUNDIDADE: 330,00 MM. ROTAÇÃO: 3500 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 10 LITROS.			UNIDADE	861,00	861,00
1,00 FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, PODE SER UTILIZADO COMO FREEZER E REFRIGERADOR COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 419 LITROS, POSSUI DESIGN ARREDONDADO, 02 PORTAS, GABINETE EXTERNO E INTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO COM ESMALTE POLIÉSTER, PORTA BALANCEADA, LEVE E FÁCIL DE ABRIR, RODÍZIOS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO E FECHADURA DE SEGURANÇA. CONTA AINDA COM DRENO FRONTAL QUE DISPENSA O DESLOCAMENTO PARA O DEGELO E TERMOSTATO PARA A REGULAGEM DA TEMPERATURA.- 419L DA420 1			UNIDADE	1.978,00	1.978,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
514.010/2019	14/05/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	2.839,00	
4,00	VENTILADOR DE PAREDE 60CM – BIVOLT, COM 3 VELOCIDADES E 4 PÁS, GRADE REMOVÍVEL, SUPORTE DE PAREDE, FIXAÇÃO DE GRADES POR TRAVAS, INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL, DIÂMETRO DE 60CM, NAS CORES PRETA, BRANCA OU CINZA. POTÊNCIA APROXIMADA DE 200W, TENSÃO BIVOLT, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DOS PRODUTOS QUE POSSUAM A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NAS CLASSES A E B E C, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 113 DE 2008, QUE A PROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA	UNIDADE	188,00	752,00
517.002/2019	17/05/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMÁTICA LTDA	1.949,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Computador completo tipo III: processador: (4 núcleos com 3,60GHZ mínimo), 8MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux. MARCA: EBARA	Unid	1.949,00	1.949,00
517.003/2019	17/05/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMÁTICA LTDA	1.949,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Computador completo tipo III: processador: (4 núcleos com 3,60GHZ mínimo), 8MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux. MARCA: EBARA	Unid	1.949,00	1.949,00
520.001/2019	20/05/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.362,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Aparelho eletroestimulador com corrente galvânica - farádica . Composição galvanica/farádica/russa/interferencial/tens/fes/mínimo 02 canais; lcd com ajustes; operação formas de onda, duração pulso, frequência. MARCA: CARCI	UNIDADE	2.864,00	5.728,00
2,00	Aparelho de luz infravermelho tipo portátil; possui suporte de rodízios; com iluminação até 100w. Interruptor liga/desliga . MARCA: A.G IND ME04224A	UNIDADE	317,00	634,00
522.029/2019	22/05/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-EPP	4.900,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Compressor Odontológico. Caract.Técnicas: Volume Interno de Ar 60 Litros, Volume de Ar Aspirado 8 PCM 226 lts/min, Pressão Máx.de peração 120 Lbf/pol², Número de Cabeçotes 1, Estágio 1, Nível de Ruído 75 DbA, Pintura Interna, Regulador de Pressão, Aacionamento do Motor Direto, Isento de Óleo. Caract. Elétricas: Potência 2,0 CV, Rotação 1700 rpm, Protetor Elétrico, Voltagem 220. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano. MARCA: CHIAPERINI	UNIDADE	2.450,00	4.900,00
522.030/2019	22/05/2019	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA.	4.300,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIO COM TECNOLOGIA DIGITAL. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; - ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA; COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO; TAMANHO: 135MM X 95MM X 35MM. MARCA: MD/FD-200B	UNIDADE	430,00	4.300,00
529.004/2019	29/05/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	6.150,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	Estimulador funcional FES + TENS clínico, modo de operação contínuo, painel com teclado suave e display gráfico de cristal líquido com iluminação; mínimo de 04 canais; possui memória. MARCA: QUARK MEDICAL	UNIDADE	1.025,00	6.150,00
531.001/2019	31/05/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	450,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Contador manual de células sanguíneas - tipo digital; diferencial de células sanguíneas; até 999 células com sinalizador mínimo de 100 células com mínimo de 12 teclas. MARCA: KACIL / CCS02S	UNIDADE	450,00	450,00
610.002/2019	10/06/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-EPP	6.600,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Centrífuga Laboratorial de bancada - centrífuga digital; tensão: bivolt (com chave seletora). Potencia mínima 500 w. Capacidade 20 tubos de 15 ml; Tampa com trava de segurança que impede sua abertura enquanto o processo de rotação estiver em execução; Abertura automática da tampa ao final do processo; Operação com baixo nível de ruído: velocidade ajustável em até 5.000 Rpm. MARCA: GLOBAL TRADE-CENTRILAB/CE	UNIDADE	3.000,00	3.000,00



Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
610.002/2019	10/06/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-EPP			6.600,00
<p><i>1.00 Microscópio laboratorial - microscópio biológico binocular; revolver invertido para 04 objetivas CFI 60 plana cromáticas de 4x, 10x, 40x e 100x imersão e retrátil; ótica infinita. Platina de 78 x 54 mm rotativa em 360 graus que permita ao usuário trabalhar com a mesma em qualquer posição e com trave de segurança que evita a quebra de lâminas ao mesmo tempo; cabeçote binocular com inclinação de 30 graus com rotação de 360 graus e com opção de movimento de 180 graus para oculares com ajuste interpupilar de 47 mm ate 75 mm; 01 par de oculares CFI de 10 x (campo amplo) de 20 mm de campo; ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares; ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm; macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot próximo de seu comando; iluminação halógena embutida na base controlado por placa eletrônica com iluminador e refletor; condensador móvel centralizável tipo ABBE N.A 1,25 com diafragma de iris e filtro azul NCB 11 de 35 mm. Alinetação elétrica 220 V - 50/60 Hz. MARCA: GLOBAL OPTIS</i></p>					
			UNIDADE	3.600,00	3.600,00
610.004/2019	10/06/2019	J R LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI			4.850,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>1.00 Aparelho de ar condicionado tipo split piso teto capacidade 36.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética: a composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 380v, 60hz. MARCA: ELGIN</i></p>					
			Unid	4.850,00	4.850,00
718.001/2019	18/07/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME			1.450,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>1.00 CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PÉS REMOVIVEL EM AÇO /FERRO PINTADO; BRAÇOS REMOVIVEIS; COM ELEVAÇÃO DE PERNAS; COM SUPORTE DE SORO ECOM CAPACIDADE DE 110KG A 160KG. MARCA: PROLIFE</i></p>					
			Unid.	1.450,00	1.450,00
723.002/2019	23/07/2019	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI			21.000,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>3.00 Monitor Multiparametrico - tela colorida, em LCD, tamanho de 10" a 12 polegadas ; display com multiparâmetros em tempo real, formas de onda e tendências diagramas simultaneamente. Monitorização dos parâmetros de ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI). Alimentação elétrica bivolt com comutação automática 110/220 V. Baixo consumo de energia. Bateria recarregável de alta energia incorporada (a partir de 5 horas de duração, com bateria interna com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamneto. Indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica, permite a mediação automática com programação de intervalo e manualpor botão dedicado, alarmes audiovisuais para parâmetros fora de faixas programáveis. Possuir sistema de proteção contra descarga de desfibrilador, possuir sistema de proteção contra descarga de bisturi elétrico, possuir proteção eletrocirurgica, Idioma potuguês, completo com cabos e sensores para o seu funcionamneto. MARCA: PROLIFE</i></p>					
			UNIDADE	7.000,00	21.000,00
723.012/2019	23/07/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			10.525,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>1.00 Cama hospitalar :estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: cabeceira, Fowler, Trendelemburg, Resverso do Tredelemburg, Cardíaco, Vascular e Elevação de Altura e CPR. Grades laterais quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, posicionadas em estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura epóxi pó, dotada de cilindro pneumático com acionamento fácil e rápido, executada por leve toque e pressão. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão de cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. Capacidade de carga de 180 kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade mínima 28, sendo revestido em courvim. Alimentação elétrica 220v. MARCA: MOVEIS/MMO10</i></p>					
			UNIDADE	10.299,00	10.299,00
<p><i>2.00 COMADRE - material confeccionado aço inoxidável, capacidade de 2,5 até 3,5 L. MARCA: FOTINOX</i></p>					
			UNIDADE	113,00	226,00
723.013/2019	23/07/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			30.897,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>3.00 Cama hospitalar :estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: cabeceira, Fowler, Trendelemburg, Resverso do Tredelemburg, Cardíaco, Vascular e Elevação de Altura e CPR. Grades laterais quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, posicionadas em estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura epóxi pó, dotada de cilindro pneumático com acionamento fácil e rápido, executada por leve toque e pressão. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão de cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. Capacidade de carga de 180 kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade mínima 28, sendo revestido em courvim. Alimentação elétrica 220v. MARCA: MOVEIS/MMO10</i></p>					
			UNIDADE	10.299,00	30.897,00
725.001/2019	25/07/2019	G.H.P.S. BARRETO - ME			758,00
<p>Qtde Descrição do Item</p>					
			Unidade		



Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
725.001/2019	25/07/2019	G.H.P.S. BARRETO - ME	758,00
2,00 Mesa para computador, mesa retangular para computador, medindo aproximadamente 1200(L)X770(P)X740(A)MM, estrutura da mesa é formada por tampo confeccionado em madeira prensada de MDP com ambas as faces em laminado de baixa pressão, divisões de 03 ou 4 gavetas, possui suporte para CPU, suporte para teclado e suporte para impressora. MARCA: PRISMA		Unid	379,00
725.002/2019	25/07/2019	G.H.P.S. BARRETO - ME	3.475,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário
9,00 Mesa de Escritório - mesa retangular plana, com 01 ou 02 gavetas, medindo aproximadamente 1,20 de comprimento X 0,60 m de largura, tampo em chapa de madeira (15mm), revestido com laminado plástico alta pressão, cor bege, acabamento perfil arredondado, estruturas metálicas, tubo 30x50mm, tratamento anti-ferrugem. MARCA: PRISMA		Unid	193,00
2,00 Mesa para impressora, estrutura de aço/ferro pintado, dimensões mínimas de 80X60X70 CM, tampo em madeira MDP/MDF/MADEIRA/SIMILAR. MARCA: PRISMA		Unid	111,00
4,00 Mesa para computador, mesa retangular para computador, medindo aproximadamente 1200(L)X770(P)X740(A)MM, estrutura da mesa é formada por tampo confeccionado em madeira prensada de MDP com ambas as faces em laminado de baixa pressão, divisões de 03 ou 4 gavetas, possui suporte para CPU, suporte para teclado e suporte para impressora. MARCA: PRISMA		Unid	379,00
725.003/2019	25/07/2019	G.H.P.S. BARRETO - ME	111,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Mesa para impressora, estrutura de aço/ferro pintado, dimensões mínimas de 80X60X70 CM, tampo em madeira MDP/MDF/MADEIRA/SIMILAR. MARCA: PRISMA		Unid	111,00
725.004/2019	25/07/2019	G.H.P.S. BARRETO - ME	10.727,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário
17,00 Armário Vitrine - Armário Vitrine 2 portas com laterais em vidro cristal 3mm, fundo e teto em chapa de aço, fechadura cilíndrica, 4 prateleiras em vidro cristal e pintura epóxi. MARCA: PRISMA		Unid	531,00
7,00 Mesa de Escritório - mesa retangular plana, com 01 ou 02 gavetas, medindo aproximadamente 1,20 de comprimento X 0,60 m de largura, tampo em chapa de madeira (15mm), revestido com laminado plástico alta pressão, cor bege, acabamento perfil arredondado, estruturas metálicas, tubo 30x50mm, tratamento anti-ferrugem. MARCA: PRISMA		Unid	193,00
1,00 Mesa de reunião confeccionada em madeira MDP/MDF/MADEIRA, tipo oval, medindo aproximadamente 2,00 X 1,20M. Pés niveladores, estrutura em aço. Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm MARCA: PRISMA		Unid	349,00
801.007/2019	01/08/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-EPP	4.900,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Compressor Odontológico. Caract. Técnicas: Volume Interno de Ar 60 Litros, Volume de Ar Aspirado 8 PCM 226 lts/min, Pressão Máx. de peração 120 Lbf/pol², Número de Cabeçotes 1, Estágio 1, Nível de Ruído 75 DbA, Pintura Interna, Regulador de Pressão, Acionamento do Motor Direto, Isento de Óleo. Caract. Elétricas: Potência 2,0 CV, Rotação 1700 rpm, Protetor Elétrico, Voltagem 220. Possui certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano. MARCA: CHIAPERINI		UNIDADE	2.450,00
801.010/2019	01/08/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	5.815,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário
1,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO MODELO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT, COM BOA PRECISÃO, AFERIDA PELO IPEM E HOMOLOGADA INMETRO. CAPACIDADE 300 KG, PLATAFORMA 400 x 500 MM COM PINTURA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COR BRANCA. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 A 2,00 m; MARCA: BALMAK		UNIDADE	1.149,00
1,00 BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL COM EFICIENTE SISTEMA, ALIMENTADO POR FONTE AUTOMÁTICA, GABINETE EM PLÁSTICO, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. TECLADO TIPO MEMBRANA DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, OPERAÇÃO SIMPLES COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, TARA (MÁX 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA) E IMPRESSÃO. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO. BUZZER SONORO SONORIZAÇÃO DE TECLAS DURANTE A DIGITAÇÃO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO, OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO BALCÃO/MESA, E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS. MARCA: BALMAK		UNIDADE	563,00
1,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DO BRAÇO TIPO CONCHA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL. MARCA: NOVO AÇO		UNIDADE	159,00
1,00 CARRO CURATIVO INOX, COM BALDE E BACIA INOX - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX REDONDO DE 7/8 X 1.20MM, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX DE 0.80MM DE ESPESSURA, COM GRADIL PROTEÇÃO LATERAL NO TAMPO E PRATELEIRA, SUPORTE PARA BALDE E BACIA ACOPLADO, ACOMPANHA 01 BALDE INOX (10LTS SEM ALÇA) E 01 BACIA INOX, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DIÂMETRO. DIMENSÃO APROXIMADA: 800 X 400 X 800 MM. MARCA: INALAMED		UNIDADE	674,00
2,00 CARRO MACA SIMPLES - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI SUPORTE DE SORO, POSSUI GRADES LATERAIS, POSSUI COLCHONETE. ESTRUTURA TUBULAR DE BASE COM 31.75MM, RODÍZIOS GIRATORIOS DE 3" SEM FREIOS, LEITO REMOVÍVEL COM CABECEIRA REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, CONTORNO DE LEITO EM TUBO DE 24.40MM, COM 2 GRADES LATERAIS. MARCA: SANTA LUZIA		UNIDADE	1.635,00
801.011/2019	01/08/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	470,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
801.011/2019	01/08/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		470,00	
1,00	NEGATOSCÓPIO - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX, ESPESSURA DE 0,46 MM BITOLA 26#, EM PINTURA EPOXI, COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO, FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES, EM BIVOLT. DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 15 W CADA, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 47 CM ALTURA. X 38 CM LARG. X 9 CM PROF. ACOMPANHA DOIS SUPORTES PARA A MESA. MARCA: AÇONOX		UNIDADE	300,00	
1,00	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, ALTURA FIXA, 4 PES PINTADO C/ RODAS, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO. PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2. DIMENSÕES: 2,00M ALTURA X 0,40M LARGURA X 0,40M PROFUNDIDADE. MARCA: GDC		UNIDADE	170,00	
808.001/2019	08/08/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME		347,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Mesa de Exames - posição do leito fixo, material de confecção aço/ferro pintado, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até quatro posições aravés de cremalheira, pés com ponteira plástica, pintura eletrostática a pó epóxi, contém suporte para papel. MARCA: SANTA LUIZA S-0440 PR		Unid	347,00	347,00
808.002/2019	08/08/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME		2.620,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	Mesa de Exames - posição do leito fixo, material de confecção aço/ferro pintado, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até quatro posições aravés de cremalheira, pés com ponteira plástica, pintura eletrostática a pó epóxi, contém suporte para papel. MARCA: SANTA LUIZA S-0440 PR		Unid	347,00	2.082,00
1,00	Mesa para Exame Ginecológico Simples Estofada, leito estofado com espuma revestida em courvim, dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo, regulagem da altura do dorso e dos pés através de cremalheiras, estrutura tubular em aço redondo, porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas, acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço inoxidável, pintura eletrostática a pó (Epóxi); MARCA: NOVO AÇO NV-6428		Conj	538,00	538,00
808.003/2019	08/08/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME		13.119,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00	Mesa de Exames - posição do leito fixo, material de confecção aço/ferro pintado, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até quatro posições aravés de cremalheira, pés com ponteira plástica, pintura eletrostática a pó epóxi, contém suporte para papel. MARCA: SANTA LUIZA S-0440 PR		Unid	347,00	4.511,00
16,00	Mesa para Exame Ginecológico Simples Estofada, leito estofado com espuma revestida em courvim, dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo, regulagem da altura do dorso e dos pés através de cremalheiras, estrutura tubular em aço redondo, porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas, acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço inoxidável, pintura eletrostática a pó (Epóxi); MARCA: NOVO AÇO NV-6428		Conj	538,00	8.608,00
809.001/2019	09/08/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA		24.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 12.000 btu/h - classificação a inmetro de eficiência energética a - composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz. MARCA: AGRATTO		Unid	1.060,00	5.300,00
20,00	Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade - 9.000 btu/h - classificação a inmetro de eficiência energética: a composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v 60hz. MARCA: AGRATTO		Unid	970,00	19.400,00
809.006/2019	09/08/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.413,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Agitador de Kline orbital; controle de tempo digital; controle de velocidade variável; dimensões aproximadas da plataforma 300 mm x 300 mm; tipo de agitação horizontal circular. MARCA: LABOR IMPORT/ORBITAL		UNIDADE	534,00	534,00
1,00	Banho Maria - ajuste digital com painel de controle; capacidade para 60 tubos ou superior; tanque em inox sem soldas com cantos arredondados (sem agitação); tampa de aço inox tipo cumieira com alça e orifício para termômetro; bandeja de aço inox para apoio da estante; Estante única em material plástico para tubos de ensaio; Faixa de trabalho entre 30°C e 60°C (desde que a temperatura ambiente seja 10°C abaixo da programada). MARCA: GLOBAL TRADER		UNIDADE	879,90	879,90
809.007/2019	09/08/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-EPP		2.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Autoclave 21 Litros: Totalmente em aço inox ou aço carbono. Sistema de fechamento da porta de alta funcionalidade e grande resistência à pressão, com sensores que asseguram o início do ciclo somente com a porta totalmente travada. Resistente às variações de temperatura e pressão, com leixibilidade para moldar-se à superfície de contato, evitando vazamentos. Painel inteiramente em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado. Possuir certificado de boas práticas, Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. Garantia mínima de 1 ano. MARCA: STERMAX		UNIDADE	2.890,00	2.890,00
812.004/2019	12/08/2019	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA.		4.270,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
812.004/2019	12/08/2019	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA.			4.270,00
<p>1.00 ELETROCARDIOGRAFICO COMO 12 CANAIS, IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO, FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL. ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 ELETROCARDIOGRAFO; 01 CABO DE FORÇA COM 3 PINOS (ALIMENTAÇÃO); 01 CABO PACIENTE DE 10 VIAS; 06 ELETRODOS PRECORDIAIS ; 04 ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIP; 01 BOBINA DE PAPEL TERMO-SENSÍVEL; 01 TUBO DE GEL CONDUTOR; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; 01 SOFTWARE PARA COMPUTADOR (CD); MARCA: BIONET/CARDIOCARE 2000</p>			UNIDADE	4.270,00	4.270,00
812.005/2019	12/08/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA			1.060,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1.00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 12.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz. MARCA: AGRATTO</p>			Unidade	1.060,00	1.060,00
812.006/2019	12/08/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA			1.060,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1.00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 12.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz. MARCA: AGRATTO</p>			Unidade	1.060,00	1.060,00
812.007/2019	12/08/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-EPP			5.780,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>2.00 Autoclave 21 Litros: Totalmente em aço inox ou aço carbono. Sistema de fechamento da porta de alta funcionalidade e grande resistência à pressão, com sensores que asseguram o início do ciclo somente com a porta totalmente travada. Resistente às variações de temperatura e pressão, com flexibilidade para moldar-se à superfície de contato, evitando vazamentos. Painel inteiramente em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado. Possuir certificado de boas práticas, Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. Garantia mínima de 1 ano. MARCA: STERMAX</p>			UNIDADE	2.890,00	5.780,00
812.008/2019	12/08/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-EPP			11.560,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>4.00 Autoclave 21 Litros: Totalmente em aço inox ou aço carbono. Sistema de fechamento da porta de alta funcionalidade e grande resistência à pressão, com sensores que asseguram o início do ciclo somente com a porta totalmente travada. Resistente às variações de temperatura e pressão, com flexibilidade para moldar-se à superfície de contato, evitando vazamentos. Painel inteiramente em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado. Possuir certificado de boas práticas, Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. Garantia mínima de 1 ano. MARCA: STERMAX</p>			UNIDADE	2.890,00	11.560,00
813.010/2019	13/08/2019	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME			477,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>9.00 Balde a pedal com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. Retangular com capacidade de 30 até 49 litros. Material de confecção polipropileno de alta densidade, pedal para acionamento da tampa, aro interno em plástico para segurar o saco de lixo. Haste na parte externa: evita o acúmulo de resíduos. MARCA: PLASUTIL - 33 L</p>			Unid	53,00	477,00
813.011/2019	13/08/2019	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI			7.000,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1.00 Monitor Multiparametrico - tela colorida, em LCD, tamanho de 10" a 12 polegadas ; display com multiparâmetros em tempo real, formas de onda e tendências diagramas simultaneamente. Monitorização dos parâmetros de ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI). Alimentação elétrica bivolt com comutação automática 110/220 V. Baixo consumo de energia. Bateria recarregável de alta energia incorporada (a partir de 5 horas de duração, com bateria interna com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamneto. Indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica, permite a mediação automática com programação de intervalo e manual por botão dedicado, alarmes audiovisuais para parâmetros fora de faixas programáveis. Possuir sistema de proteção contra descarga de desfibrilador, possuir sistema de proteção contra descarga de bisturi elétrico, possuir proteção eletrocirúrgica, Idioma português, completo com cabos e sensores para o seu funcionamneto. MARCA: PROLIFE</p>			UNIDADE	7.000,00	7.000,00
813.012/2019	13/08/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO			1.998,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
813.012/2019	13/08/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO		1.998,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Poltrona Hospitalar - Reclinável para Soroterapia e Coleta. Movimentos simultâneos, em até 4 (quatro) posições reclinável, reclinado com acionamento manual. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1 x 1,5mm, reclinável 4(quatro) posições. Acompanha 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Partes Estofadas, encosto, revestimento do estofado: Courvin, com ajuste de inclinação, apoio para os braços, apoio para os pés, material de fabricação de estrutura: Aço. Densidade da Espuma assento D23, concha para apoio de braço. Garantia do Fabricante 12 meses. MARCA: TUBOMED			UNIDADE	999,00	1.998,00
813.013/2019	13/08/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO		4.995,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Poltrona Hospitalar - Reclinável para Soroterapia e Coleta. Movimentos simultâneos, em até 4 (quatro) posições reclinável, reclinado com acionamento manual. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1 x 1,5mm, reclinável 4(quatro) posições. Acompanha 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Partes Estofadas, encosto, revestimento do estofado: Courvin, com ajuste de inclinação, apoio para os braços, apoio para os pés, material de fabricação de estrutura: Aço. Densidade da Espuma assento D23, concha para apoio de braço. Garantia do Fabricante 12 meses. MARCA: TUBOMED			UNIDADE	999,00	4.995,00
902.020/2019	02/09/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		354,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESCADA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOXIDAVEL, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 45CM X ALTURA 34CM X COMPRIMENTO 37CM. LARGURA DO DEGRAU 14 CM. 14 cm MARCA: GQS E-02DI			UNIDADE	177,00	354,00
902.021/2019	02/09/2019	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		676,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Cadeira do tipo executiva, com assento e encosto anatômico executivo, ergonômica, sem braços, base giratória com regulagem de altura a gás, tratamento superficial estrutura pintura eletrostática, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, a inclinação para trás, espuma injetada de 45mm com espaldar médio, material revestimento assento e encosto tecido 100% poliéster MARCA: MARTIFLEX			Unid	169,00	676,00
902.023/2019	02/09/2019	J R LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI		1.728,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão doméstico com 4 bocas esmaltado na cor branca, acendedor automatico, botões removíveis, pés reguláveis, proteção térmica traseira, prateleiras deslizantes do forno com 2 níveis de altura, queimador do forno com alta performance, forno autolimpante, luz interior de forno, porta e vidro interior do forno removíveis, alimentação 220V. MARCA: ESMALTEC			Unid	430,00	430,00
1,00 Geladeira de 2 portas com capacidade total para 260 a 280 litros, puxadores externos resistentes, porta-ovos removível e empilhável com capacidade para até 12 unidades, gabetão transparente para frutas e verduras com amplo espaço, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura regulável, pés deslizantes niveladores, iluminação interna, cor branco, alimentação 220V. MARCA: ESMALTEC			Unid	1.298,00	1.298,00
903.005/2019	03/09/2019	G.H.P.S. BARRETO - ME		1.303,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário Vitrine - Armário Vitrine 2 portas com laterais em vidro cristal 3mm, fundo e teto em chapa de aço, fechadura cilíndrica, 4 prateleiras em vidro cristal e pintura epóxi. MARCA: PRISMA			Unid	531,00	531,00
4,00 Mesa de Escritório - mesa retangular plana, com 01 ou 02 gavetas, medindo aproximadamente 1,20 de comprimento X 0,60 m de largura, tampo em chapa de madeira (15mm), revestido com laminado plástico alta pressão, cor bege, acabamento perfil arredondado, estruturas metálicas, tubo 30x50mm, tratamento anti-ferrugem. MARCA: PRISMA			Unid	193,00	772,00
903.006/2019	03/09/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA		4.240,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 12.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	1.060,00	4.240,00
920.002/2019	20/09/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA		2.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade entre a 22.000 a 24.000 btu/h – classificação; a - inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	2.120,00	2.120,00
927.001/2019	27/09/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA		2.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade entre a 22.000 a 24.000 btu/h – classificação; a - inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	2.120,00	2.120,00
1.001.001/2019	01/10/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		129,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
1.001.001/2019	01/10/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	129,00	
1,00 Mesa auxiliar - material de confecção aço/ ferro pintado e Armação tubular de 3/4", pintura eletrostática. 2 Prateleiras em chapa de aço. Cor da ferragem: branca. Dimensões mín. 40X40X80. MARCA: MOVEIS ARRUDA		Unid	129,00	
1.002.005/2019	02/10/2019	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME	121,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lixeira em aço inox com tampa e pedal, capacidade de 11 até 20 litros, balde interno removível. MARCA: MOR - AGATA 12L		Unid	121,00	121,00
1.002.008/2019	02/10/2019	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	1.970,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Relógio Digital, base em plástico pintado, visor de vidro, botões de regulagem, mostrador digital, calendário, cabo de alimentação certificado pelo Inmetro. MARCA: BOX7		Unid	197,00	1.970,00
1.002.009/2019	02/10/2019	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	544,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Banqueta confeccionado em aço inoxidável, possui regulação de altura, possui rodízio, com assento giratori, pistão a gás e alavanca de acionamento cromada, base e encosto em PU. MARCA: CARREFOUR		Unid	272,00	544,00
1.002.010/2019	02/10/2019	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	272,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Banqueta confeccionado em aço inoxidável, possui regulação de altura, possui rodízio, com assento giratori, pistão a gás e alavanca de acionamento cromada, base e encosto em PU. MARCA: CARREFOUR		Unid	272,00	272,00
1.007.002/2019	07/10/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA	1.060,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 12.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz. MARCA: AGRATTO		Unid	1.060,00	1.060,00
1.016.002/2019	16/10/2019	J R LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1.197,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Geladeira - 01 porta, capacidade entre 250 a 299 litros, cor branca, com congelador, degelo, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura regulável, pés deslizantes niveladores, iluminação interna, cor branco, porta-ovos removível, controle de temperatura, gabetão transparente, alimentação 220V. MARCA: ESMALTEC		Unid	1.197,00	1.197,00
1.016.003/2019	16/10/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	14.500,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PÉS REMOVIVEL EM AÇO /FERRO PINTADO; BRAÇOS REMOVIVEIS; COM ELEVAÇÃO DE PERNAS; COM SUPORTE DE SORO ECOM CAPACIDADE DE 110KG A 160KG. MARCA: PROLIFE		Unid.	1.450,00	14.500,00
1.017.001/2019	17/10/2019	J R LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1.197,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Geladeira - 01 porta, capacidade entre 250 a 299 litros, cor branca, com congelador, degelo, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura regulável, pés deslizantes niveladores, iluminação interna, cor branco, porta-ovos removível, controle de temperatura, gabetão transparente, alimentação 220V. MARCA: ESMALTEC		Unid	1.197,00	1.197,00
1.025.003/2019	25/10/2019	CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	179.000,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo 4x2 para transporte pessoas com acessibilidade para 1 cadeirante. CAPACIDADE TOTAL/ACESSO AO CADEIRANTE: MÍNIMO DE 7 PESSOAS/ COM ACESSIBILIDADE VEICULO 0 KM: SIM POTÊNCIA: MIN. 130 CV DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MIN. 3665 MM TV COM KIT MULTIMÍDIA: POSSUI RESOLUÇÃO CONTRAN 316/09: SIM COMBUSTÍVEL: DIESEL CÂMBIO: MANUAL TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA TRAÇÃO: 4 X 2 MARCA: RENAULT MASTER		UNIDADE	179.000,00	179.000,00
1.031.001/2018	31/10/2018	DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	438,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BIOMBO TRIPLO EM TECIDO RESISTENTE COR BRANCO - EM TUDO DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR BRANCO, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍDIOS. DIMENSÕES: 1,80 x 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO.		UNIDADE	219,00	438,00



Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
1.031.002/2018	31/10/2018	DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.095,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 BIOMBO TRIPLO EM TECIDO RESISTENTE COR BRANCO - EM TUDO DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR BRANCO, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍDIOS. DIMENSÕES: 1,80 x 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO.		UNIDADE	219,00	1.095,00
1.031.003/2018	31/10/2018	DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	3.066,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00 BIOMBO TRIPLO EM TECIDO RESISTENTE COR BRANCO - EM TUDO DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR BRANCO, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍDIOS. DIMENSÕES: 1,80 x 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO.		UNIDADE	219,00	3.066,00
1.104.001/2019	04/11/2019	LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORT. LTDA	21.212,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lâmpada de fenda oftalmologica com oculares de 10 x e 16 x e montagem sobre mesa motorizada; com filtros azul cobalto, verde, neutro, absorção de calor e passagem livre de luz. Faixa minima d ajustes de dioptrias- 8 D a +8 D, com ajuste da distancia pupilar, com largura de fenda continua de 0° a 180°, comprimento de fenda continuo de 1 a 8 mm, inclinação da fenda de 0° a 25°. iluminação por lampada halogena, com potencia minima de 25 w com controle de intensidade. com campo de observação aproximado de 9 mm, 11,25mm, 14,5mm e 18mm, seletor de ampliação de no minimo 02 passos por rotação de lente objetiva. deve possuir saida auxiliar para acoplamento de camara digital e acompanhar: suporte para queixo, mesa eletrica, bastao de testes e suporte para tonometro de aplanacao. A alimentação elétrica será definida pela entidade compradora. MARCA: SHANGHAI BOLAN		Unid.	17.740,00	17.740,00
1,00 Tonômetro fixo com acoplador para lampada de fenda e calibrador, medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 60 mmhg, precisão +/- 0,5 mmhg. Deve acompanhar 10 prismas e calibrador. MARCA: SHANGHAI BOLAN		Unid	3.472,00	3.472,00
1.104.002/2019	04/11/2019	MAGNA MÉDICA COM. VAREJISTA DE PROD. MÉDICOS HOSP.	23.185,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Oftalmoscópio binocular indireto - com sistema de iluminação a led 5w. Deve possuir alimentação por bateria e ajuste da potencia de iluminação no capacete. Distancia pupilar de 48-75mm, diametro minima da pupila de 2mm, intensidade luminosa de aproximadamente 1200 lux, diametro dos spots de iluminação : 25,35,45 (300mm), filtros azul e verde com camada de proteção evaporada, lentes de vidro óptico com anti refletor. acompanha bateria e carregador acoplados ao capacete e maleta. MARCA: EYETEC - OSF		Unid.	5.500,00	5.500,00
1,00 Projetor Oftalmologico - distância do projetor: 1,5 m 6,1m; número de gráficos : 30; tabela de mudança de grafico: 1 frame/ 0.03 segundos; ampliação de projeção: 30 x (5m); número de máscaras: aberto 1, linha horizontal 5, linha vertical 8, isolamento simples 21, r&g 1: máscara de mundaça; 1 frame / 0.03 segundos; etapa do programa: máxima de 30 etapas estão avaliadas x 2; faixa de inclinação : +/- 10° coma/baixo de forma de linha horizontal de projeção; led de projeção : 50 w /12 v; mecanismo de auto desligamento: depois de 10 minutos; eletricidade : ac 110,120, 220, 230, ou 240v, 50/60 (voltagem); consumo de energia : 80va; dimensões aproximadas 30 cm x 23 cm x24 cm. MARCA: XENÔNIO – ES03		Unid	4.385,00	4.385,00
1,00 Retinoscopio - deve possuir sistema de foco extremo com rotação continua, filtro polarizador linear cruzada, cartoes de alvo magnéticos para retinoscopia dinâmica , focalização e rotação de 360° da fenda. Iluminação 3.5 v a bateria ou eletrica. Composto de: 01 cabeça de retinoscopio, 01 cabo recarregavel, 01 carregador de mesa, 01 lâmpada 3.5 V e 01 estojo de proteção. MARCA: ZUMAX - STREAK		Unid	3.850,00	3.850,00
1,00 Refrator de Greens - equipamento com todas as principais lentes e engrenagens internas metálicas, com as seguintes faixas aproximadas: lentes esfericas: + 16.75 D a - 19.00 D com escala de 0.25 D; ajuste de potencia cilíndrica: 0 D a -6.00 D com escala de 0.25 D ; eixo cilíndrico: 360° (duplo eixo de 180° com escala de 5°); prisma giratorio: 0 a 20 prisma dioptria com um mínimo de 1 graduação; ajuste interpupilar: 48 a 80 mm e apoio de testa: 16 mm para frente e para tras. MARCA: CHINA WENZHOU DONGWU OPTICAL INSTRUMENT CO., LTD. – TW 1430A		Unid	9.450,00	9.450,00
1.104.004/2019	04/11/2019	AMG- COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP EIRELI	221.600,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.104.004/2019	04/11/2019	AMG- COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP EIRELI		221.600,00
<p><i>1,00 Sistema de video endoscopia flexivel, composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 video gastroscoópio, 01 video colonoscopia e acessorios.processadora de imagens: central de processamento de video de alta definição, que possua magnificação, wide screen e sistema de captura de imagens. com balanço de braço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automatico. com sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. com saída de video composto, video componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. fonte de iluminação LED ou Xenon com potencia compativel minima de 150 W, com sistema de iluminação de emergencia e ajuste manual e automatico do nivel de intensidade de iluminação. monitor: colorido; tela cristal liquido de matriz ativa com tamanho minino de 19 polegadas , com resolução minima de 1280x1024 pixels e com entrada de video composto, video componente e digital: NTSC;Y/C; RGB. seleção temperatura de cor, com ajuste de brilho, cor e constrate. videogastroscoópio eletrônico flexivel com CCD COLORIDO, com sistema ótico com campo de visão frontal, angulo de visão de aproximadamente 140 graus, profundidade aproximada de 3 a 100 mm, com capacidade de angulacao de aproximadamente 210 graus para cima, 90 graus para baixo e 100 graus para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diametro externo aproximado de 9,2 mm e diametro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. comprimento de trabalho de no minimo 1.100mm e comprimento total de aproximadamente 1350mm. esterilizavel por processo de baixa temperatura. videocolonoscoio eletronic flexivel com CCD COLORIDA, sistema ótico com campo de visão frontal, angulo de visão de aproximadamente 140 graus, com profundidade aproximada de 3 a 100mm, tubo de inserção com diametro externo aproximado de 12,8 mm, ponta distal com diametro aproximado de 12,8 mm e canal para instrumentos com diametro interno aproximado de 3,88 mm. comprimento de trabalho aproximado de 1600 mm, comprimento total de aproximadamente 2000 mm. controle de angulação minima do tubo de inserção de aproximadamente 180 graus para cima e para baixo e aproximadamente 160 graus para direita e para esquerda. esterilizavel por processo de baixa temperatura. acessorios: 01 carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo, 01 no-break que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia eletrica, 02 lampada halogena original sobressalentes para a fonte de luz, 01 teclado alfanumerico, cabos de conexao para o sistema, maletas para trnasporte, sendo 01 para o gastroscopio e 01 para o colonoscopia, pinças para biopsia fenestradas, sendo 04 para o gastroscopio e 04 para o colonoscopia, conjuntos completos para limpeza e desinfeccao e demais acessorios necessarios para garantir o perfeito funcionamento do equipamento. MARCA: ARGUS EV-HUGER</i></p>				
			Unid.	201.000,00
				201.000,00
<p><i>2,00 Mesa ginocologica eletrica: acionamneto elétrico: subida, descida, encosto e perneira, comando.pedal, apoio de pernas e calcanheiras reguláveis:possui, gaveta auxiliar para coleta de material: possui, acessorios: suporte para papel, capacidade: de 180 a 250 kg. MARCA: ODONTOMEDICS</i></p>				
			Unid.	10.300,00
				20.600,00
1.105.001/2019	05/11/2019	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME		494,00
QtdeDescrição do Item				
			Unidade	Vlr. Unitário
			Vlr. Total	
<p><i>1,00 Forno microondas, cor branca, 10 níveis de potência: Diversos ajustes de potência para cozinhar diferentes receitas. Puxador embutido na cor prata, capacidade mínima 30 litros, prato giratório, relógio sim acertar a hora nos displays mais facilmente, Tecla Início/ +30s, alimentação 220V. MARCA: LG - MS3052RA</i></p>				
			Unid	494,00
				494,00
1.129.003/2019	29/11/2019	J R LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI		625,00
QtdeDescrição do Item				
			Unidade	Vlr. Unitário
			Vlr. Total	
<p><i>1,00 Fogão doméstico de piso, 05 bocas, acendimento automático, botões removíveis, pés reguláveis, proteção térmica traseira, prateleiras deslizantes do forno com 2 níveis de altura, queimador do forno com alta performance, forno autolimpante, luz interior de forno, porta e vidro interior do forno removíveis, alimentação 220V. MARCA: ESMALTEC</i></p>				
			Unid	625,00
				625,00
1.129.004/2019	29/11/2019	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME		494,00
QtdeDescrição do Item				
			Unidade	Vlr. Unitário
			Vlr. Total	
<p><i>1,00 Forno microondas, cor branca, 10 níveis de potência: Diversos ajustes de potência para cozinhar diferentes receitas. Puxador embutido na cor prata, capacidade mínima 30 litros, prato giratório, relógio sim acertar a hora nos displays mais facilmente, Tecla Início/ +30s, alimentação 220V. MARCA: LG - MS3052RA</i></p>				
			Unid	494,00
				494,00
			Total Unidade:	831.267,90

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
603.001/2019	03/06/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA		1.940,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,2GHZ mínimo), 6MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux. MARCA: N3 ATTIS WKS		Unid	1.940,00	1.940,00
Total Unidade:					1.940,00



Unidade Orçamentária: **02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
207.001/2019	07/02/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	420,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unid	420,00	420,00

1,00 MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião com tampo de 18mm de espessura e diâmetro de 1 metro, de formato circular, com o seguinte acabamento, MDF/PDF revestido com laminado melamínico baixa pressão com bordas em PVC reto de 2 mm de espessura, fixação do tampo a base por meio de bucha americana em número de 8 buchas de 1/4x15mm e 9 parafusos cabeça ovalada fenda phillips de 1 ½ pol. x 1/4. Base estrela estampadas em chapa de aço carbono 14 (2mm) tubo central redondo com diâmetro de 2 polegadas na chapa 1.9 mm, e sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38 mm e parafuso M8 rosca métrica. Todas as peças metálicas são soldadas pelo processo MIG, tratamento antiferruginoso, fosfatizado, pintura eletrostática epoxi pó, curada em estufa a 180 graus. Dimensões: diâmetro de 100 cm, altura 73 cm. MARCA: MARTINUCCI

207.002/2019	07/02/2019	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.925,00
---------------------	-------------------	--	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unid	314,00	1.570,00

5,00 MESA RETA - Medindo 1200 x 600 x 730 mm, tampo em formato reto em madeira MDF com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 18 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor cinza, todo o perímetro do tampo recebe fita de borda de 2 mm cor cinza. Fixação a estrutura através de sistema tipo minifix, com pino e castanha. Altura do tampo de 73,5cm com variação de 72 a 74 cm possibilitados pelas sapatas niveladoras. Calha para passagem de fiação em chapa vazada escamoteável com seção de 200 x 40mm com divisão interna de 90 e 110 mm. Pés metálicos em tubo oblongo 29x58 mm em número de dois, com espessamento entre os tubos para passagem de fios e fechamento em chapa de aço estampado e com detalhes em furos com diferentes diâmetros e disposição aleatória. Pé inferior em tubo 1 ½ com terminações em ponteiros plásticos, sendo a anterior com 170 mm de comprimento e posterior com 88 mm de comprimento, fixados ao tubo por meio de rebite 4.8x16 mm. Partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, com pintura eletroestática em epóxi na cor cinza. Fixação do painel frontal através de sistema de montagem tipo minifix e rebite com rosca nas partes metálicas, e painel frontal em madeira aglomerada, com espessura de 18 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, encabeçada na parte inferior com fita de borda 2 mm. Passagem de fiação de seção redonda em 2 pontos da mesa. Fixação do tampo a estrutura metálica por meio de parafusos autoatarraxantes com cabeça panela, e entre o tampo e a sala com dispositivo de montagem do tipo trapézio. Dimensões: 120 x 60 x 73 cm MARCA: MÓVEIS JB

5,00 CADEIRA FIXA - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Assento e encosto estruturado com diversas aletas estruturais de transição e fixação dos rebites. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: encosto 396x198 mm, assento 430x400 mm, altura do assento ao chão 460 mm. MARCA: MÓVEIS JB

Unid	71,00	355,00
------	-------	--------

509.001/2019	09/05/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	3.880,00
---------------------	-------------------	---	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unid	1.940,00	3.880,00

2,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,2GHZ mínimo), 6MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux. MARCA: N3 ATTIS WKS

515.001/2019	15/05/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA	1.060,00
---------------------	-------------------	---	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unid	1.060,00	1.060,00

1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 12.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz. MARCA: AGRATTO

515.002/2019	15/05/2019	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMÁTICA LTDA	5.847,00
---------------------	-------------------	--	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unid	1.949,00	5.847,00

3,00 Computador completo tipo III: processador: (4 núcleos com 3,60GHZ mínimo), 8MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux. MARCA: EBARA

515.003/2019	15/05/2019	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	639,00
---------------------	-------------------	---	---------------

Qtde Descrição do Item

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



Unidade Orçamentária: **02.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
515.003/2019	15/05/2019	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	639,00

1,00 CADEIRA DIRETOR - Kit de poltrona operacional apresentando assento manufacturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 Densidade: entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% Flamabilidade: não queimar o corpo de prova até a marca estabelecida pelo método ao final de 300 segundos - método utilizado: FMVSS 302/1991 Isenta de Clorofluorcarbono. Aspectos dimensionais das espumas: Assento: largura mínima de 470 mm, profundidade de superfície mínima de 490 mm, espessura média predominante da espuma de: 40 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando 7 lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 13 mm, com largura mínima de 431 mm e profundidade de superfície mínima de 454 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero com 450 x 471 mm (L XP), dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de cinco pontos para fixação ao compensado, que deve ser executada por meio de parafusos tipo AA, tipo phillips, preto com diâmetro da cabeça de 9 mm e extensão do parafuso de 15 mm. Todas as furações para fixação da capa ao compensado e para fixação do mecanismo e braços são executadas na capa de modo que os parafusos não apresentem saliências para a superfície externa do contra assento. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,1 mm, possui rebaixo central com, no mínimo, 320 x 500 mm para melhor alojar o mecanismo sincronizado, possuindo em sua porção traseira, dois ressalto paralelos de 81 mm de extensão vertical para acabamento dessa região, tais ressalto são segregados por uma abertura de 149 mm de largura (sentido transversal). A contra capa injetada em PP para assento é dotada de ressalto nas furações, agindo como batentes, de modo a dispensar o uso de espaçadores ou arruelas plásticas nas furações. Encosto do tipo espaldar médio, de formato estético apresentado na forma hexagonal (sextavado), manufacturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma de assento. Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: Largura (afereção conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): 450 mm Extensão vertical: 395 mm Espessura mínima na porção da borda superior do encosto: 26 mm Espessura mínima na região do apoio lombar: 55 mm Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 8 mm, provido de reforços do tipo "X", dispostos na porção central da peça, no sentido longitudinal, bem como a apresentação de reforços nas porções laterais, com espessura de, no mínimo, 2,1 mm. Estrutural provido de, no mínimo, quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de encaixe sob pressão, bem como apresenta seis pontos de fixação para a lâmina ou extensor do encosto do mecanismo. Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de seis pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,5 mm. Mecanismo com flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada tipo "U" com chapa da plataforma de assento com espessura mínima de 2,65 mm, com conificação para recepção do curso do pistão através de cone morse. Assento com inclinação fixa entre 0° e -7°, com ajuste milimétrico de altura do assento, acionado por meio de alavanca excêntrica, com manípulo ergonômico injetado em termoplástico polipropileno copolímero cuja largura, na porção que permite a empunhadura por parte do usuário, seja de 55 mm. Tal plataforma é provida de carenagem de acabamento manufacturada em termoplástico polipropileno que perfaz toda a sua superfície inferior, havendo espaço apenas para que as alavancas fiquem acessíveis ao usuário. Sistema de articulação do encosto para ajuste de inclinação, à partir de dois eixos transversais de aço carbono maciço cilíndrico, tensionados por uma mola helicoidal cujo diâmetro do fio é de 5 mm, responsável pelo sistema de contato permanente do encosto. Perfazendo os dois eixos do mecanismo, há dez lâminas de atrito que formam o conjunto de freio fricção, responsável pela frenagem do encosto quando o usuário aciona a alavanca para esta finalidade, tal alavanca, possui as mesmas características ergonômicas e dimensionais citadas para a alavanca de ajuste de altura do assento. Junção do encosto ao assento executada através de chapa de aço carbono com espessura mínima de 6,35 mm e largura de 73 mm, com vinco de reforço estrutural, do tipo lâmina com tratamento de superfície por pintura à pó, por meio do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa à 200 – 250 °C. Lâmina do tipo up n' down, com sistema de ajuste vertical através de cremalheira, sem necessidade de acionamentos de botões ou manipulados, sistema de cremalheira executado através de duas peças injetadas em nylon com fibra de vidro (poliamida), uma mola tipo "U" com diâmetro mínimo do aço de 1,9 mm e chapa de aço estampada com dobras para reforço e espessura mínima de 1,9 mm com tratamento de superfície através de pintura à pó, tal sistema permite o ajuste do encosto em 06 pontos distintos. A lâmina é acoplada ao sistema de articulação do encosto por meio de 03parafusos. Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada através de carenagem plástica, manufacturada em três partes, uma dianteira, uma traseira, que sem encaixam, através de dois pontos de fixação superiores, dois inferiores e 08 agentes de fixação dispostos na porção do encosto, formando uma capa única em formato de 'L', e uma tampa retangular, com 77 x 91 mm, para acabamento da porção externa da carenagem. A capa, quando montada, apresenta largura externa mínima de 145 mm, espessura mínima de 2,1 mm e é dotada de textura em sua superfície externa, para harmonizaçã

930.003/2019

30/09/2019

D J MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

807,00

Unidade Orçamentária: **02.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
930.003/2019	30/09/2019	D J MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	807,00

Qtde Descrição do Item

3,00 Furadeira Impacto 650w Gsb13re+maleta Kit 5 Brocas 220v ou similar MARCA: SIGMA

Unidade

Unid

Vlr. Unitário

269,00

Vlr. Total

807,00

Total Unidade:**14.578,00**

Unidade Orçamentária: **02.011** - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
515.001/2019	15/05/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	4.200,00

Qtde Descrição do Item

10,00 ESTANTE ARQUIVO MORTO - Estante constituída em tubo retangular 50X30 na parede 1,5 mm nas colunas e 30x30 na moldura retangular abaixo das prateleiras como reforço. As estruturas metálicas deverão ser soldadas pelo processo MIG/MAG, e deverão está isentas de respingos de soldas após o processo de soldagem. Acima da moldura retangular em tubo quadrado 30x30 mm deverão ser fixadas prateleiras em MDF/MDP de 18 mm de espessura com acabamento de laminado de baixa pressão BP na cor cinza, as prateleiras deverão em todo o seu perímetro receber fita de borda de 2 mm de espessura na mesma cor da superfície. As terminações da estante deverão receber ponteiros em plástico copolímero na cor preta. Toda a estrutura deve receber acabamento com sistema de tratamento químico (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura 200 cm x Largura 100 cm e profundidade 35 cm. MARCA: JR/LINHA OFFICE

Unidade

Unid

Vlr. Unitário

420,00

Vlr. Total

4.200,00

Total Unidade:**4.200,00**

Unidade Orçamentária: **02.013** - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
401.002/2019	01/04/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	8.002,00
Qtde Descrição do Item			Unidade
3,00 FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, PODE SER UTILIZADO COMO FREEZER E REFRIGERADOR COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 419 LITROS, POSSUI DESIGN ARREDONDADO, 02 PORTAS, GABINETE EXTERNO E INTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO COM ESMALTE POLIÉSTER, PORTA BALANCEADA, LEVE E FÁCIL DE ABRIR, RODÍZIOS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO E FECHADURA DE SEGURANÇA. CONTA AINDA COM DRENO FRONTAL QUE DISPENSA O DESLOCAMENTO PARA O DEGELO E TERMOSTATO PARA A REGULAGEM DA TEMPERATURA.- 419L DA420 1			UNIDADE
			Vlr. Unitário
			1.978,00
			Vlr. Total
			5.934,00
11,00 VENTILADOR DE PAREDE 60CM – BIVOLT, COM 3 VELOCIDADES E 4 PÁS, GRADE REMOVÍVEL, SUPORTE DE PAREDE, FIXAÇÃO DE GRADES POR TRAVAS, INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL, DIÂMETRO DE 60CM, NAS CORES PRETA, BRANCA OU CINZA. POTÊNCIA APROXIMADA DE 200W, TENSÃO BILVOLT, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DOS PRODUTOS QUE POSSUAM A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NAS CLASSES A E B E C, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 113 DE 2008, QUE A PROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA			UNIDADE
			188,00
			2.068,00
401.003/2019	01/04/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	2.839,00
Qtde Descrição do Item			Unidade
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: TENSÃO: 110V OU 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. ALTURA: 780.00 MM. LARGURA: 340.00 MM. PROFUNDIDADE: 330.00 MM. ROTAÇÃO: 3500 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 10 LITROS.			UNIDADE
			861,00
			861,00
1,00 FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, PODE SER UTILIZADO COMO FREEZER E REFRIGERADOR COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 419 LITROS, POSSUI DESIGN ARREDONDADO, 02 PORTAS, GABINETE EXTERNO E INTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO COM ESMALTE POLIÉSTER, PORTA BALANCEADA, LEVE E FÁCIL DE ABRIR, RODÍZIOS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO E FECHADURA DE SEGURANÇA. CONTA AINDA COM DRENO FRONTAL QUE DISPENSA O DESLOCAMENTO PARA O DEGELO E TERMOSTATO PARA A REGULAGEM DA TEMPERATURA.- 419L DA420 1			UNIDADE
			1.978,00
			1.978,00
401.004/2019	01/04/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	861,00
Qtde Descrição do Item			Unidade
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: TENSÃO: 110V OU 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. ALTURA: 780.00 MM. LARGURA: 340.00 MM. PROFUNDIDADE: 330.00 MM. ROTAÇÃO: 3500 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 10 LITROS.			UNIDADE
			861,00
			861,00
603.001/2019	03/06/2019	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.256,00
Qtde Descrição do Item			Unidade
4,00 MESA RETA - Medindo 1200 x 600 x 730 mm, tampo em formato reto em madeira MDF com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 18 mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na cor cinza, todo o perímetro do tampo recebe fita de borda de 2 mm cor cinza. Fixação a estrutura através de sistema tipo minifix, com pino e castanha. Altura do tampo de 73,5cm com variação de 72 a 74 cm possibilitados pelas sapatas niveladoras. Calha para passagem de fiação em chapa vazada escamoteável com seção de 200 x 40mm com divisão interna de 90 e 110 mm. Pés metálicos em tubo oblongo 29x58 mm em número de dois, com espessamento entre os tubos para passagem de fios e fechamento em chapa de aço estampado e com detalhes em furos com diferentes diâmetros e disposição aleatória. Pé inferior em tubo 1 ½ com terminações em ponteiros plásticas, sendo a anterior com 170 mm de comprimento e posterior com 88 mm de comprimento, fixados ao tubo por meio de rebite 4.8x16 mm. Partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, com pintura eletroestática em epóxi na cor cinza. Fixação do painel frontal através de sistema de montagem tipo minifix e rebite com rosca nas partes metálicas, e painel frontal em madeira aglomerada, com espessura de 18 mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, encabeçada na parte inferior com fita de borda 2 mm. Passagem de fiação de seção redonda em 2 pontos da mesa. Fixação do tampo a estrutura metálica por meio de parafusos autoatarraxantes com cabeça panela, e entre o tampo e a saída com dispositivo de montagem do tipo trapézio. Dimensões: 120 x 60 x 73 cm MARCA: MÓVEIS JB			Unid
			314,00
			1.256,00
Total Unidade:			12.958,00

Unidade Orçamentária: **02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
411.001/2019	11/04/2019	AGRONORTE COM LTDA		19.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Trator - Aquisição de 01 (um) trator cortador de grama movido à gasolina, potência mínima de 17,5 HP, motor de 02 cilindros, 650 CC, arrefecimento do motor a ar, partida elétrica, filtro de ar padrão, lubrificação com bomba e filtro de óleo, direção com transmissão hidrostática, velocidade para frente de 8 km/h, ré 3,50 km/h, capacidade do cárter: 1,80L, tanque de 11L, marcador de combustível, horímetro, assento com encosto acolchoado, cinto de segurança, pneu dianteiro 15x600-6, pneu traseiro 20x800-8, faróis de trabalho, pintura eletrostática, peso: 250 kg, chaves para realização de manutenção recomendadas pelo fabricante, Garantia mínimo, 12 (doze) meses. Lâminas de corte Acionamento das lâminas elétrico, material da plataforma de corte em aço contendo 03 (três) lâminas, corte das lâminas com largura mínima de 132,08 cm / 52 pol DECK, altura do corte com 6 regulagens manuais de 3,60 a 10 cm, roda nivelador deck (03 rodas dianteiras + 02 traseiras), métodos de corte: coletor/reciclador/descarte lateral.			Unid	19.450,00	19.450,00
509.001/2019	09/05/2019	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA		3.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,2GHZ mínimo), 6MB cache, LGA 1150 ou 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, sistema Linux. MARCA: N3 ATTIS WKS			Unid	1.940,00	3.880,00
801.002/2019	01/08/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA		2.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 12.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	1.060,00	2.120,00
Total Unidade:				25.450,00	



Unidade Orçamentária: **02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
207.001/2019	07/02/2019	MUSICAL LTDA		9.075,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Caixas sendo uma ativa e uma passiva com 300 watts RMS 4 ohms, falante 15" e driver TI. MARCA: FRAHN			Unid	2.145,00
1,00 Fonte 12v/220 mínimo 1ma. p/ teclado Yamaha. MARCA: HAYONIK			Unid	98,00
1,00 Guitarra modelo tradicional Strato, braço em maple c/ correia. MARCA: WALDMAN			Unid	672,00
1,00 Mixer analógico mínimo 8 entradas, sendo 4 para microfone, com processador efeito 16 bits, Phantom Power 48v. Bivolt. MARCA: WALDMAN			Unid	985,00
15,00 Violão cordas nylon, c/ tensor, tamanho 39. MARCA: VOGGA			Unid	345,00
207.002/2019	07/02/2019	STAGE MUSIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		61.738,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Bateria profissional bumbo 20" 5 peças c/ peles hidráulicas, pratos de bronze, ferragens reforçadas e banco. MARCA: STANFORD			Unid	3.072,00
5,00 Clarineta SIB 17 chaves c/ estojo. MARCA: STANFORD			Unid	794,00
1,00 Contrabaixo acústico 4/4 tradicional completo tampo spruce c/ bag. MARCA: STANFORD			Unid	4.630,00
2,00 Flauta transversal c/ estojo. MARCA: STANFORD			Unid	840,00
2,00 Sax Alto MIB chave FA c/ estojo. MARCA: STANFORD			Unid	2.350,00
2,00 Sax Tenor SIB chave FA c/ estojo. MARCA: STANFORD			Unid	2.928,00
2,00 Trompete SIB c/ estojo. MARCA: STANFORD			Unid	935,00
20,00 Viola 4/4 tradicional, tampo spruce, completo c/ estojo. MARCA: STANFORD			Unid	750,00
30,00 Violino 4/4 tradicional, tampo spruce, completo c/ estojo. MARCA: STANFORD			Unid	368,00
5,00 Violoncelo 4/4 tradicional completo tampo spruce c/ bag. MARCA: STANFORD			Unid	1.984,00
320.001/2019	20/03/2019	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.853,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
24,00 CADEIRA FIXA - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Assento e encosto estruturado com diversas aletas estruturais de transição e fixação dos rebites. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: encosto 396x198 mm, assento 430x400 mm, altura do assento ao chão 460 mm. MARCA: MÓVEIS JB			Unid	71,00
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira giratória, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. O assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. Estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Mecanismo: Com alavanca para regulagem para regulagem de altura da cadeira através do acionamento do pistão pneumático. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida, com capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno. Base giratória, com 5 hastes equidistantes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x1,50mm sistema de fixação dos rodízios conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. Hastes revestidas por inteiro com capas injetadas a polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos. Rodízios de duplo giro, com eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio, e apoiado em pino de aço, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura pneumático e bucha telescópica de acabamento em polietileno. Sendo obrigatório conter na parte inferior do produto seu próprio certificado de garantia emitido pelo fabricante, onde nele demonstre o prazo mínimo de 1 ano de garantia Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. MARCA: MÓVEIS JB			Unid	149,00
320.002/2019	20/03/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA		2.520,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário

Unidade Orçamentária: **02.015** - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
320.002/2019	20/03/2019	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA		2.520,00	
6,00		MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião com tampo de 18mm de espessura e diâmetro de 1 metro, de formato circular, com o seguinte acabamento, MDF/PDF revestido com laminado melamínico baixa pressão com bordas em PVC reto de 2 mm de espessura, fixação do tampo a base por meio de bucha americana em número de 8 buchas de 1/4x15mm e 9 parafusos cabeça ovalada fenda phillips de 1 1/2 pol. x 1/4. Base estrela estampadas em chapa de aço carbono 14 (2mm) tubo central redondo com diâmetro de 2 polegadas na chapa 1.9 mm, e sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38 mm e parafuso M8 rosca métrica. Todas as peças metálicas são soldadas pelo processo MIG, tratamento antiferruginoso, fosfatizado, pintura eletrostática epoxi pó, curada em estufa a 180 graus. Dimensões: diâmetro de 100 cm, altura 73 cm. MARCA: MARTINUCCI	Unid	420,00	2.520,00
729.001/2019	29/07/2019	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APRELHO ELE LTDA		4.240,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00		Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade entre a 22.000 a 24.000 btu/h – classificação; a - inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz. MARCA: AGRATTO	Unid	2.120,00	4.240,00
Total Unidade:					79.426,00
Total Geral:					1.422.478,76

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
102.043/2017	02/01/2017	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP		192.443,05	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de uma creche Proinfância na localidade do distrito de Trairas no município de Macaíba/RN.			Serv	451.391,80	451.391,80
102.044/2017	02/01/2017	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP		138.412,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de uma creche Proinfância na localidade do distrito de Cajazeiras no município de Macaíba/RN.			Serv	316.044,04	316.044,04
401.014/2019	01/04/2019	MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI		768.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de Empresa Especializada para Conclusão da Construção de 05 (cinco) Quadras Cobertas, nas seguintes escolas, Escola Municipal Waldemar Diógenes em Lagoa do Sítio I, Escola Municipal Rodolfo Helinski em Cana Brava, Escola Municipal Elviro Xavier no Guarapes, Escola Municipal Severino Firme dos Santos em Lagoa dos Cavalos e Escola Municipal Francisco Genival no Bairro Villar, todos pertencentes ao Município de Macaíba.			1	768.000,00	768.000,00
Total Unidade:				1.098.855,41	

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
102.171/2019	02/01/2019	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.		60.018,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de engenharia de Reforma na Estratégia de Saúde da Família Campinas.			Serviço	63.979,21	63.979,21
502.025/2019	02/05/2019	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.		6.458,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de engenharia de Reforma na Estratégia de Saúde da Família Campinas.			Serviço	6.458,32	6.458,32
1.101.054/2018	01/11/2018	TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		20.160,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção da Academia da Saúde Intermediária.			Serv	20.160,93	20.160,93
Total Unidade:				86.638,03	

Unidade Orçamentária: **02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
102.011/2018	02/01/2018	MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI		91.037,81	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de padronização de calçadas nas ruas: Cel. Mauricio Freire e Dr. Pedro Matos no Centro da Cidade de Macaíba/RN.			Serv	237.355,83	237.355,83
102.013/2019	02/01/2019	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP		1.257.793,23	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação em Paralelepípedo e Construção de Calçadas em Diversas Ruas no Município de Macaíba/RN.			Unidade	1.642.956,99	1.642.956,99
102.014/2018	02/01/2018	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP		75.593,68	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação e drenagem			Unid.	712.041,25	712.041,25
201.001/2019	01/02/2019	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP		2.095.619,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação em Paralelepípedo e Construção de Calçadas em Diversas Ruas no Município de Macaíba/RN.			Unidade	2.095.619,28	2.095.619,28
301.010/2018	01/03/2018	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP		534.145,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município de Macaíba.			Serv	536.480,12	536.480,12
502.003/2019	02/05/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP		1.358.138,53	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de pavimentação em paralelepípedo rejuntado com betume e pedrisco e construção de calçadas na avenida São Luís - Vilar - Macaíba/RN.			Unidade	1.358.138,53	1.358.138,53
502.004/2019	02/05/2019	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP		1.281.270,22	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação em Paralelepípedo e Construção de Calçadas em Diversas Ruas no Município de Macaíba/RN.			Unidade	1.281.270,22	1.281.270,22
502.014/2019	02/05/2019	CONSTRUTORA PASSOS LTDA		481.073,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de pavimentação em paralelepípedo e construção de calçadas na rua Antônio Maciel, Trecho 01 correspondente a 500,00 m de extensão - Mangabeira/RN.			Unidade	481.073,50	481.073,50
502.015/2019	02/05/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP		237.502,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de pavimentação em paralelepípedo e construção de calçadas na rua Antônio Maciel, Trecho 02 correspondente a 225,00 m de extensão - Mangabeira/RN.			Unidade	237.502,80	237.502,80
902.002/2019	02/09/2019	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP		421.575,21	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação em Paralelepípedo e Construção de Calçadas em Diversas Ruas no Município de Macaíba/RN.			Unidade	421.575,21	421.575,21
			Total Unidade:	7.833.749,96	

Unidade Orçamentária: **02.011** - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
102.002/2018	02/01/2018	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.		173.014,39
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de praças			<i>Unidade</i> SERV.	<i>Vlr. Unitário</i> 282.039,07 <i>Vlr. Total</i> 282.039,07
215.001/2019	15/02/2019	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.		19.066,48
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de praças			<i>Unidade</i> SERV.	<i>Vlr. Unitário</i> 20.999,22 <i>Vlr. Total</i> 20.999,22
301.003/2019	01/03/2019	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.		1.494.964,66
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de praças			<i>Unidade</i> SERV.	<i>Vlr. Unitário</i> 1.494.964,66 <i>Vlr. Total</i> 1.494.964,66
502.003/2019	02/05/2019	TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		51.553,16
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de praças			<i>Unidade</i> SERV.	<i>Vlr. Unitário</i> 400.951,42 <i>Vlr. Total</i> 400.951,42
502.004/2019	02/05/2019	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.		52.934,12
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de praças			<i>Unidade</i> SERV.	<i>Vlr. Unitário</i> 52.934,12 <i>Vlr. Total</i> 52.934,12
531.001/2019	31/05/2019	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.		8.134,47
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de praças			<i>Unidade</i> SERV.	<i>Vlr. Unitário</i> 8.134,47 <i>Vlr. Total</i> 8.134,47
1.001.002/2018	01/10/2018	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.		92.891,59
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de praças			<i>Unidade</i> SERV.	<i>Vlr. Unitário</i> 204.711,73 <i>Vlr. Total</i> 204.711,73
1.120.001/2019	20/11/2019	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.		6.270,18
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de praças			<i>Unidade</i> SERV.	<i>Vlr. Unitário</i> 6.270,18 <i>Vlr. Total</i> 6.270,18
Total Unidade:				1.898.829,05

Unidade Orçamentária: **02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
201.001/2019	01/02/2019	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI		17.086,55
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em quadra poliesportiva.			Serv	17.086,55
201.002/2019	01/02/2019	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI		23.402,44
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em quadra poliesportiva.			Serv	23.402,44
301.001/2019	01/03/2019	COLONIAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		134.543,98
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em ginásio poliesportivo.			Serv	322.344,43
301.005/2019	01/03/2019	R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA ME - ME		208.966,71
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em quadra poliesportiva.			Serv	226.974,92
502.001/2019	02/05/2019	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI		5.839,61
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em quadra poliesportiva.			Serv	5.839,61
502.002/2019	02/05/2019	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI		5.831,62
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em quadra poliesportiva.			Serv	5.831,62
502.003/2019	02/05/2019	JOAO HIGOR PINTO DIAS		70.552,53
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em quadra poliesportiva.			Serv	72.299,56
502.004/2019	02/05/2019	JOAO HIGOR PINTO DIAS		40.892,55
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em quadra poliesportiva.			Serv	119.401,06
527.001/2019	27/05/2019	COLONIAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		88.876,27
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em ginásio poliesportivo.			Serv	88.876,27
812.001/2019	12/08/2019	COLONIAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		49.374,55
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em ginásio poliesportivo.			Serv	49.374,55
902.003/2019	02/09/2019	R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA ME - ME		110.409,36
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em quadra poliesportiva.			Serv	110.409,36
1.101.001/2019	01/11/2019	JOAO HIGOR PINTO DIAS		43.740,94
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em quadra poliesportiva.			Serv	43.740,94
1.101.006/2018	01/11/2018	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI		76.623,32
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em quadra poliesportiva.			Serv	79.623,32
1.101.007/2018	01/11/2018	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI		73.946,88
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma em quadra poliesportiva.			Serv	91.033,43
			Total Unidade:	950.087,22
			Total Geral:	11.868.159,67



Prefeitura Municipal de Macaíba

Relação dos Bens Imóveis

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.014** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
104	2758-6	647.026-9	CEF/MINISTERIO DO ESPORTE	1.232.040,81	1.232.040,81
104	2758-6	647.029-3	PM MACAIBA/RN	20.353,11	20.353,11
104	2758-8	647.030-7	CONVÊNIO OGU - DIVERSAS PRAÇAS	53.490,04	53.490,04
104	2758-8	647.033-1	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO Nº 760995	26.624,95	26.624,95
104	2758-8	647.035-8	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO Nº 766138	20.169,57	20.169,57
104	2758-6	647.057-9	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO	0,00	0,00
104	2758-8	647.071-4	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO Nº 1038029-	204.593,62	204.593,62
104	2758-8	647.072-2	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO Nº 1039184-	79.070,04	79.070,04
104	2758-6	647.075-7	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO Nº 1042942-	300.564,34	300.564,34
104	2758-8	647.085-4	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO Nº 1053965-	23.105,22	23.105,22
Total Grupo:				1.960.011,70	1.960.011,70
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2256-X	14.764-8	SALARIO EDUCAÇÃO	14.668,56	14.668,56
001	2256-X	15.010-X	PNAT	22,28	22,28
001	2256-X	23.094-4	PM MACAÍBA - MERENDA	6.899,54	6.899,54
001	2256-X	24.048-6	PM MACAIBA - PTA	0,00	0,00
001	2256-X	32.955-X	CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO	15.653,29	15.653,29
001	2256-X	33.007-8	PM MACAIBA CONST. DE QUADRAS - PAC I	25.731,15	25.731,15
001	2256-X	33.122-8	PM MACAIBA - PAC I	148.309,56	148.309,56
001	2256-X	34.556-3	PM MACAIBA - BRASIL CARINHOSO	79.418,36	79.418,36
001	2256-X	34.832-5	PM MACAIBA - PROINF. PAC	130.921,32	130.921,32
001	2256-X	37.476-8	PM MACAIBA - FNDE PROINF.	114.058,43	114.058,43
001	2256-X	37.513-6	PM MACAIBA - FNDE EI	159.867,51	159.867,51
001	2256-X	38.659-6	PM MACAIBA-PAR	21.138,91	21.138,91
001	2256-X	39.265-0	SEC EDUCAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00
001	2256-X	39.328-2	FPM-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00
001	2256-X	40.061-0	PM MACAIBA - PAR	115.229,84	115.229,84
001	2256-X	5.233-7	PTA	261,24	261,24
001	2256-X	6.118-2	PDDE	0,00	0,00
Total Grupo:				832.179,99	832.179,99
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2256-X	1.447-8	PM MFC - UNIDADES SANITARIAS	16.692,01	16.692,01
001	2256-X	18.379-2	VSUS MS	343,40	343,40
001	2256-X	24.002-8	FMS-MACAIBA-FNS BLAFB	35.713,93	35.713,93
001	2256-X	24.003-6	FMS-MACAIBA-FNS BLATB	71.491,17	71.491,17
001	2256-X	24.004-4	FMS-MACAIBA-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2256-X	24.005-2	FMS-MACAIBA-FNS BLMAC	29.270,95	29.270,95



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2256-X	24.006-0	FMS-MACAIBA-FNS BLVGS	45.064,93	45.064,93
001	2256-X	24.367-1	FMS-MACAIBA - FNS BLGES	0,00	0,00
001	2256-X	32.810-3	FMS-MACAIBA-FNS QLFAR	644,93	644,93
001	2256-X	34.002-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.716,15	10.716,15
001	2256-X	34.003-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,65	100,65
001	2256-X	34.016-2	FMS - MACAIBA - FNS CONVENENTE	97.430,40	97.430,40
001	2256-X	36.671-4	FMS-MACAIBA-FNS CONVENENTE	3.266,97	3.266,97
001	2256-X	36.761-3	FMS-MACAIBA-FNS CONVENENTE	19.848,18	19.848,18
001	2256-X	37.075-4	FMS-MACAIBA-FNS INVAN	43.491,47	43.491,47
001	2256-X	37.265-XA	FMS-MACAIBA-FNS CONVENENTE	144.699,52	144.699,52
001	2256-X	37.492-X	FMS-MACAIBA-FNSCONVENENTE	39.949,92	39.949,92
001	2256-X	37.556-X	FMS-MACAIBA-FNSCONVENENTE	514.350,53	514.350,53
001	2256-X	37.557-8	FMS-MACAIBA-FNSCONVENENTE	20.569,93	20.569,93
001	2256-X	37.924-7	FNS-CONVENENTE	140.353,05	140.353,05
001	2256-X	38.680-4	FMS - CUSTEIO SUS	78.835,95	78.835,95
001	2256-X	38.720-7	FMS - INVESTIMENTO SUS	197.134,26	197.134,26
104	2758-8	624.000-0	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	620,09	620,09
104	2758-8	624.001-8	FMS-MACAIBA-FNS BLINV	61,96	61,96
104	2758-8	624.013-1	FMS CUSTEIO SUS	601.095,07	601.095,07
104	2758-8	624.014-0	FMS INVESTIMENTO SUS	100.130,90	100.130,90
Total Grupo:				2.211.876,32	2.211.876,32
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2256-X	28.868-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.873,21	6.873,21
001	2256-X	31.450-1	CMDCA - FIA MACAIBA	352.916,52	352.916,52
001	2256-X	36.008-2	RN - BL PSEMC	782,30	782,30
001	2256-X	36.220-4	FMAS-ACESUASTRAB	31,36	31,36
001	2256-X	36.221-2	FMAS-APREDECNEAS	0,55	0,55
001	2256-X	36.222-0	FMAS-BPC ESCOLA	8.819,13	8.819,13
001	2256-X	36.225-5	FMAS-AEPETI	21.824,53	21.824,53
001	2256-X	36.228-X	FNAS-BL GBF	94.913,12	94.913,12
001	2256-X	36.231-X	FNAS-BL GSUAS	27.361,46	27.361,46
001	2256-X	36.235-2	FNAS-BL PSB	610.727,35	610.727,35
001	2256-X	37.836-4	FNAS-CRIANÇA FELIZ	39.279,67	39.279,67
001	2256-X	38.827-0	MACAIBA- BL MAC FNAS	74.791,24	74.791,24
Total Grupo:				1.238.320,44	1.238.320,44
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário					



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário					
001	2256-X	29.009-2	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.025.693,14	7.025.693,14
001	2256-X	29.010-6	BENEF PREVIDENCIARIOS	229,96	229,96
001	2256-X	29.011-4	Taxa de Administração	3.463.073,31	3.463.073,31
104	2758-	1.001-0	COMPREV	0,00	0,00
104	2758-	600.001.000-2	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚB R	39.527.506,97	39.527.506,97
Total Grupo:				50.016.503,38	50.016.503,38
Recursos Ordinário					
001	2256-X	108.033-4	CONTA MOVIMENTO	82.333,18	82.333,18
001	2256-X	108.034-2	INCRA	58,34	58,34
001	2256-X	108.081-4	CAMARA MUNICIPAL - CONTA VINCULADA	0,00	0,00
001	2256-X	108.113-6	FUNDO ESPECIAL	1.964.756,22	1.964.756,22
001	2256-X	108.270-1	IPVA	287,03	287,03
001	2256-X	108.332-5	ROYALTIES	0,00	0,00
001	2256-X	108.339-2	ICMS	10.679,61	10.679,61
001	2256-X	108.426-7	IPTU BB	31.796,96	31.796,96
001	2256-X	11.044-2	IPI	630,18	630,18
001	2256-X	11.336-0	CIP	111,49	111,49
001	2256-X	12.116-9	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.982,76	11.982,76
001	2256-X	125.000-0	PMM SEC. MUN. TRANSITO	29.177,69	29.177,69
001	2256-X	14.829-6	PM MACAIBA - CEX	0,00	0,00
001	2256-X	15.174-2	CIDE	224.284,60	224.284,60
001	2256-X	16.327-9	IRRF	57.556,80	57.556,80
001	2256-X	19.289-9	SNA SIMPLES NACIONAL	7.216,64	7.216,64
001	2256-X	19.390-9	PREF MUN MACAIBA ISS STN	16.032,22	16.032,22
001	2256-X	225.000-4	TRANSITO - FUNDO NACIONAL	7.275,10	7.275,10
001	2256-X	283.142-2	ICMS DESON	0,00	0,00
001	2256-X	325.000-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA	85.132,60	85.132,60
001	2256-X	32.719-0	CONTA MOVIMENTO - INFRAESTRUTURA	19.367,06	19.367,06
001	2256-X	33.870-2	CONTA MOVIMENTO - MEIO AMBIENTE	14.149,71	14.149,71
001	2256-X	40.597-3	ARREC. TRANSITORIA	82.415,07	82.415,07
001	2256-X	40.598-1	TRANS. ARREC. MACAIBA	29.721,36	29.721,36
001	2256-X	5.226-4	RECURSOS MINERAIS	462,00	462,00
001	2256-X	68.004-4	FPM	11.734,31	11.734,31
001	2256-X	9.204-5	PROVISÃO SALARIO	578,26	578,26
004	35-	9.501-4	PREFEITURA MUN MACAIBA	5,84	5,84
104	2758-6	135-6	CORRIDA AUGUSTO SEVERO	0,01	0,01



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
104	2758-8	6.000.003-1	IPTU CEF	48.160,32	48.160,32
104	2758-8	6.000.037-6	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA VINCULADA	110.217,32	110.217,32
104	2758-6	71.010-1	CONCURSO 2018	982.369,80	982.369,80
Total Grupo:				3.828.492,48	3.828.492,48
Total Geral:				60.087.384,31	60.087.384,31

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
Chefe do Setor de Contabilidade