



Balanço Geral 2018

Município de São José de Mipibu



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			93.409.463,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.457.417,01	
Contribuições		1.311.192,73	
Receita Patrimonial		208.100,84	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		84.103.804,09	
Outras Receitas Correntes		1.328.949,07	
Receitas de Capital			2.904.277,29
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		2.904.277,29	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
Dedução da Receita de Vendas e Serviços		0,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			96.313.741,03

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			88.118.365,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.843.195,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.275.169,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			7.687.578,25
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		5.966.173,63	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.721.404,62	
TOTAL			95.805.943,56



RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			96.313.741,03
Receitas Correntes		93.409.463,74	
Receitas de Capital		2.904.277,29	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	
DESPESAS			95.805.943,56
Despesas Correntes		88.118.365,31	
Despesas de Capital		7.687.578,25	
SUPERAVIT			507.797,47

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.984.443,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.451.280,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.451.280,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.041,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433.217,02	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	68.021,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		533.162,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.162,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	262.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.063,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.516,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.483,57	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	
4	Despesas de Capital		140.397,54
4.4	INVESTIMENTO		140.397,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.397,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.162,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.235,00	
Total			3.124.840,99



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.822.125,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.694.139,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.694.139,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394.761,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.746,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.830,76	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.800,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.986,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.986,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.346,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.113,39	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.276,60	
4	Despesas de Capital		8.439,71
4.4	INVESTIMENTO		8.439,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.439,71	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.439,71	
Total			1.830.565,26



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.959.447,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.955.445,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.955.445,57	
3.1.90.03	PENSÕES	259.965,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	101.944,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.533,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.755,04	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	391.222,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.683,31	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.342,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.004.001,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.400,00	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.401,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	875,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	435.410,13	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.889,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033.365,19	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	466.369,52	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.951,61	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.041,01	
4	Despesas de Capital		1.733.910,26
4.4	INVESTIMENTO		12.505,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.505,64	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.505,64	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.721.404,62
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.721.404,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.404,62	
Total			5.693.357,29



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		731.474,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.476,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	325.476,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.310,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.903,26	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.263,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.997,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	405.997,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.528,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.492,02	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.021,23	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.155,15	
Total			731.474,13



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		35.746.685,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.086.951,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.086.951,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	565.325,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.700.345,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.841.352,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803.416,58	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	176.510,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.659.734,11
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	820.539,40	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	820.539,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.839.194,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.225,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.328,81	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.510,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	3.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.985,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.993.513,27	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.940.363,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.948,99	
4	Despesas de Capital		2.233.270,61
4.4	INVESTIMENTO		2.233.270,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.233.270,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.937.940,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.329,75	
Total			37.979.956,18



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.464.282,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.924.154,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.924.154,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	983.790,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.414.701,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.636,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.118,38	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.908,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.540.127,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.540.127,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.280.194,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.156.547,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.985,01	
4	Despesas de Capital		1.731.683,63
4.4	INVESTIMENTO		1.731.683,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.731.683,63	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.432,08	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.642.641,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.610,43	
Total			10.195.965,89



Unidade Orcamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		27.016.510,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.188.584,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.188.584,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	586.665,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.276.477,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.771.083,53	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.471.995,67	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	82.362,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.827.926,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.827.926,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.592.296,31	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	1.440,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.005,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.432.491,05	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.631.416,97	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.075,96	
4	Despesas de Capital		1.599.005,77
4.4	INVESTIMENTO		1.599.005,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.599.005,77	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	382.164,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216.841,21	
Total			28.615.516,12



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		138.014,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.256,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.256,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.430,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.966,46	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.860,00	
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		33.757,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.757,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.659,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.108,30	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190,03	
4	Despesas de Capital		490,00
4.4	INVESTIMENTO		490,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	490,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,00	
Total			138.504,25



Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.020.372,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.308.386,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.308.386,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	85.872,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	978.238,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.400,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.608,72	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.266,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.711.985,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	130.520,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	127.520,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.581.465,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	423.149,94	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	230.125,14	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.884,59	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	624.589,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.580,11	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	152.693,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.642,95	
4	Despesas de Capital		37.118,63
4.4	INVESTIMENTO		37.118,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.118,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.118,63	
Total			3.057.490,98



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		844.241,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		368.566,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	368.566,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.053,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.815,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.037,84	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.659,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		475.674,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	475.674,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	294.167,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.336,74	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.169,99	
4	Despesas de Capital		600,00
4.4	INVESTIMENTO		600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	
Total			844.841,03



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.067.742,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		421.789,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	421.789,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.768,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.587,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.433,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		645.953,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	645.953,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.730,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.408,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.011,19	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.803,94	
4	Despesas de Capital		14.795,45
4.4	INVESTIMENTO		14.795,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.795,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.277,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518,00	
Total			1.082.537,98



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		640.115,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		629.313,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	629.313,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.684,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.480,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.013,22	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.136,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.802,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.802,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.802,00	
4	Despesas de Capital		18.352,00
4.4	INVESTIMENTO		18.352,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.352,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.352,00	
Total			658.467,79



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		330.008,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		174.033,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.033,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.420,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.105,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.448,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.059,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.975,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.500,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.475,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.661,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	18.115,80	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	18.570,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.090,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.511,52	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.912,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.615,47	
4	Despesas de Capital		168.744,65
4.4	INVESTIMENTO		168.744,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.744,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.744,65	
Total			498.753,49



Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		968.017,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.906,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.906,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.578,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.326,34	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.001,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		710.111,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	710.111,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	112.258,50	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	2.905,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.060,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.007,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.880,00	
4	Despesas de Capital		770,00
4.4	INVESTIMENTO		770,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	770,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770,00	
Total			968.787,83



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		239.901,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.901,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.901,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.141,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.475,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.218,00	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.066,67	
Total			239.901,05



Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		144.983,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.983,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.983,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.977,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.761,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.044,28	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.200,00	
Total			144.983,30

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		88.118.365,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.275.169,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.275.169,55	
3.1.90.03	PENSÕES	259.965,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.366.756,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.811.706,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.504.711,73	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	391.222,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.589.329,52	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	351.477,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.843.195,76
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	982.159,40	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	852.439,40	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	127.520,00	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.861.036,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	287.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.217.597,29	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.625,80	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	256.360,14	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.884,59	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.044.144,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.326.561,15	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	466.369,52	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.800.493,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.744,58	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.155,15	
4	Despesas de Capital		7.687.578,25
4.4	INVESTIMENTO		5.966.173,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.966.173,63	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.784,08	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.226.931,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.690.458,37	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.721.404,62
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.721.404,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.404,62	
Total			95.805.943,56

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				93.409.463,74
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				6.457.417,01
1.1.1	Impostos			5.959.508,10	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.669.262,39		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.669.262,39			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		4.290.245,71		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.444.225,12			
1.1.2	Taxas			497.908,91	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		214.600,11		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	214.600,11			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		283.308,80		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	283.308,80			
1.2	Contribuições				1.311.192,73
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.311.192,73	
1.3	Receita Patrimonial				208.100,84
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			54.749,60	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	54.749,60			
1.3.2	Valores Mobiliários			153.351,24	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		153.336,84		
1.3.2.2	Dividendos		14,40		
1.7	Transferências Correntes				84.103.804,09
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			45.959.613,60	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		45.959.613,60		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	21.484.201,30			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	401.889,01			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	20.528.578,75			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.021.720,48			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.512.581,74			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.642,32			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			10.112.940,51	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		10.112.940,51		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	9.475.149,22			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	218.841,29			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	418.950,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			28.031.249,98	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		28.031.249,98		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	28.031.249,98			
1.9	Outras Receitas Correntes				1.328.949,07
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			29.593,97	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	29.593,97			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.286.136,59	
1.9.2.2	Restituições		1.286.136,59		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.286.136,59			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			13.218,51	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	13.218,51			
2	Receitas de Capital				2.904.277,29
2.4	Transferências de Capital				2.904.277,29
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			979.277,29	
2.4.1.8	Transferências da União		979.277,29		

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

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	795.654,23			
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	131.178,34			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	2.444,72			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.925.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.925.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.925.000,00			
TOTAL					96.313.741,03

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	81.162,54	3.043.678,45	3.124.840,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	81.162,54	3.043.678,45	3.124.840,99
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	81.162,54	3.043.678,45	3.124.840,99
01.031.0008.1001	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
01.031.0008.1002	Reforma do Prédio da Câmara	81.162,54	0,00	81.162,54
01.031.0008.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	3.034.951,50	3.034.951,50
01.031.0008.2002	Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar	0,00	0,00	0,00
01.031.0008.2042	Projeto Câmara Cultural	0,00	8.726,95	8.726,95
01.031.0008.2044	Projeto Câmara Itinerante	0,00	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	448.427,75	448.427,75
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	448.427,75	448.427,75
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	448.427,75	448.427,75
03.122.0001.2007	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	448.427,75	448.427,75
04	ADMINISTRAÇÃO	18.245,35	5.595.930,17	5.614.175,52
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	402.199,58	402.199,58
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	402.199,58	402.199,58
04.121.0001.2124	Manutenção da Contadoria Geral do Município	0,00	402.199,58	402.199,58
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.245,35	4.935.241,08	4.953.486,43
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.935.241,08	4.935.241,08
04.122.0001.1006	Reforma, Ampliação e/ou Adequação do Prédio Sede da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1008	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	663.662,83	663.662,83
04.122.0001.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	0,00	3.262.868,33	3.262.868,33
04.122.0001.2012	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	8.734,74	8.734,74
04.122.0001.2013	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município	0,00	28.600,00	28.600,00
04.122.0001.2018	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação	0,00	731.474,13	731.474,13
04.122.0001.2091	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral do Município	0,00	239.901,05	239.901,05
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	18.245,35	0,00	18.245,35
04.122.0017.1005	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	5.739,71	0,00	5.739,71
04.122.0017.1007	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	12.505,64	0,00	12.505,64
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0017.1010	Modernização da Administração Tributária	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	257.975,01	257.975,01
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	257.975,01	257.975,01
04.124.0001.2005	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	257.975,01	257.975,01
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	514,50	514,50
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	514,50	514,50
04.244.0009.2094	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas	0,00	514,50	514,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.195.995,23	3.195.995,23
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.372.929,84	1.372.929,84
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.372.929,84	1.372.929,84
08.122.0001.2060	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	1.372.929,84	1.372.929,84
08.122.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.1176	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2077	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	17.520,00	17.520,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.520,00	17.520,00
08.241.0006.1093	Construção de Centro de Convivência de Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2069	Transferências ao Abrigo Anizia Pessoa	0,00	17.520,00	17.520,00
08.241.0006.2071	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0006.2073	Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0006.2132	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.504,25	138.504,25



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2009	Fundo para a Infancia e Adolescencia - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	138.504,25	138.504,25
08.243.0009.2008	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente-CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2010	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	138.504,25	138.504,25
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.661.041,14	1.661.041,14
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.661.041,14	1.661.041,14
08.244.0006.1092	Reforma e/ou adaptação para acessibilidade do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1096	Aquisição de Veículos, Equipamentos Diversos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1132	Reforma e/ou adaptação para acessibilidade do Centro de Ref. Especializado Assist. Social - CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2061	Subvenção à Instituições sem Fins Lucrativos	0,00	113.000,00	113.000,00
08.244.0006.2062	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	0,00	196.304,77	196.304,77
08.244.0006.2063	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV	0,00	477.520,30	477.520,30
08.244.0006.2064	Manutenção do Programa Família Feliz com Doação de Cestas Básicas	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2072	Apoio as ações do Índice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa-Família (IGD-PBF)	0,00	189.904,98	189.904,98
08.244.0006.2081	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos - PAEFI/CREAS	0,00	141.810,76	141.810,76
08.244.0006.2108	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	384.579,39	384.579,39
08.244.0006.2113	Apoio as ações do Índice de Gestao Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	0,00	46.264,21	46.264,21
08.244.0006.2116	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2134	Realização e Participação em Eventos Assistenciais	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2137	Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz	0,00	111.656,73	111.656,73
10	SAÚDE	1.301.484,52	27.314.031,60	28.615.516,12
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.237,19	2.955.404,59	2.958.641,78
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.237,19	2.942.279,29	2.945.516,48
10.122.0001.1172	Ampliação e/ou Reforma e Estruturação da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	3.237,19	0,00	3.237,19
10.122.0001.2052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.942.279,29	2.942.279,29
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	13.125,30	13.125,30
10.122.0002.2045	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	0,00	13.125,30	13.125,30
10.122.0002.2048	Manutenção Bloco Gestao do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	145.939,89	11.660.167,43	11.806.107,32
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	138.345,89	11.660.167,43	11.798.513,32
10.301.0002.1083	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	138.345,89	0,00	138.345,89
10.301.0002.1174	Construção do Polo de Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2046	Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde	0,00	1.903.239,32	1.903.239,32
10.301.0002.2047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	2.559.811,14	2.559.811,14
10.301.0002.2049	Manutenção da Atenção ao Saúde da Família - SF	0,00	5.435.352,41	5.435.352,41
10.301.0002.2050	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	493.425,00	493.425,00
10.301.0002.2051	Manutenção da Atenção ao Saúde Bucal - SB	0,00	1.268.339,56	1.268.339,56
10.301.0002.2110	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	7.594,00	0,00	7.594,00
10.301.0017.1084	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente para Atenção Básica	7.594,00	0,00	7.594,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.152.307,44	11.536.922,83	12.689.230,27
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.152.307,44	11.536.922,83	12.689.230,27
10.302.0002.1086	Aquisição de Unidade de Saúde Móvel	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1087	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1088	Aquisição de Ambulâncias	516.500,00	0,00	516.500,00
10.302.0002.1128	Ampliação e/ou Reforma e Estruturação do Centro Especializado em Reabilitação - CER	42.745,35	0,00	42.745,35



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0002.1129	Ampliação e/ou Reforma e Estruturação de Unidade da Pronto Atendimento - UPA	76.524,02	0,00	76.524,02
10.302.0002.1134	Construção e Estruturação de Unidades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	451.032,85	0,00	451.032,85
10.302.0002.1206	Ampliação e/ou Reforma e Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	65.505,22	0,00	65.505,22
10.302.0002.1207	Ampliação e/ou Reforma e Estruturação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2053	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00	5.859.575,87	5.859.575,87
10.302.0002.2054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial(CAPS I-II)	0,00	943.587,26	943.587,26
10.302.0002.2055	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	1.043.100,80	1.043.100,80
10.302.0002.2120	Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Melhor em Casa	0,00	651.111,38	651.111,38
10.302.0002.2125	Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	1.849.326,50	1.849.326,50
10.302.0002.2126	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	0,00	1.190.221,02	1.190.221,02
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	524.739,92	524.739,92
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	524.739,92	524.739,92
10.303.0002.2057	Manutenção ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	524.739,92	524.739,92
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0002.2058	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	636.796,83	636.796,83
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	636.796,83	636.796,83
10.305.0002.2119	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	636.796,83	636.796,83
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.306.0002.2138	Manutenção das Ações de Suporte a Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	2.061.361,70	35.918.594,48	37.979.956,18
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.071.231,66	1.071.231,66
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.071.231,66	1.071.231,66
12.122.0001.1116	Reforma, Ampliação do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2100	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.071.231,66	1.071.231,66
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	449.270,78	26.656.383,84	27.105.654,62
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	290.416,20	25.321.037,64	25.611.453,84
12.361.0004.1013	Construção, reforma, ampliação e estruturação de Unidades de Ensino Fundamental	290.416,20	0,00	290.416,20
12.361.0004.1043	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel, para Construção ou Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1204	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2020	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	2.679.582,98	2.679.582,98
12.361.0004.2024	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE)	0,00	41.040,00	41.040,00
12.361.0004.2032	Manutenção das Atividades do FUNDEB - 40%(Fundamental)	0,00	5.295.319,86	5.295.319,86
12.361.0004.2034	Manutenção das atividades do FUNDEB - 60%(Fundamental)	0,00	16.327.005,89	16.327.005,89
12.361.0004.2036	Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Fundamental	0,00	924.942,91	924.942,91
12.361.0004.2107	Manutenção das Atividades do Programa Educacional de Resistência as Drogas - PROERD	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2139	Apoio e Organização de Eventos, Projetos e Atividades Educacionais	0,00	53.146,00	53.146,00
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	158.854,58	0,00	158.854,58
12.361.0007.1203	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Espaços Esportivos nas Unidades Escolares	158.854,58	0,00	158.854,58
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	844.580,60	844.580,60
12.361.0012.2023	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental	0,00	844.580,60	844.580,60
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	490.765,60	490.765,60
12.361.0013.2021	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- Fundamental	0,00	442.840,60	442.840,60
12.361.0013.2028	Manutenção das Atividades do Programa Mais Educação(PNAE)	0,00	47.925,00	47.925,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.362.0012.2040	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Médio	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	409.343,11	409.343,11
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	409.343,11	409.343,11
12.364.0001.2103	Apoio ao Transporte de Universitários	0,00	409.343,11	409.343,11
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.612.090,92	6.466.968,19	8.079.059,11
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.612.090,92	6.185.389,94	7.797.480,86
12.365.0004.1024	Construção, ampliação, reforma e estruturação das Unidades de Educação Infantil.	1.612.090,92	0,00	1.612.090,92
12.365.0004.1044	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel, para Construção ou Ampl. de Unidades de Educação Infantil.	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2027	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	358.504,57	358.504,57
12.365.0004.2033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%(Infantil)	0,00	1.161.379,19	1.161.379,19
12.365.0004.2035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%(Infantil)	0,00	4.593.501,08	4.593.501,08
12.365.0004.2118	Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Infantil	0,00	72.005,10	72.005,10
12.365.0004.2136	Manutenção da Educação Infantil através de Recursos de TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2097	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	281.578,25	281.578,25
12.365.0013.2022	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- Creche	0,00	157.435,03	157.435,03
12.365.0013.2093	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Pré-escola	0,00	124.143,22	124.143,22
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.296.907,68	1.296.907,68
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.277.605,68	1.277.605,68
12.366.0004.2025	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2098	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2099	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%	0,00	1.277.605,68	1.277.605,68
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	19.302,00	19.302,00
12.366.0013.2101	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)-EJA	0,00	19.302,00	19.302,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	17.760,00	17.760,00
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.1046	Construção, reforma, ampliação e estruturação de Espaços de Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	Manutenção da Atividades do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	17.760,00	17.760,00
12.367.0013.2122	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- AEE	0,00	17.760,00	17.760,00
13	CULTURA	0,00	968.787,83	968.787,83
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.409,53	339.409,53
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	339.409,53	339.409,53
13.122.0001.2037	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	339.409,53	339.409,53
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	629.378,30	629.378,30
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	629.378,30	629.378,30
13.392.0005.2121	Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artístico-Culturais	0,00	629.378,30	629.378,30
15	URBANISMO	1.734.173,63	8.463.282,26	10.197.455,89
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.610,43	4.534.646,07	4.593.256,50
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.610,43	4.534.646,07	4.593.256,50
15.122.0001.1067	Aquisição de Veículos, Equipamentos Diversos e Material Permanente	58.610,43	0,00	58.610,43
15.122.0001.2041	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras	0,00	4.534.646,07	4.534.646,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.674.073,20	0,00	1.674.073,20
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1064	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1072	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.674.073,20	0,00	1.674.073,20
15.451.0010.1058	Pavimentação e Drenagem de Vias	598.359,32	0,00	598.359,32
15.451.0010.1059	Urbanizacao em áreas públicas	1.000,00	0,00	1.000,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0010.1060	Construção, restauração e paisagismo de Praças e Logradouros Públicos	864.203,36	0,00	864.203,36
15.451.0010.1061	Construção de Calçadas e Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1062	Recuperação de vias públicas pavimentadas	210.510,52	0,00	210.510,52
15.451.0010.1068	Aquisição de Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1170	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
15.451.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1071	Obras com Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.490,00	3.928.636,19	3.930.126,19
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.928.636,19	3.928.636,19
15.452.0001.2130	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.258.076,76	1.258.076,76
15.452.0001.2135	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	2.670.559,43	2.670.559,43
15.452.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	1.490,00	0,00	1.490,00
15.452.0015.1113	Sinalização de Ruas, Avenidas/Logradouros	1.490,00	0,00	1.490,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.1097	Construção, Melhorias e/ou Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.1098	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.2084	Manutenção dos Programas de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0003	SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1073	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico e Esgotos	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.277,45	1.068.260,53	1.082.537,98
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	460.934,90	460.934,90
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	460.934,90	460.934,90
18.122.0001.2089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano	0,00	460.934,90	460.934,90
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.1127	Implant. de Unid. de Conservação Amb.da Zona de Proteção Amb. e Parque Ambiental da Mata da Bica	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2123	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	14.277,45	607.325,63	621.603,08
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	14.277,45	607.325,63	621.603,08
18.544.0019.1077	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento e Tratamento D'Água	14.277,45	0,00	14.277,45
18.544.0019.1078	Perfuração/Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0019.1079	Construção e Reforma de Cisternas, Reservatório e Caixas D'água	0,00	0,00	0,00
18.544.0019.2043	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	607.325,63	607.325,63
20	AGRICULTURA	0,00	844.841,03	844.841,03
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	826.841,03	826.841,03
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	826.841,03	826.841,03
20.122.0001.1122	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
20.122.0001.2086	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	826.841,03	826.841,03
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	18.000,00	18.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	18.000,00	18.000,00
20.608.0021.1100	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercado Público	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1102	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1103	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1209	Construção, Ampliação e/ou Reforma de prédios públicos da Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2087	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	0,00	18.000,00	18.000,00
20.608.0021.2129	Contribuição a Entidades de Apoio ao setor da Agricultura	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0011.1130	Implantação e Estruturação do Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	144.983,30	144.983,30
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	144.983,30	144.983,30
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	144.983,30	144.983,30
23.122.0001.2115	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	144.983,30	144.983,30
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0011.2133	Promover o Desenvolvimento Econômico do Município	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0020	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0020.1208	Construção do Santuário das Avós	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	52.045,88	52.045,88
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	52.045,88	52.045,88
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	52.045,88	52.045,88
24.131.0001.2004	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade	0,00	52.045,88	52.045,88
24.131.0001.2112	Serviço de Informação ao Cidadão	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	18.352,00	638.625,79	656.977,79
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	638.625,79	638.625,79
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	638.625,79	638.625,79
26.122.0001.2092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	638.625,79	638.625,79
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	18.352,00	0,00	18.352,00
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	18.352,00	0,00	18.352,00
26.782.0022.1110	Construção e Restauração de Estradas	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1111	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Abrigos Rodoviaros	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1112	Construção e/ou Recuperação de Bueiro, Ponte e Passagem Molhada	18.352,00	0,00	18.352,00
26.782.0022.1114	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1120	Reforma, Ampliação e/ou Melhorias no Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1171	Construção e/ou Estruturação de Abrigo para Moto Taxistas	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	180.044,65	318.708,84	498.753,49
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.651,44	259.651,44
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	259.651,44	259.651,44
27.122.0001.2039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	259.651,44	259.651,44
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	180.044,65	59.057,40	239.102,05
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	180.044,65	59.057,40	239.102,05
27.812.0007.1050	Construção, Reforma e/ou Melhorias de Ginasios Poliesportivos	13.534,88	0,00	13.534,88
27.812.0007.1051	Aquisição ou Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1054	Construção, Reforma e/ou Melhorias de Estádios de Futebol.	2.550,00	0,00	2.550,00
27.812.0007.1056	Construção, Reforma e/ou Melhorias de Quadras Poliesportivas	155.209,77	0,00	155.209,77
27.812.0007.1126	Construção de uma Pista de Skate	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1133	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1135	Adequações e Melhorias em Campos de Futebol	8.750,00	0,00	8.750,00
27.812.0007.2127	Realizar e Apoiar Eventos e Participações em Atividades Esportivas e de Lazer	0,00	56.557,40	56.557,40
27.812.0007.2128	Contribuição a Entidades de Apoio ao Desporto e Lazer	0,00	2.500,00	2.500,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1069	Construção e Estruturação de Espaço de Eventos e Lazer	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.721.404,62	659.243,96	2.380.648,58
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.721.404,62	0,00	1.721.404,62
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.721.404,62	0,00	1.721.404,62
28.843.0016.1011	Amortização e Encargos da Dívida Pública	1.721.404,62	0,00	1.721.404,62
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	659.243,96	659.243,96
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	659.243,96	659.243,96



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0016.2015	Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	391.222,11	391.222,11
28.846.0016.2131	Contribuição ao PASEP	0,00	268.021,85	268.021,85
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.2999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total		7.130.506,46	88.675.437,10	95.805.943,56

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.984.443,45	140.397,54	3.124.840,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.984.443,45	140.397,54	3.124.840,99
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	2.984.443,45	140.397,54	3.124.840,99
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	448.427,75	0,00	448.427,75
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	448.427,75	0,00	448.427,75
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.427,75	0,00	448.427,75
04	ADMINISTRAÇÃO	5.595.930,17	18.245,35	5.614.175,52
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	402.199,58	0,00	402.199,58
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	402.199,58	0,00	402.199,58
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.935.241,08	18.245,35	4.953.486,43
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.935.241,08	0,00	4.935.241,08
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	18.245,35	18.245,35
04.124	CONTROLE INTERNO	257.975,01	0,00	257.975,01
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	257.975,01	0,00	257.975,01
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	514,50	0,00	514,50
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	514,50	0,00	514,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.158.386,60	37.608,63	3.195.995,23
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.372.929,84	0,00	1.372.929,84
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.372.929,84	0,00	1.372.929,84
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.520,00	0,00	17.520,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.520,00	0,00	17.520,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	138.014,25	490,00	138.504,25
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	138.014,25	490,00	138.504,25
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.623.922,51	37.118,63	1.661.041,14
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.623.922,51	37.118,63	1.661.041,14
10	SAÚDE	27.016.510,35	1.599.005,77	28.615.516,12
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.955.404,59	3.237,19	2.958.641,78
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.942.279,29	3.237,19	2.945.516,48
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	13.125,30	0,00	13.125,30
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.537.735,32	268.372,00	11.806.107,32
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	11.537.735,32	260.778,00	11.798.513,32
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	7.594,00	7.594,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.364.033,69	1.325.196,58	12.689.230,27
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	11.364.033,69	1.325.196,58	12.689.230,27
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	524.739,92	0,00	524.739,92
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	524.739,92	0,00	524.739,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	634.596,83	2.200,00	636.796,83
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	634.596,83	2.200,00	636.796,83
12	EDUCAÇÃO	35.746.685,57	2.233.270,61	37.979.956,18
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.052.043,02	19.188,64	1.071.231,66
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.052.043,02	19.188,64	1.071.231,66
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	26.535.631,07	570.023,55	27.105.654,62
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	25.200.284,87	411.168,97	25.611.453,84
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	158.854,58	158.854,58
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	844.580,60	0,00	844.580,60
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	490.765,60	0,00	490.765,60
12.364	ENSINO SUPERIOR	409.343,11	0,00	409.343,11
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	409.343,11	0,00	409.343,11
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.435.000,69	1.644.058,42	8.079.059,11
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6.153.422,44	1.644.058,42	7.797.480,86
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	281.578,25	0,00	281.578,25
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.296.907,68	0,00	1.296.907,68
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.277.605,68	0,00	1.277.605,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

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

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19.302,00	0,00	19.302,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.760,00	0,00	17.760,00
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.760,00	0,00	17.760,00
13	CULTURA	968.017,83	770,00	968.787,83
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	338.639,53	770,00	339.409,53
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	338.639,53	770,00	339.409,53
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	629.378,30	0,00	629.378,30
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	629.378,30	0,00	629.378,30
15	URBANISMO	8.465.772,26	1.731.683,63	10.197.455,89
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.534.646,07	58.610,43	4.593.256,50
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.534.646,07	58.610,43	4.593.256,50
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.673.073,20	1.674.073,20
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	1.673.073,20	1.674.073,20
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.930.126,19	0,00	3.930.126,19
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.928.636,19	0,00	3.928.636,19
15.452.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	1.490,00	0,00	1.490,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.067.742,53	14.795,45	1.082.537,98
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.416,90	518,00	460.934,90
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	460.416,90	518,00	460.934,90
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	607.325,63	14.277,45	621.603,08
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	607.325,63	14.277,45	621.603,08
20	AGRICULTURA	844.241,03	600,00	844.841,03
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	826.241,03	600,00	826.841,03
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	826.241,03	600,00	826.841,03
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	18.000,00	0,00	18.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	18.000,00	0,00	18.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	144.983,30	0,00	144.983,30
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.983,30	0,00	144.983,30
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.983,30	0,00	144.983,30
24	COMUNICAÇÕES	49.345,88	2.700,00	52.045,88
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	49.345,88	2.700,00	52.045,88
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.345,88	2.700,00	52.045,88
26	TRANSPORTE	638.625,79	18.352,00	656.977,79
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	638.625,79	0,00	638.625,79
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	638.625,79	0,00	638.625,79
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	18.352,00	18.352,00
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	18.352,00	18.352,00
27	DESPORTO E LAZER	330.008,84	168.744,65	498.753,49
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.651,44	0,00	259.651,44
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	259.651,44	0,00	259.651,44
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	70.357,40	168.744,65	239.102,05
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	70.357,40	168.744,65	239.102,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	659.243,96	1.721.404,62	2.380.648,58
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.721.404,62	1.721.404,62
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.721.404,62	1.721.404,62
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	659.243,96	0,00	659.243,96
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	659.243,96	0,00	659.243,96
Total		88.118.365,31	7.687.578,25	95.805.943,56

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	81.162,54	3.043.678,45	3.124.840,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	81.162,54	3.043.678,45	3.124.840,99
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	81.162,54	3.043.678,45	3.124.840,99
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	448.427,75	448.427,75
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	448.427,75	448.427,75
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	448.427,75	448.427,75
04	ADMINISTRAÇÃO	18.245,35	5.595.930,17	5.614.175,52
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	402.199,58	402.199,58
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	402.199,58	402.199,58
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.245,35	4.935.241,08	4.953.486,43
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.935.241,08	4.935.241,08
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	18.245,35	0,00	18.245,35
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	257.975,01	257.975,01
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	257.975,01	257.975,01
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	514,50	514,50
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	514,50	514,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.195.995,23	3.195.995,23
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.372.929,84	1.372.929,84
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.372.929,84	1.372.929,84
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	17.520,00	17.520,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.520,00	17.520,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.504,25	138.504,25
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	138.504,25	138.504,25
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.661.041,14	1.661.041,14
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.661.041,14	1.661.041,14
10	SAÚDE	1.301.484,52	27.314.031,60	28.615.516,12
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.237,19	2.955.404,59	2.958.641,78
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.237,19	2.942.279,29	2.945.516,48
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	13.125,30	13.125,30
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	145.939,89	11.660.167,43	11.806.107,32
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	138.345,89	11.660.167,43	11.798.513,32
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	7.594,00	0,00	7.594,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.152.307,44	11.536.922,83	12.689.230,27
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.152.307,44	11.536.922,83	12.689.230,27
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	524.739,92	524.739,92
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	524.739,92	524.739,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	636.796,83	636.796,83
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	636.796,83	636.796,83
12	EDUCAÇÃO	2.061.361,70	35.918.594,48	37.979.956,18
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.071.231,66	1.071.231,66
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.071.231,66	1.071.231,66
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	449.270,78	26.656.383,84	27.105.654,62
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	290.416,20	25.321.037,64	25.611.453,84
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	158.854,58	0,00	158.854,58
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	844.580,60	844.580,60
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	490.765,60	490.765,60
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	409.343,11	409.343,11
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	409.343,11	409.343,11
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.612.090,92	6.466.968,19	8.079.059,11
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.612.090,92	6.185.389,94	7.797.480,86
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	281.578,25	281.578,25
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.296.907,68	1.296.907,68
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.277.605,68	1.277.605,68



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

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	19.302,00	19.302,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	17.760,00	17.760,00
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	17.760,00	17.760,00
13	CULTURA	0,00	968.787,83	968.787,83
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.409,53	339.409,53
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	339.409,53	339.409,53
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	629.378,30	629.378,30
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	629.378,30	629.378,30
15	URBANISMO	1.734.173,63	8.463.282,26	10.197.455,89
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.610,43	4.534.646,07	4.593.256,50
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.610,43	4.534.646,07	4.593.256,50
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.674.073,20	0,00	1.674.073,20
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.674.073,20	0,00	1.674.073,20
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.490,00	3.928.636,19	3.930.126,19
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.928.636,19	3.928.636,19
15.452.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	1.490,00	0,00	1.490,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.277,45	1.068.260,53	1.082.537,98
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	460.934,90	460.934,90
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	460.934,90	460.934,90
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	14.277,45	607.325,63	621.603,08
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	14.277,45	607.325,63	621.603,08
20	AGRICULTURA	0,00	844.841,03	844.841,03
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	826.841,03	826.841,03
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	826.841,03	826.841,03
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	18.000,00	18.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	18.000,00	18.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	144.983,30	144.983,30
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	144.983,30	144.983,30
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	144.983,30	144.983,30
24	COMUNICAÇÕES	0,00	52.045,88	52.045,88
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	52.045,88	52.045,88
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	52.045,88	52.045,88
26	TRANSPORTE	18.352,00	638.625,79	656.977,79
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	638.625,79	638.625,79
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	638.625,79	638.625,79
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	18.352,00	0,00	18.352,00
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	18.352,00	0,00	18.352,00
27	DESPORTO E LAZER	180.044,65	318.708,84	498.753,49
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.651,44	259.651,44
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	259.651,44	259.651,44
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	180.044,65	59.057,40	239.102,05
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	180.044,65	59.057,40	239.102,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.721.404,62	659.243,96	2.380.648,58
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.721.404,62	0,00	1.721.404,62
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.721.404,62	0,00	1.721.404,62
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	659.243,96	659.243,96
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	659.243,96	659.243,96
Total		7.130.506,46	88.675.437,10	95.805.943,56

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	3.124.840,99	3.124.840,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.124.840,99	3.124.840,99
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	3.124.840,99	3.124.840,99
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	448.427,75	448.427,75
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	448.427,75	448.427,75
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	448.427,75	448.427,75
04	ADMINISTRAÇÃO	146.419,08	5.467.756,44	5.614.175,52
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	402.199,58	402.199,58
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	402.199,58	402.199,58
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.419,08	4.807.067,35	4.953.486,43
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.419,08	4.788.822,00	4.935.241,08
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	18.245,35	18.245,35
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	257.975,01	257.975,01
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	257.975,01	257.975,01
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	514,50	514,50
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	514,50	514,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.185.488,91	2.010.506,32	3.195.995,23
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.372.929,84	1.372.929,84
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.372.929,84	1.372.929,84
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.520,00	0,00	17.520,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.520,00	0,00	17.520,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.504,25	138.504,25
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	138.504,25	138.504,25
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.161.968,91	499.072,23	1.661.041,14
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.161.968,91	499.072,23	1.661.041,14
10	SAÚDE	28.615.516,12	0,00	28.615.516,12
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.958.641,78	0,00	2.958.641,78
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.945.516,48	0,00	2.945.516,48
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	13.125,30	0,00	13.125,30
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.806.107,32	0,00	11.806.107,32
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	11.798.513,32	0,00	11.798.513,32
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	7.594,00	0,00	7.594,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.689.230,27	0,00	12.689.230,27
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12.689.230,27	0,00	12.689.230,27
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	524.739,92	0,00	524.739,92
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	524.739,92	0,00	524.739,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	636.796,83	0,00	636.796,83
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	636.796,83	0,00	636.796,83
12	EDUCAÇÃO	37.979.956,18	0,00	37.979.956,18
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.071.231,66	0,00	1.071.231,66
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.071.231,66	0,00	1.071.231,66
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	27.105.654,62	0,00	27.105.654,62
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	25.611.453,84	0,00	25.611.453,84
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	158.854,58	0,00	158.854,58
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	844.580,60	0,00	844.580,60
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	490.765,60	0,00	490.765,60
12.364	ENSINO SUPERIOR	409.343,11	0,00	409.343,11
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	409.343,11	0,00	409.343,11
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.079.059,11	0,00	8.079.059,11
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	7.797.480,86	0,00	7.797.480,86
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	281.578,25	0,00	281.578,25
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.296.907,68	0,00	1.296.907,68
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.277.605,68	0,00	1.277.605,68



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19.302,00	0,00	19.302,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.760,00	0,00	17.760,00
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.760,00	0,00	17.760,00
13	CULTURA	0,00	968.787,83	968.787,83
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.409,53	339.409,53
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	339.409,53	339.409,53
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	629.378,30	629.378,30
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	629.378,30	629.378,30
15	URBANISMO	2.337.025,60	7.860.430,29	10.197.455,89
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20,30	4.593.236,20	4.593.256,50
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20,30	4.593.236,20	4.593.256,50
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.190.462,09	483.611,11	1.674.073,20
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.190.462,09	483.611,11	1.674.073,20
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.146.543,21	2.783.582,98	3.930.126,19
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.146.543,21	2.782.092,98	3.928.636,19
15.452.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	1.490,00	1.490,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.082.537,98	1.082.537,98
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	460.934,90	460.934,90
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	460.934,90	460.934,90
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	621.603,08	621.603,08
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	621.603,08	621.603,08
20	AGRICULTURA	0,00	844.841,03	844.841,03
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	826.841,03	826.841,03
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	826.841,03	826.841,03
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	18.000,00	18.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	18.000,00	18.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	144.983,30	144.983,30
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	144.983,30	144.983,30
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	144.983,30	144.983,30
24	COMUNICAÇÕES	0,00	52.045,88	52.045,88
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	52.045,88	52.045,88
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	52.045,88	52.045,88
26	TRANSPORTE	0,00	656.977,79	656.977,79
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	638.625,79	638.625,79
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	638.625,79	638.625,79
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	18.352,00	18.352,00
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	18.352,00	18.352,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	498.753,49	498.753,49
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.651,44	259.651,44
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	259.651,44	259.651,44
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	239.102,05	239.102,05
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	239.102,05	239.102,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.380.648,58	2.380.648,58
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.721.404,62	1.721.404,62
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.721.404,62	1.721.404,62
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	659.243,96	659.243,96
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	659.243,96	659.243,96
Total		70.264.405,89	25.541.537,67	95.805.943,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

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

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	3.124.840,99
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	448.427,75
04	ADMINISTRAÇÃO	1.330.091,63
24	COMUNICAÇÕES	52.045,88
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.312.708,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.380.648,58
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	731.474,13
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	37.979.956,18
06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS		
15	URBANISMO	10.195.965,89
07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	28.615.516,12
08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.504,25
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.057.490,98
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	844.841,03
10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.082.537,98
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
15	URBANISMO	1.490,00
26	TRANSPORTE	656.977,79
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	498.753,49
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA	968.787,83
14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	239.901,05
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	144.983,30
Total Geral		95.805.943,56

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	96.942.000,00	93.409.463,74	3.532.536,26
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.606.000,00	6.457.417,01	1.148.582,99
1.1.1	Impostos	7.025.000,00	5.959.508,10	1.065.491,90
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.320.000,00	1.669.262,39	349.262,39
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.320.000,00	1.669.262,39	349.262,39
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.705.000,00	4.290.245,71	1.414.754,29
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.205.000,00	2.444.225,12	760.774,88
1.1.2	Taxas	581.000,00	497.908,91	83.091,09
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	258.000,00	214.600,11	43.399,89
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	258.000,00	214.600,11	43.399,89
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	323.000,00	283.308,80	39.691,20
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	323.000,00	283.308,80	39.691,20
1.2	Contribuições	1.150.000,00	1.311.192,73	161.192,73
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.150.000,00	1.311.192,73	161.192,73
1.3	Receita Patrimonial	724.400,00	208.100,84	516.299,16
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	110.000,00	54.749,60	55.250,40
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	100.000,00	54.749,60	45.250,40
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	604.400,00	153.351,24	451.048,76
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	604.400,00	153.336,84	451.063,16
1.3.2.2	Dividendos	0,00	14,40	14,40
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6	Receita de Serviços	260.000,00	0,00	260.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	240.000,00	0,00	240.000,00
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	240.000,00	0,00	240.000,00
1.6.9	Outros Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7	Transferências Correntes	86.619.600,00	84.103.804,09	2.515.795,91
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	46.353.000,00	45.959.613,60	393.386,40
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	46.353.000,00	45.959.613,60	393.386,40
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	22.840.000,00	21.484.201,30	1.355.798,70
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	280.000,00	401.889,01	121.889,01
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	18.808.000,00	20.528.578,75	1.720.578,75
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.128.000,00	1.021.720,48	106.279,52
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.841.000,00	2.512.581,74	328.418,26
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	10.642,32	5.357,68
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	390.000,00	0,00	390.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.256.600,00	10.112.940,51	2.143.659,49
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	12.256.600,00	10.112.940,51	2.143.659,49
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	10.444.600,00	9.475.149,22	969.450,78
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	218.841,29	31.158,71
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	990.000,00	418.950,00	571.050,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	72.000,00	0,00	72.000,00
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.000.000,00	28.031.249,98	31.249,98
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	28.000.000,00	28.031.249,98	31.249,98



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	28.000.000,00	28.031.249,98	31.249,98
1.9	Outras Receitas Correntes	582.000,00	1.328.949,07	746.949,07
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	29.593,97	29.593,97
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	29.593,97	29.593,97
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	1.286.136,59	1.246.136,59
1.9.2.1	Indenizações	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	1.286.136,59	1.276.136,59
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	1.286.136,59	1.276.136,59
1.9.9	Demais Receitas Correntes	542.000,00	13.218,51	528.781,49
1.9.9.0.99	Outras Receitas	542.000,00	13.218,51	528.781,49
2	Receitas de Capital	5.913.000,00	2.904.277,29	3.008.722,71
2.1	Operações de Crédito	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2	Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2	Alienação de Bens	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4	Transferências de Capital	5.843.000,00	2.904.277,29	2.938.722,71
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.543.000,00	979.277,29	2.563.722,71
2.4.1.8	Transferências da União	3.543.000,00	979.277,29	2.563.722,71
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.500.000,00	795.654,23	704.345,77
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	700.000,00	131.178,34	568.821,66
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.333.000,00	50.000,00	1.283.000,00
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	10.000,00	2.444,72	7.555,28
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.300.000,00	1.925.000,00	375.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.300.000,00	1.925.000,00	375.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.290.000,00	1.925.000,00	365.000,00
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		102.855.000,00	96.313.741,03	6.541.258,97

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.339.850,00	0,00	3.339.850,00	2.984.443,45	355.406,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00	2.451.280,87	2.719,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00	2.451.280,87	2.719,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	241,11	0,00	241,11	0,00	241,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.041,87	0,00	1.950.041,87	1.950.041,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433.217,02	0,00	433.217,02	433.217,02	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	0,00	70.000,00	68.021,98	1.978,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.850,00	0,00	885.850,00	533.162,58	352.687,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	885.850,00	0,00	885.850,00	533.162,58	352.687,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	262.850,00	0,00	262.850,00	262.850,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	21.063,01	36.936,99
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	37.516,00	32.484,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.000,00	0,00	262.000,00	211.483,57	50.516,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.750,00	0,00	222.750,00	0,00	222.750,00
4	Despesas de Capital	160.150,00	0,00	160.150,00	140.397,54	19.752,46
4.4	INVESTIMENTO	160.150,00	0,00	160.150,00	140.397,54	19.752,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.150,00	0,00	160.150,00	140.397,54	19.752,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.200,00	0,00	81.200,00	81.162,54	37,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.950,00	0,00	78.950,00	59.235,00	19.715,00
Total		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.124.840,99	375.159,01



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.987.580,00	0,00	1.987.580,00	1.822.125,55	165.454,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.784.200,00	0,00	1.784.200,00	1.694.139,03	90.060,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784.200,00	0,00	1.784.200,00	1.694.139,03	90.060,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.465.850,00	0,00	1.465.850,00	1.394.761,69	71.088,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.400,00	0,00	263.400,00	245.746,58	17.653,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.800,00	0,00	51.800,00	50.830,76	969,24
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.380,00	0,00	203.380,00	127.986,52	75.393,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.380,00	0,00	203.380,00	127.986,52	75.393,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.350,00	0,00	13.350,00	250,00	13.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.650,00	0,00	99.650,00	76.346,53	23.303,47
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
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	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.130,00	0,00	40.130,00	25.113,39	15.016,61
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.276,60	723,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
4	Despesas de Capital	15.200,00	0,00	15.200,00	8.439,71	6.760,29
4.4	INVESTIMENTO	15.200,00	0,00	15.200,00	8.439,71	6.760,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.200,00	0,00	15.200,00	8.439,71	6.760,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00	0,00	15.200,00	8.439,71	6.760,29
Total		2.002.780,00	0,00	2.002.780,00	1.830.565,26	172.214,74



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.972.900,00	0,00	3.972.900,00	3.959.447,03	13.452,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.955.550,00	0,00	1.955.550,00	1.955.445,57	104,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.955.550,00	0,00	1.955.550,00	1.955.445,57	104,43
3.1.90.03	PENSÕES	259.986,00	0,00	259.986,00	259.965,00	21,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	101.945,00	0,00	101.945,00	101.944,27	0,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.534,50	0,00	940.534,50	940.533,84	0,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.756,00	0,00	207.756,00	207.755,04	0,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	391.301,00	0,00	391.301,00	391.222,11	78,89
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.684,00	0,00	45.684,00	45.683,31	0,69
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.342,50	0,00	8.342,50	8.342,00	0,50
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.017.300,00	0,00	2.017.300,00	2.004.001,46	13.298,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.800,00	0,00	30.800,00	28.600,00	2.200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.400,00	0,00	28.400,00	26.400,00	2.000,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.200,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.986.500,00	0,00	1.986.500,00	1.975.401,46	11.098,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	875,00	125,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	440.200,00	0,00	440.200,00	435.410,13	4.789,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.600,00	0,00	16.600,00	16.500,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.889,00	111,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034.700,00	0,00	1.034.700,00	1.033.365,19	1.334,81
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.400,00	0,00	470.400,00	466.369,52	4.030,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.100,00	0,00	10.100,00	9.951,61	148,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.100,00	0,00	4.100,00	4.041,01	58,99
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	1.891.650,00	0,00	1.891.650,00	1.733.910,26	157.739,74
4.4	INVESTIMENTO	14.100,00	0,00	14.100,00	12.505,64	1.594,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.100,00	0,00	14.100,00	12.505,64	1.594,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.100,00	0,00	13.100,00	12.505,64	594,36
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.877.200,00	0,00	1.877.200,00	1.721.404,62	155.795,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.877.200,00	0,00	1.877.200,00	1.721.404,62	155.795,38
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.877.200,00	0,00	1.877.200,00	1.721.404,62	155.795,38
Total		5.864.550,00	0,00	5.864.550,00	5.693.357,29	171.192,71



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	888.500,00	0,00	888.500,00	731.474,13	157.025,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.000,00	0,00	353.000,00	325.476,77	27.523,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	353.000,00	0,00	353.000,00	325.476,77	27.523,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	268.310,45	11.689,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	47.903,26	4.096,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.263,06	5.736,94
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.500,00	0,00	535.500,00	405.997,36	129.502,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	535.500,00	0,00	535.500,00	405.997,36	129.502,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00	0,00	58.500,00	54.528,96	3.971,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.000,00	0,00	288.000,00	189.492,02	98.507,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.021,23	1.978,77
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178.500,00	0,00	178.500,00	158.155,15	20.344,85
4	Despesas de Capital	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.4	INVESTIMENTO	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
Total		897.900,00	0,00	897.900,00	731.474,13	166.425,87



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	36.642.320,00	0,00	36.642.320,00	35.746.685,57	895.634,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.847.090,00	0,00	28.847.090,00	28.086.951,46	760.138,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.847.090,00	0,00	28.847.090,00	28.086.951,46	760.138,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	569.950,00	0,00	569.950,00	565.325,80	4.624,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.853.940,00	0,00	22.853.940,00	22.700.345,92	153.594,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.437.940,00	0,00	4.437.940,00	3.841.352,81	596.587,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806.750,00	0,00	806.750,00	803.416,58	3.333,42
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	178.060,00	0,00	178.060,00	176.510,35	1.549,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.795.230,00	0,00	7.795.230,00	7.659.734,11	135.495,89
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	868.761,20	0,00	868.761,20	820.539,40	48.221,80
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	867.361,20	0,00	867.361,20	820.539,40	46.821,80
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.926.468,80	0,00	6.926.468,80	6.839.194,71	87.274,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.530,00	0,00	4.530,00	4.225,00	305,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.820.164,80	0,00	1.820.164,80	1.799.328,81	20.835,99
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.510,00	240,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	4.205,00	0,00	4.205,00	3.320,00	885,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.100,00	0,00	63.100,00	57.985,00	5.115,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.017.591,73	0,00	3.017.591,73	2.993.513,27	24.078,46
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.975.250,00	0,00	1.975.250,00	1.940.363,64	34.886,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.502,27	0,00	38.502,27	37.948,99	553,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4	Despesas de Capital	2.280.800,00	0,00	2.280.800,00	2.233.270,61	47.529,39
4.4	INVESTIMENTO	2.280.800,00	0,00	2.280.800,00	2.233.270,61	47.529,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.280.800,00	0,00	2.280.800,00	2.233.270,61	47.529,39
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.937.940,86	17.059,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.590,00	0,00	325.590,00	295.329,75	30.260,25
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		38.923.120,00	0,00	38.923.120,00	37.979.956,18	943.163,82



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.505.010,00	0,00	8.505.010,00	8.464.282,26	40.727,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.924.260,00	0,00	2.924.260,00	2.924.154,52	105,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.924.260,00	0,00	2.924.260,00	2.924.154,52	105,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	983.791,00	0,00	983.791,00	983.790,25	0,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.414.710,00	0,00	1.414.710,00	1.414.701,12	8,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.637,00	0,00	428.637,00	428.636,77	0,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.125,00	0,00	94.125,00	94.118,38	6,62
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.992,00	0,00	2.992,00	2.908,00	84,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.580.750,00	0,00	5.580.750,00	5.540.127,74	40.622,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.580.750,00	0,00	5.580.750,00	5.540.127,74	40.622,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.700,00	0,00	5.700,00	5.600,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.308.995,70	0,00	1.308.995,70	1.280.194,93	28.800,77
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.694,15	0,00	9.694,15	8.800,00	894,15
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.166.900,00	0,00	4.166.900,00	4.156.547,80	10.352,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.160,15	0,00	89.160,15	88.985,01	175,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	1.957.540,00	0,00	1.957.540,00	1.731.683,63	225.856,37
4.4	INVESTIMENTO	1.957.540,00	0,00	1.957.540,00	1.731.683,63	225.856,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.957.540,00	0,00	1.957.540,00	1.731.683,63	225.856,37
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	0,00	30.500,00	30.432,08	67,92
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.866.590,00	0,00	1.866.590,00	1.642.641,12	223.948,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.250,00	0,00	59.250,00	58.610,43	639,57
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Total		10.462.550,00	0,00	10.462.550,00	10.195.965,89	266.584,11



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	29.295.860,00	0,00	29.295.860,00	27.016.510,35	2.279.349,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.449.200,00	0,00	15.449.200,00	14.188.584,14	1.260.615,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.449.200,00	0,00	15.449.200,00	14.188.584,14	1.260.615,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	870.830,00	0,00	870.830,00	586.665,23	284.164,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.886.750,00	0,00	10.886.750,00	10.276.477,23	610.272,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.126.630,00	0,00	2.126.630,00	1.771.083,53	355.546,47
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	1.472.890,00	0,00	1.472.890,00	1.471.995,67	894,33
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.100,00	0,00	91.100,00	82.362,48	8.737,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.846.660,00	0,00	13.846.660,00	12.827.926,21	1.018.733,79
3.3.42	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.821.660,00	0,00	13.821.660,00	12.827.926,21	993.733,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.644,50	0,00	21.644,50	8.200,00	13.444,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.873.175,50	0,00	3.873.175,50	3.592.296,31	280.879,19
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	7.450,00	0,00	7.450,00	1.440,00	6.010,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.278,00	0,00	130.278,00	101.005,92	29.272,08
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570.342,00	0,00	2.570.342,00	2.432.491,05	137.850,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.140.880,00	0,00	7.140.880,00	6.631.416,97	509.463,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.885,00	0,00	62.885,00	61.075,96	1.809,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	1.830.150,00	0,00	1.830.150,00	1.599.005,77	231.144,23
4.4	INVESTIMENTO	1.830.150,00	0,00	1.830.150,00	1.599.005,77	231.144,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.830.150,00	0,00	1.830.150,00	1.599.005,77	231.144,23
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	473.625,00	0,00	473.625,00	382.164,56	91.460,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.353.275,00	0,00	1.353.275,00	1.216.841,21	136.433,79
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Total		31.126.010,00	0,00	31.126.010,00	28.615.516,12	2.510.493,88



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	295.880,00	0,00	295.880,00	138.014,25	157.865,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	104.256,70	3.743,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	104.256,70	3.743,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	88.000,00	86.430,24	1.569,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.966,46	33,54
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.860,00	2.140,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.880,00	0,00	187.880,00	33.757,55	154.122,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.880,00	0,00	187.880,00	33.757,55	154.122,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.580,00	0,00	77.580,00	12.659,22	64.920,78
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	16.800,00	25.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	4.108,30	19.891,70
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	190,03	2.809,97
4	Despesas de Capital	114.440,00	0,00	114.440,00	490,00	113.950,00
4.4	INVESTIMENTO	34.440,00	0,00	34.440,00	490,00	33.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.440,00	0,00	34.440,00	490,00	33.950,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.440,00	0,00	27.440,00	490,00	26.950,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total		410.320,00	0,00	410.320,00	138.504,25	271.815,75



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.348.900,00	0,00	3.348.900,00	3.020.372,35	328.527,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.374.700,00	0,00	1.374.700,00	1.308.386,82	66.313,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.700,00	0,00	1.374.700,00	1.308.386,82	66.313,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.500,00	0,00	100.500,00	85.872,93	14.627,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	983.400,00	0,00	983.400,00	978.238,56	5.161,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.600,00	0,00	238.600,00	197.400,11	41.199,89
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.800,00	0,00	47.800,00	42.608,72	5.191,28
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.400,00	0,00	4.400,00	4.266,50	133,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.974.200,00	0,00	1.974.200,00	1.711.985,53	262.214,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	166.000,00	0,00	166.000,00	130.520,00	35.480,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00	200,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162.800,00	0,00	162.800,00	127.520,00	35.280,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.808.200,00	0,00	1.808.200,00	1.581.465,53	226.734,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.460,00	0,00	5.460,00	2.800,00	2.660,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	492.922,12	0,00	492.922,12	423.149,94	69.772,18
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	253.998,00	0,00	253.998,00	230.125,14	23.872,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.260,00	0,00	2.260,00	1.884,59	375,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	684.682,00	0,00	684.682,00	624.589,80	60.092,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.936,65	0,00	188.936,65	133.580,11	55.356,54
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	159.700,00	0,00	159.700,00	152.693,00	7.007,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.141,23	0,00	13.141,23	12.642,95	498,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4	Despesas de Capital	253.600,00	0,00	253.600,00	37.118,63	216.481,37
4.4	INVESTIMENTO	253.600,00	0,00	253.600,00	37.118,63	216.481,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.600,00	0,00	253.600,00	37.118,63	216.481,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.600,00	0,00	108.600,00	37.118,63	71.481,37
Total		3.602.500,00	0,00	3.602.500,00	3.057.490,98	545.009,02



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	877.200,00	0,00	877.200,00	844.241,03	32.958,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.600,00	0,00	370.600,00	368.566,35	2.033,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	370.600,00	0,00	370.600,00	368.566,35	2.033,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.180,00	0,00	18.180,00	18.053,46	126,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.020,00	0,00	285.020,00	284.815,07	204,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.600,00	0,00	56.600,00	55.037,84	1.562,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.700,00	0,00	10.700,00	10.659,98	40,02
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.600,00	0,00	506.600,00	475.674,68	30.925,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	496.100,00	0,00	496.100,00	475.674,68	20.425,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303.600,00	0,00	303.600,00	294.167,95	9.432,05
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.100,00	0,00	38.100,00	30.000,00	8.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.850,00	0,00	147.850,00	145.336,74	2.513,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.200,00	0,00	6.200,00	6.169,99	30,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	141.300,00	0,00	141.300,00	600,00	140.700,00
4.4	INVESTIMENTO	130.900,00	0,00	130.900,00	600,00	130.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.900,00	0,00	130.900,00	600,00	130.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.400,00	0,00	64.400,00	600,00	63.800,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Total		1.018.500,00	0,00	1.018.500,00	844.841,03	173.658,97



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.093.650,00	0,00	1.093.650,00	1.067.742,53	25.907,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.830,00	0,00	426.830,00	421.789,40	5.040,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.830,00	0,00	426.830,00	421.789,40	5.040,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.530,00	0,00	349.530,00	347.768,22	1.761,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.300,00	0,00	64.300,00	62.587,80	1.712,20
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	12.000,00	0,00	12.000,00	11.433,38	566,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.820,00	0,00	666.820,00	645.953,13	20.866,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	666.820,00	0,00	666.820,00	645.953,13	20.866,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.045,00	0,00	82.045,00	81.730,00	315,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.600,00	0,00	74.600,00	74.408,00	192,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.120,00	0,00	470.120,00	451.011,19	19.108,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.905,00	0,00	38.905,00	38.803,94	101,06
4	Despesas de Capital	187.650,00	0,00	187.650,00	14.795,45	172.854,55
4.4	INVESTIMENTO	187.650,00	0,00	187.650,00	14.795,45	172.854,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.650,00	0,00	187.650,00	14.795,45	172.854,55
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.500,00	0,00	184.500,00	14.277,45	170.222,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	518,00	2.582,00
Total		1.281.300,00	0,00	1.281.300,00	1.082.537,98	198.762,02



Unidade Orcamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
4	Despesas de Capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4	INVESTIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total		189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	697.500,00	0,00	697.500,00	640.115,79	57.384,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.400,00	0,00	637.400,00	629.313,79	8.086,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	637.400,00	0,00	637.400,00	629.313,79	8.086,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	16.684,08	2.315,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.300,00	0,00	504.300,00	502.480,17	1.819,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.100,00	0,00	93.100,00	93.013,22	86,78
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	17.136,32	3.863,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.100,00	0,00	60.100,00	10.802,00	49.298,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.100,00	0,00	60.100,00	10.802,00	49.298,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	29.500,00	10.802,00	18.698,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	408.500,00	0,00	408.500,00	18.352,00	390.148,00
4.4	INVESTIMENTO	408.500,00	0,00	408.500,00	18.352,00	390.148,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	408.500,00	0,00	408.500,00	18.352,00	390.148,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.352,00	648,00
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	316.500,00	0,00	316.500,00	0,00	316.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
Total		1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	658.467,79	447.532,21



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	590.000,00	0,00	590.000,00	330.008,84	259.991,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	174.033,05	1.966,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	0,00	176.000,00	174.033,05	1.966,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.790,00	0,00	8.790,00	8.420,46	369,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.210,00	0,00	135.210,00	135.105,31	104,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	25.448,16	1.051,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.059,12	440,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.000,00	0,00	414.000,00	155.975,79	258.024,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.000,00	0,00	17.000,00	2.500,00	14.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	2.500,00	14.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	397.000,00	0,00	397.000,00	153.475,79	243.524,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.200,00	0,00	60.200,00	23.661,00	36.539,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	24.000,00	0,00	24.000,00	18.115,80	5.884,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	26.800,00	0,00	26.800,00	18.570,00	8.230,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	6.090,00	38.910,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00	0,00	173.000,00	69.511,52	103.488,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.380,00	0,00	18.380,00	11.912,00	6.468,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.620,00	0,00	15.620,00	5.615,47	10.004,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Despesas de Capital	289.200,00	0,00	289.200,00	168.744,65	120.455,35
4.4	INVESTIMENTO	288.200,00	0,00	288.200,00	168.744,65	119.455,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.200,00	0,00	288.200,00	168.744,65	119.455,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.050,00	0,00	288.050,00	168.744,65	119.305,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		879.200,00	0,00	879.200,00	498.753,49	380.446,51



Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	968.017,83	41.982,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.100,00	0,00	280.100,00	257.906,73	22.193,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.100,00	0,00	280.100,00	257.906,73	22.193,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	225.000,00	222.578,43	2.421,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	26.326,34	18.673,66
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.001,96	998,04
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.900,00	0,00	729.900,00	710.111,10	19.788,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	729.900,00	0,00	729.900,00	710.111,10	19.788,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	113.000,00	112.258,50	741,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.000,00	200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	3.100,00	0,00	3.100,00	2.905,00	195,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.250,00	0,00	78.250,00	78.060,60	189,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.800,00	0,00	498.800,00	481.007,00	17.793,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.000,00	0,00	28.000,00	27.880,00	120,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	770,00	230,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	770,00	230,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	770,00	230,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	770,00	230,00
Total		1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	968.787,83	42.212,17



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	307.000,00	0,00	307.000,00	239.901,05	67.098,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.000,00	0,00	279.000,00	239.901,05	39.098,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	279.000,00	0,00	279.000,00	239.901,05	39.098,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	194.141,27	25.858,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	33.475,11	6.524,89
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	14.900,00	0,00	14.900,00	9.218,00	5.682,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00	0,00	3.100,00	3.066,67	33,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		310.000,00	0,00	310.000,00	239.901,05	70.098,95



Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	204.500,00	0,00	204.500,00	144.983,30	59.516,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	144.983,30	35.016,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	144.983,30	35.016,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.750,00	0,00	146.750,00	114.977,34	31.772,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	20.761,68	138,32
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.100,00	0,00	9.100,00	6.044,28	3.055,72
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.250,00	0,00	3.250,00	3.200,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
4.4	INVESTIMENTO	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
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	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		247.100,00	0,00	247.100,00	144.983,30	102.116,70



Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	23.170,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	23.170,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	23.170,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	23.170,00
Total		23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	23.170,00

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	93.205.650,00	0,00	93.205.650,00	88.118.365,31	5.087.284,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.599.930,00	0,00	57.599.930,00	55.275.169,55	2.324.760,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.599.930,00	0,00	57.599.930,00	55.275.169,55	2.324.760,45
3.1.90.03	PENSÕES	259.986,00	0,00	259.986,00	259.965,00	21,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.673.277,11	0,00	2.673.277,11	2.366.756,48	306.520,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.729.036,37	0,00	42.729.036,37	41.811.706,73	917.329,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.549.580,02	0,00	8.549.580,02	7.504.711,73	1.044.868,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.556,00	0,00	6.556,00	0,00	6.556,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	391.301,00	0,00	391.301,00	391.222,11	78,89
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.622.749,00	0,00	2.622.749,00	2.589.329,52	33.419,48
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	367.444,50	0,00	367.444,50	351.477,98	15.966,52
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.605.670,00	0,00	35.605.670,00	32.843.195,76	2.762.474,24
3.3.42	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.093.061,20	0,00	1.093.061,20	982.159,40	110.901,80
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	926.461,20	0,00	926.461,20	852.439,40	74.021,80
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162.800,00	0,00	162.800,00	127.520,00	35.280,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00	0,00	3.800,00	2.200,00	1.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.487.608,80	0,00	34.487.608,80	31.861.036,36	2.626.572,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	340.134,50	0,00	340.134,50	287.600,00	52.534,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.869.533,12	0,00	8.869.533,12	8.217.597,29	651.935,83
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	49.400,00	0,00	49.400,00	28.625,80	20.774,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	297.003,00	0,00	297.003,00	256.360,14	40.642,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.865,00	0,00	18.865,00	1.884,59	16.980,41
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.900,00	0,00	19.900,00	16.500,00	3.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.304.304,15	0,00	1.304.304,15	1.044.144,32	260.159,83
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.003.470,38	0,00	13.003.470,38	12.326.561,15	676.909,23
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472.615,00	0,00	472.615,00	466.369,52	6.245,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.359.310,00	0,00	9.359.310,00	8.800.493,82	558.816,18
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.663,65	0,00	280.663,65	256.744,58	23.919,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439.260,00	0,00	439.260,00	158.155,15	281.104,85
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
4	Despesas de Capital	9.626.180,00	0,00	9.626.180,00	7.687.578,25	1.938.601,75
4.4	INVESTIMENTO	7.641.730,00	0,00	7.641.730,00	5.966.173,63	1.675.556,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.641.730,00	0,00	7.641.730,00	5.966.173,63	1.675.556,37
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.560,00	0,00	49.560,00	48.784,08	775,92
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.399.065,00	0,00	5.399.065,00	4.226.931,18	1.172.133,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.168.455,00	0,00	2.168.455,00	1.690.458,37	477.996,63
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	107.250,00	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.250,00	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106.750,00	0,00	106.750,00	0,00	106.750,00
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.877.200,00	0,00	1.877.200,00	1.721.404,62	155.795,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.877.200,00	0,00	1.877.200,00	1.721.404,62	155.795,38
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.877.200,00	0,00	1.877.200,00	1.721.404,62	155.795,38



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	23.170,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	23.170,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	23.170,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	23.170,00
Total		102.855.000,00	0,00	102.855.000,00	95.805.943,56	7.049.056,44

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	94.442.000,00	96.942.000,00	93.409.463,74	-3.532.536,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.606.000,00	7.606.000,00	6.457.417,01	-1.148.582,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	1.150.000,00	1.311.192,73	161.192,73
RECEITA PATRIMONIAL	724.400,00	724.400,00	208.100,84	-516.299,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.119.600,00	86.619.600,00	84.103.804,09	-2.515.795,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	582.000,00	582.000,00	1.328.949,07	746.949,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.913.000,00	5.913.000,00	2.904.277,29	-3.008.722,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.843.000,00	5.843.000,00	2.904.277,29	-2.938.722,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	100.355.000,00	102.855.000,00	96.313.741,03	-6.541.258,97
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)	100.355.000,00	102.855.000,00	96.313.741,03	-6.541.258,97
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	100.355.000,00	102.855.000,00	96.313.741,03	-6.541.258,97
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: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	81.838.360,00	93.205.650,00	88.118.365,31	87.573.127,64	87.411.373,64	5.087.284,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.566.000,00	57.599.930,00	55.275.169,55	55.274.113,87	55.264.961,88	2.324.760,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.262.360,00	35.605.670,00	32.843.195,76	32.299.013,77	32.146.411,76	2.762.474,24
DESPESAS DE CAPITAL (X)	18.416.640,00	9.626.180,00	7.687.578,25	7.325.430,01	7.137.430,01	1.938.601,75
INVESTIMENTOS	15.876.640,00	7.641.730,00	5.966.173,63	5.604.025,39	5.416.025,39	1.675.556,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	640.000,00	107.250,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	1.877.200,00	1.721.404,62	1.721.404,62	1.721.404,62	155.795,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	23.170,00	0,00	0,00	0,00	23.170,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	100.355.000,00	102.855.000,00	95.805.943,56	94.898.557,65	94.548.803,65	7.049.056,44
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)	100.355.000,00	102.855.000,00	95.805.943,56	94.898.557,65	94.548.803,65	7.049.056,44
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	507.797,47	0,00	0,00	-507.797,47
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	100.355.000,00	102.855.000,00	96.313.741,03	94.898.557,65	94.548.803,65	6.541.258,97

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - 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	69.981,15	276.273,83	180.784,80	167.641,16	112.401,53	66.212,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.677,40	423,68	875,82	875,82	16.225,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.303,75	275.850,15	179.908,98	166.765,34	96.176,27	66.212,29
DESPESAS DE CAPITAL	738,00	544.700,43	533.113,42	493.113,42	12.325,01	40.000,00
INVESTIMENTOS	738,00	344.700,43	333.113,42	333.113,42	12.325,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.719,15	820.974,26	713.898,22	660.754,58	124.726,54	106.212,29

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	100.381,75	135.970,22	135.459,02	0,00	100.892,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.952,41	18.644,78	18.008,62	0,00	15.588,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.429,34	117.325,44	117.450,40	0,00	85.304,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	172.050,00	172.050,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	172.050,00	172.050,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.381,75	308.020,22	307.509,02	0,00	100.892,95

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	96.313.741,03	89.567.086,31
ORDINÁRIA	21.879.271,38	20.648.484,59
VINCULADA	74.434.469,65	68.918.601,72
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.736.283,39	40.660.518,72
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	28.062.451,02	24.619.015,64
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.024.852,03	1.011.796,58
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.610.883,21	2.627.270,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	3.134.619,72	3.111.925,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.134.619,72	3.111.925,68
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)	11.082.491,59	11.244.320,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	907.385,91	820.974,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	349.754,00	308.020,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.825.351,68	10.115.325,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.437.084,83	6.664.888,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.437.084,83	6.664.888,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	114.967.937,17	110.588.220,76



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	95.805.943,56	92.981.462,40
ORDINÁRIA	25.541.537,67	28.252.570,63
VINCULADA	70.264.405,89	64.728.891,77
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	37.980.528,27	35.759.283,86
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	28.615.516,12	25.383.418,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.185.488,91	1.097.301,60
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.482.872,59	2.488.888,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	3.134.619,72	3.111.925,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.134.619,72	3.111.925,68
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)	11.826.165,34	10.057.747,85
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	660.754,58	166.993,15
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.509,02	202.401,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.857.901,74	9.688.352,93
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.201.208,55	4.437.084,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.201.208,55	4.437.084,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	114.967.937,17	110.588.220,76

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	29.071.282,95	7.192.011,57	21.879.271,38	27.726.659,36	7.078.174,77	20.648.484,59
Vinculada	74.434.469,65	0,00	74.434.469,65	68.918.601,72	0,00	68.918.601,72
Recursos Vinculados à Educação	42.736.283,39	0,00	42.736.283,39	40.660.518,72	0,00	40.660.518,72
Recursos Vinculados à Saúde	28.062.451,02	0,00	28.062.451,02	24.619.015,64	0,00	24.619.015,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.024.852,03	0,00	1.024.852,03	1.011.796,58	0,00	1.011.796,58
Outras Destinações de Recursos	2.610.883,21	0,00	2.610.883,21	2.627.270,78	0,00	2.627.270,78
TOTAL	103.505.752,60	7.192.011,57	96.313.741,03	96.645.261,08	7.078.174,77	89.567.086,31

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.201.208,55	4.437.084,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	211.814,88	211.814,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CÂMARA	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.413.023,43	4.648.899,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.361.651,88	23.973.907,15
DÍVIDA ATIVA	23.873.827,82	21.486.083,09
VALORES	2.487.824,06	2.487.824,06
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	52.533.274,11	46.444.919,38
BENS MÓVEIS	16.591.127,47	14.846.889,44
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	35.942.146,64	31.598.029,94
(-) 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	78.894.925,99	70.418.826,53
TOTAL DO ATIVO	83.307.949,42	75.067.726,24



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.740,56	33.597,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	479.050,03	374.804,78
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	1.472.903,24	2.505.453,30
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.976.693,83	2.913.855,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.445.578,75	35.365.576,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.297.352,81	2.762.570,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.742.931,56	38.128.147,12
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	44.588.324,03	34.025.723,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.562.600,18	20.711.206,86
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.025.723,85	13.314.516,99
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.588.324,03	34.025.723,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.307.949,42	75.067.726,24

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro das Contas de Compensação

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

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários	-11.172.134,51
0100100000 - Receita de Imposto e de Transferências de Impostos - Educação	10.941.293,00
0100200000 - Receita de Imposto e de Transferências de Impostos - Saúde	-128.358,57
0101400000 - Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-1.410.069,69
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-42.117,86
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	466.129,38
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-12.085.613,21
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	8.709.433,68
0102100000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	8.760,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	968.530,03
0102300000 - Transferências de Convênio - Saúde	-3.526,21
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	3.902.895,48
0102500000 - Demais Recursos Vinculados à Educação	-9.984,29
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	785.664,42
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	3.300,00
0104300000 - Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social	2.769,61
0105000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00
0105800000 - Transferência do Salário Educação	-6.010,58
0105900000 - Programa dinheiro Direto na Escola - PDDE	44,59
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	87.289,46
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-8.601,00
0106400000 - Atenção Básica	927.683,11
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-416.819,96
0106600000 - Vigilância em Saúde	118.982,09
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-397.716,67
0107000000 - Gestão do SUS	22.237,86
	SUPERÁVIT
	1.264.060,16
	DÉFICIT
	0,00

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	83.307.949,42
ATIVO FINANCEIRO		4.201.208,55
ATIVO PERMANENTE		79.106.740,87
	PASSIVO	39.680.079,95
PASSIVO FINANCEIRO		2.937.148,39
PASSIVO PERMANENTE		36.742.931,56
SALDO PATRIMONIAL		43.627.869,47

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	8.845.161,74	28.086.785,07
IMPOSTOS	8.347.252,83	26.551.293,45
TAXAS	497.908,91	1.535.491,62
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.311.192,73	1.129.670,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.311.192,73	1.129.670,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.749,60	78.594,15
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.749,60	78.594,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	153.993,08	469.307,95
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	641,84	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.351,24	469.307,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.334.712,67	91.426.202,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.134.619,72	3.111.925,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.168.842,97	61.937.130,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	28.031.249,98	26.377.146,14
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	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.328.949,07	609.743,95
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.328.949,07	609.743,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	109.028.758,89	121.800.304,44



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	54.655.024,69	51.144.584,22
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.266.068,68	42.478.706,38
ENCARGOS PATRONAIS	10.037.025,89	7.238.429,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	351.930,12	1.427.448,32
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	259.965,00	261.891,50
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	259.965,00	261.891,50
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.108.638,21	20.602.545,61
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.267.933,62	7.674.484,30
SERVIÇOS	13.840.704,59	12.928.061,31
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	696.830,90	8.648.255,65
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	696.830,90	8.648.255,65
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.293.538,69	11.133.090,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.134.619,72	3.111.925,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	966.907,40	942.990,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.192.011,57	7.078.174,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	707.040,33
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	707.040,33
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	466.369,52	411.935,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	411.935,68
CONTRIBUIÇÕES	466.369,52	0,00
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	8.985.791,70	8.179.754,14
PREMIAÇÕES	27.018,00	19.703,80
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	8.800.493,82	7.868.995,48
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.279,88	291.054,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	98.466.158,71	101.089.097,58



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	10.562.600,18	20.711.206,86

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	34.331.985,52	195.757,59	1.142.456,95	33.385.286,16
COSERN	0,00	2.762.570,65	99.043,65	564.261,49	2.297.352,81
PRECATÓRIOS TJRN	0,00	1.018.262,93	402.029,66	360.000,00	1.060.292,59
FGTS	0,00	15.328,02	0,00	15.328,02	0,00
TOTAL	0,00	38.128.147,12	696.830,90	2.082.046,46	36.742.931,56

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	408.401,97	1.063.652,22	968.263,60	503.790,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	408.401,97	349.754,00	307.509,02	450.646,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	713.898,22	660.754,58	53.143,64
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.505.453,30	9.825.351,68	10.857.901,74	1.472.903,24
INSS	1.842.577,59	3.092.749,87	3.971.963,75	963.363,71
INSS - CMSJM	0,00	182.688,00	182.688,00	0,00
IRRF	190.148,99	1.425.264,05	1.567.634,58	47.778,46
IRRF - CMSJM	0,00	101.311,59	101.311,59	0,00
ISS	16.269,46	263.726,96	262.194,61	17.801,81
ISS - CMSJM	0,00	975,80	975,80	0,00
BB CONSIGNAÇÃO	231.088,02	2.813.924,51	2.808.092,96	236.919,57
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.619,35	1.020.705,54	1.023.963,70	84.361,19
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSJM	0,00	210.263,50	210.263,50	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	39.707,82	335.293,03	354.225,29	20.775,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	69.271,56	0,00	0,00	69.271,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMSJM	0,00	0,00	0,00	0,00
DENTAL MED CENTER	4.452,97	53.856,36	53.130,54	5.178,79
FALTAS	962,37	0,00	0,00	962,37
MONTEPREV	123,68	1.634,84	1.632,59	125,93
ODONTOMAI	2.597,50	30.605,00	28.753,00	4.449,50
OUTROS DESCONTOS	252,70	0,00	0,00	252,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.491,96	142.868,80	142.740,45	2.620,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSJM	0,00	14.118,00	14.118,00	0,00
PREVDENT	2.778,00	32.727,00	32.849,00	2.656,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	18,57	0,00	0,00	18,57
SINDSAÚDE RN	207,73	2.019,97	2.032,78	194,92
SINDAS RN	839,96	10.039,20	10.042,44	836,72
SINDMEP	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTE RN	6.137,20	78.126,60	77.631,69	6.632,11
SINTRO RN	65,76	401,64	401,05	66,35
SOBESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBESPP CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	22,00	0,00	0,00	22,00
ACORDO JUDICIAL	0,00	12.051,42	11.256,42	795,00
CAUÇÃO GARANTIA	7.820,11	0,00	0,00	7.820,11
CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.913.855,27	10.889.003,90	11.826.165,34	1.976.693,83

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.090.107,10	2.409.974,41
Ingressos	106.369.435,14	103.948.085,24
Receitas Derivadas e Originárias	9.305.659,65	8.330.984,09
Receita Tributária	6.457.417,01	5.837.696,40
Receita de Contribuições	1.311.192,73	1.129.670,65
Receita Patrimonial	54.749,60	78.591,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	3,04
Remuneração das Disponibilidades	153.351,24	469.307,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.328.949,07	815.714,94
Transferências Correntes Recebidas	87.238.423,81	85.501.775,18
Intergovernamentais	56.072.554,11	58.741.589,04
da União	45.959.613,60	45.946.587,91
de Estados e Distrito Federal	10.112.940,51	12.795.001,13
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.134.619,72	383.040,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	28.031.249,98	26.377.146,14
Outros Ingressos Operacionais	9.825.351,68	10.115.325,97
Desembolsos	101.279.328,04	101.538.110,83
Pessoal e Demais Despesas	87.286.806,58	84.771.583,13
Legislativa	2.984.443,45	2.975.614,55
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	448.427,75	475.153,77
Administração	3.408.235,46	5.700.570,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.102.391,42	2.912.925,67
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	26.776.974,80	22.391.693,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	35.741.433,74	34.113.636,51
Cultura	928.800,08	1.280.889,85
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	8.451.287,72	8.249.059,05
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.057.865,30	1.051.992,13
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	836.753,88	880.825,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	460.000,00
Comércio e Serviços	154.316,63	182.921,96
Comunicações	49.531,88	68.065,55
Energia	0,00	0,00
Transporte	638.625,79	638.548,49
Desporto e Lazer	327.070,10	397.322,98
Encargos Especiais	2.380.648,58	2.992.363,42
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	3.134.619,72	7.078.174,77
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.134.619,72	7.078.174,77
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	10.857.901,74	9.688.352,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-8.230.260,67	-7.450.279,71
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.230.260,67	7.450.279,71
Aquisição de Ativo não Circulante	8.230.260,67	7.450.279,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.904.277,29	2.812.501,81
Ingressos	2.904.277,29	2.812.501,81
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.904.277,29	2.812.501,81
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)	-235.876,28	-2.227.803,49
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.437.084,83	6.664.888,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.201.208,55	4.437.084,83

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	3.124.840,99
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	448.427,75
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.330.091,63
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.312.708,71
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	731.474,13
	14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	239.901,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.504,25
	08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.057.490,98
10	SAÚDE	
	07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.615.516,12
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	37.979.956,18
13	CULTURA	
	13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	968.787,83
15	URBANISMO	
	06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS	10.195.965,89
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.490,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	1.082.537,98
20	AGRICULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	844.841,03
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	144.983,30
24	COMUNICAÇÕES	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	52.045,88
26	TRANSPORTE	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	656.977,79
27	DESPORTO E LAZER	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	498.753,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.380.648,58
Total Geral		95.805.943,56

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	6.935,62
			6.935,62
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	46.015,80
			46.015,80
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	9.773,59
			9.773,59
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	62.259,50
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	9.271,70
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	20.725,62
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.190,80
			93.447,62
06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS	0100000000	Recursos Ordinários	43.384,23
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	113.617,28
			157.001,51
07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	23.451,36
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	364.822,11
	0106400000	Atenção Básica	147.546,33
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	192.835,84
	0106600000	Vigilância em Saúde	6.642,95
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	31.123,20
			766.421,79
08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	2.013,09
			2.013,09
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	48.955,03
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	24.327,11
			73.282,14
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	Recursos Ordinários	8.263,38
			8.263,38
10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	0100000000	Recursos Ordinários	22.449,59
			22.449,59
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0100000000	Recursos Ordinários	3.248,78
			3.248,78
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0100000000	Recursos Ordinários	68.287,00
			68.287,00
Total Geral			1.257.139,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
701.003/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME		1.570/2013	Global	79,90
02.001 04.244.0001 2010 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		79,90
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	79,90
					Total:	79,90
Total Exercício:					Exercício 2013:	79,90
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.033/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME		608/2014	Global	159,80
02.001 04.243.0009 2010 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,80
102.034/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME		616/2014	Global	1.279,20
02.001 04.122.0001 2003 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.279,20
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.439,00
					Total:	1.439,00
Total Exercício:					Exercício 2014:	1.439,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.518,90
					Total:	1.518,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIÇUBA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
204.001/2013	04/02/2013	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	599/2013	Estimativo	1.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.000,00
701.001/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.571/2013	Global	639,60
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	639,60
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.639,60
				Total:	1.639,60
Total Exercício:				Exercício 2013:	1.639,60
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
203.003/2014	03/02/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	1.114/2014	Global	5.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	0,00	5.000,00
820.001/2014	20/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.613/2014	Global	833,76
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	833,76
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.833,76
				Total:	5.833,76
Total Exercício:				Exercício 2014:	5.833,76
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.010/2015	02/01/2015	2ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR SJM	590/2015	Estimativo	100,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.36 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
302.004/2015	02/03/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	1.889/2015	Estimativo	3.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.100,00
				Total:	3.100,00
Total Exercício:				Exercício 2015:	3.100,00
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.028/2016	04/01/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	931/2016	Estimativo	2.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	0,00	2.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.000,00
				Total:	2.000,00
Total Exercício:				Exercício 2016:	2.000,00
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.017.002/2017	17/10/2017	RADIANY F MALHEIRO ME	4.256/2017	Ordinário	1.636,50
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.636,50
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.636,50
				Total:	1.636,50
Total Exercício:				Exercício 2017:	1.636,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	14.209,86
	Total:	14.209,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

701.001/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME		1.572/2013	Global	399,90
04.001 04.122.0001 2019 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial / AdLei Federal	10.520 de 17/07/2002	0,00	399,90

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	399,90
					Total:	399,90

Total Exercício: **Exercício 2013:** **399,90**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.005/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME		619/2014	Global	799,80
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial / AdLei Federal	10.520 de 17/07/2002	0,00	799,80

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	799,80
					Total:	799,80

Total Exercício: **Exercício 2014:** **799,80**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

803.001/2016	03/08/2016	LENILDA MOURA SILVA LEMOS		2.805/2016	Ordinário	73,99
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.93 0100000000 0			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	73,99

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	73,99
					Total:	73,99

Total Exercício: **Exercício 2016:** **73,99**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

913.001/2017	13/09/2017	MÓDULO CONDOMÍNIO LOGÍSTICO		3.781/2017	Ordinário	4.154,56
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.93 0100000000 0			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.154,56

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.154,56
					Total:	4.154,56

Total Exercício: **Exercício 2017:** **4.154,56**

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.428,25
					Total:	5.428,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIÇUBA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
701.007/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.573/2013	Global	199,90
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	199,90
1.211.005/2013	11/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% ENS. FUNDAMEN	2.651/2013	Global	13.532,87
05.001 12.361.0001 2020 3.1.90.91 0100000000 0		Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	13.532,87
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.732,77
				Total:	13.732,77
Total Exercício:				Exercício 2013:	13.732,77
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.020/2014	02/01/2014	CAERN	247/2014	Estimativo	1.296,54
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	1.296,54
102.027/2014	02/01/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	296/2014	Global	3.200,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		0,00	3.200,00
102.054/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	628/2014	Global	399,80
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	399,80
602.001/2014	02/06/2014	ESTRATÉGIA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA EPP	1.865/2014	Ordinário	1.264,26
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.93 0100000000 0		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	1.264,26
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.160,60
				Total:	6.160,60
Total Exercício:				Exercício 2014:	6.160,60
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
810.002/2016	10/08/2016	REJANE MARIA DE MORAIS MACEDO E OUTROS	3.441/2016	Global	1,00
05.001 12.361.0004 2032 3.1.90.92 0101900000 0		Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	1,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1,00
				Total:	1,00
Total Exercício:				Exercício 2016:	1,00
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação					
102.038/2017	02/01/2017	ESTRATÉGIA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA EPP	362/2017	Global	4.000,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.39 0100100000 0		Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		0,00	4.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.000,00
				Total:	4.000,00
Total Exercício:				Exercício 2017:	4.000,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	23.894,37
				Total:	23.894,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários							
701.003/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME			1.574/2013	Global	199,90
06.001 15.452.0001 2041 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	199,90
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	199,90
						Total:	199,90
Total Exercício:						Exercício 2013:	199,90
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários							
102.002/2014	02/01/2014	COSERN			95/2014	Estimativo	1.601,40
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.601,40
102.014/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME			624/2014	Global	199,90
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	199,90
922.001/2014	22/09/2014	JOSE EDUARDO SOBRAL SALES			2.878/2014	Ordinário	175,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.14 0100000000 0			Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	175,00
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	1.976,30
						Total:	1.976,30
Total Exercício:						Exercício 2014:	1.976,30
Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	2.176,20
						Total:	2.176,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIÇUBA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
701.010/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.576/2013	Global	199,90
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	199,90
701.011/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.577/2013	Global	79,90
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	79,90
701.012/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.578/2013	Global	599,80
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	599,80
701.013/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.579/2013	Global	239,70
07.301 10.301.0001 2049 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	239,70
701.014/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.575/2013	Global	79,90
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	79,90
819.002/2013	19/08/2013	Ubiragibe Alves da Rocha	1.840/2013	Ordinário	1.418,53
07.301 10.302.0001 2052 3.1.90.94 0100000000 0		Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	1.418,53

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.617,73
	Total:	2.617,73

Total Exercício:	Exercício 2013:	2.617,73
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.080/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	639/2014	Global	1.199,60
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.199,60
102.081/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	641/2014	Global	399,80
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	399,80
102.082/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	642/2014	Global	159,80
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	159,80
102.083/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	643/2014	Global	159,80
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	159,80
102.084/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	644/2014	Global	559,60
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	559,60
102.085/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	638/2014	Global	479,40
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	479,40

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.958,00
	Total:	2.958,00

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

701.007/2014	01/07/2014	CECÍLIA FERREIRA DA SILVA	1.999/2014	Global	1.120,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39 0106400000 0		Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.120,00
708.001/2014	08/07/2014	COMPLEXO MÉDICO E FISIOTERAPÊUTICO LTDA	2.078/2014	Global	1.440,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39 0106400000 0		Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.440,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.560,00
	Total:	2.560,00

Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde

905.001/2014	03/07/2014	EUNICE DA SILVA CARDOSO	2.540/2014	Ordinário	0,80
07.301 10.305.0002 2119 3.3.90.39 0106600000 0		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	0,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 0,80
					Total: 0,80
Total Exercício:					Exercício 2014: 5.518,80
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.019.003/2015	19/10/2015	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	3.153/2015	Global	192,00
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30 0100000000 0		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	192,00
1.201.001/2015	01/12/2015	MARINA TORQUATO GOMES	3.797/2015	Ordinário	400,00
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 592,00
					Total: 592,00
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
105.031/2015	05/01/2015	ROZINETE SALUSTINO DA CRUZ	410/2015	Global	300,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36 0106400000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 300,00
					Total: 300,00
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica					
805.003/2015	05/08/2015	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT2.585/2015		Ordinário	0,04
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30 0106700000 0		Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	0,04
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 0,04
					Total: 0,04
Total Exercício:					Exercício 2015: 892,04
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
315.001/2016	15/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN	940/2016	Ordinário	656,45
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	656,45
315.002/2016	15/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN	941/2016	Ordinário	656,45
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	656,45
315.003/2016	15/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN	942/2016	Ordinário	656,45
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	656,45
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 1.969,35
					Total: 1.969,35
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
307.002/2016	07/03/2016	ATUAL IMPRESSÕES COM. E SERV. LTDA ME	1.388/2016	Ordinário	7.480,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30 0106400000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.480,00
1.003.007/2016	03/10/2016	CASSIA CIRLENE FURTADO DA SILVA E OUTROS	4.214/2016	Global	0,01
07.301 10.301.0002 2047 3.1.90.92 0106400000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,01
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 7.480,01
					Total: 7.480,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
119.005/2016	19/01/2016	RUGGERI E PIVA LTDA	469/2016	Global	37.868,65
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39 0106500000 0		Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/90	37.868,65	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	37.868,65
				Processado:	0,00
				Total:	37.868,65
Total Exercício:				Exercício 2016:	47.318,01
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
503.023/2017	03/05/2017	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.487/2017	Estimativo	2.591,87
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/2017	0,00	2.591,87
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.591,87
				Total:	2.591,87
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
102.023/2017	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	318/2017	Estimativo	636,16
07.301 10.301.0002 2051 3.1.90.11 0106400000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	636,16
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	636,16
				Total:	636,16
Total Exercício:				Exercício 2017:	3.228,03
Total Unidade:				Não Processado:	37.868,65
				Processado:	21.705,96
				Total:	59.574,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIÇUBA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
701.005/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.581/2013	Global	839,40
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	839,40
701.006/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.582/2013	Global	79,90
08.301 08.122.0001 2062 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	79,90
701.007/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.583/2013	Global	199,90
08.301 08.122.0001 2063 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	199,90

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 1.119,20
Total: 1.119,20

Fonte: 0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social

701.004/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.580/2013	Global	399,90
08.301 08.244.0016 2072 3.3.90.39 0102100000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	399,90
1.130.001/2013	30/11/2013	FRANCISCO ROBERTO DANTAS	1.852/2013	Ordinário	208,00
08.301 08.122.0001 2062 3.3.90.36 0102100000 0		Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	208,00

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 607,90
Total: 607,90

Total Exercício: Exercício 2013: 1.727,10

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.026/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	645/2014	Global	399,80
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	399,80
102.028/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	646/2014	Global	159,80
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	159,80
102.029/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	649/2014	Global	159,80
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	159,80
102.030/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	647/2014	Global	399,80
08.301 08.243.0006 2063 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	399,80
1.001.005/2014	01/10/2014	MARIA JEANE BEZERRA	3.115/2014	Global	169,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	169,50
1.101.002/2014	01/11/2014	MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE DE SOUZA	3.428/2014	Global	169,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	169,50
1.101.004/2014	01/11/2014	MARIA CAMILA GOMES DE OLIVEIRA	3.430/2014	Global	169,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável Outras Despesas		0,00	169,50

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 1.627,70
Total: 1.627,70

Fonte: 0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social

102.027/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	648/2014	Global	1.199,70
08.301 08.244.0006 2072 3.3.90.39 0102100000 0		Pregão Presencial / AddeLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.199,70

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 1.199,70
Total: 1.199,70

Total Exercício: Exercício 2014: 2.827,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
511.005/2015	11/05/2015	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	1.575/2015	Ordinário	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
612.001/2015	12/06/2015	MARCELO JOSÉ DA SILVA	2.013/2015	Ordinário	500,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
624.001/2015	24/06/2015	MARCOS AURELIO DA SILVA PEIXOTO	2.149/2015	Ordinário	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
729.001/2015	29/07/2015	ANÁLIA MARIA ROSA DE JESUS SILVA	2.489/2015	Ordinário	1.100,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.100,00
1.210.005/2015	10/12/2015	JOÃO JOAQUIM AMÂNCIO FILHO	3.921/2015	Ordinário	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	2.400,00
Total:	2.400,00

Total Exercício: Exercício 2015: **2.400,00**

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

323.024/2016	23/03/2016	REJANE MARIA DE MORAIS MACEDO	1.105/2016	Ordinário	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	200,00
Processado:	0,00
Total:	200,00

Fonte: 0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social

502.005/2016	02/05/2016	ABRIGO ANIZIA PESSOA	2.231/2016	Global	1.460,00
08.301 08.241.0006 2069 3.3.50.43 0102100000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.460,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	1.460,00
Total:	1.460,00

Total Exercício: Exercício 2016: **1.660,00**

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.106.016/2017	06/11/2017	DANIELLA RODRIGUES VERAS	5.282/2017	Global	234,25
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	234,25

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	234,25
Total:	234,25

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

306.013/2017	06/03/2017	PAULO PEREIRA IMOBILIÁRIA	1.223/2017	Global	15.000,00
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.39 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	15.000,00	0,00
1.103.005/2017	03/11/2017	JP DOS SANTOS COM DE AUTOPEÇAS E SERV	4.974/2017	Ordinário	401,50
08.301 08.244.0006 2072 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	401,50

Total Fonte:

Não Processado:	15.000,00
Processado:	401,50
Total:	15.401,50

Total Exercício: Exercício 2017: **15.635,75**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total Unidade:	Não Processado:	15.200,00
	Processado:	9.050,25
	Total:	24.250,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
701.001/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME		1.584/2013	Global	79,90
09.001 20.606.0001 2086 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,90
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	79,90
					Total:	79,90
Total Exercício:					Exercício 2013:	79,90
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.009/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME		625/2014	Global	159,80
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,80
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	159,80
					Total:	159,80
Total Exercício:					Exercício 2014:	159,80
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	239,70
					Total:	239,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

621.002/2012	21/06/2012	Forró do Bom Gravações e Edições Musicais LTDA		4.313/2012	Global	10.000,00
10.001 23.695.0001 2090 3.3.90.39 0100000000 0			Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.000,00
					Total:	10.000,00

Total Exercício: Exercício 2012: 10.000,00

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

304.001/2013	01/03/2013	COSERN		473/2013	Estimativo	1.521,90
10.001 18.544.0001 2043 3.3.90.92 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.521,90

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.521,90
					Total:	1.521,90

Total Exercício: Exercício 2013: 1.521,90

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

922.001/2014	22/09/2014	WILSON LUIZ CARDOSO		2.879/2014	Ordinário	175,00
10.001 15.122.0001 2089 3.3.90.14 0100000000 0			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	175,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	175,00
					Total:	175,00

Total Exercício: Exercício 2014: 175,00

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.696,90
					Total:	11.696,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

105.002/2015	05/01/2015	2ª COPA DE FUTEBOL "JANILSON FERREIRA"		1.250/2015	Global	300,00		
12.001	27.812.0007	2127	3.3.90.92	0100000000 0	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	300,00
					Total:	300,00

Total Exercício: Exercício 2015: 300,00

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

311.001/2016	11/03/2016	M BARBOSA C DE ALMEIDA - ME		1.630/2016	Ordinário	17.816,20		
12.001	27.812.0007	2127	3.3.90.92	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.816,20

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	17.816,20
					Total:	17.816,20

Total Exercício: Exercício 2016: 17.816,20

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	18.116,20
					Total:	18.116,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
619.005/2015	19/06/2015	P&G PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		2.150/2015	Ordinário	6.000,00
13.013 13.122.0001 2037 3.3.90.39 0100000000 0			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.000,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.000,00
					Total:	6.000,00
Total Exercício:					Exercício 2015:	6.000,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.000,00
					Total:	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.001/2017	02/01/2017	MOEMA MESQUITA CANSANÇÃO FELIPE	475/2017	Global	40.000,00
15.001 22.661.0011 1130 4.5.90.61 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	40.000,00
				Total:	40.000,00
Total Exercício:				Exercício 2017:	40.000,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	40.000,00
				Total:	40.000,00
Total Geral Exercício:				Exercício 2012:	10.000,00
				Exercício 2013:	21.998,70
				Exercício 2014:	24.890,46
				Exercício 2015:	12.692,04
				Exercício 2016:	68.869,20
				Exercício 2017:	68.654,84
Total Geral:				Não Processado:	53.068,65
				Processado:	154.036,59
				Total:	207.105,24

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.002/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	538/2018	Estimativo	1.333,33
02.001 04.122.0001 2003 3.1.90.11 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.333,33
1.123.001/2018	28/11/2018	TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA	4.137/2018	Ordinário	3.726,27
02.001 04.122.0001 2003 3.3.90.30 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei Federal 8.666/93	3.726,27	0,00
1.128.002/2018	28/11/2018	TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA	4.138/2018	Ordinário	440,00
02.001 04.122.0001 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei Federal 8.666/93	440,00	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.606/2018	Estimativo	1.436,02
02.001 04.122.0001 2003 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/2007	0,00	1.436,02
Total Fonte:				Não Processado:	4.166,27
				Processado:	2.769,35
				Total:	6.935,62
Total Exercício:				Exercício 2018:	6.935,62
Total Unidade:				Não Processado:	4.166,27
				Processado:	2.769,35
				Total:	6.935,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.007/2018	02/01/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	350/2018	Global	2.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.000,00	0,00
102.008/2018	02/01/2018	CAERN	395/2018	Estimativo	343,22
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	343,22
102.010/2018	02/01/2018	TELEMAR	438/2018	Estimativo	1.221,88
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.221,88
102.018/2018	02/01/2018	FEMURN	1.015/2018	Global	2.200,00
03.001 04.122.0001 2013 3.3.50.41 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	2.200,00	0,00
426.002/2018	26/04/2018	MAIS DATA COMUNICAÇÃO DIRETA LTDA-ME	1.459/2018	Global	1.320,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.320,00	0,00
1.121.001/2018	21/11/2018	POSTO PIUM LTDA	4.274/2018	Estimativo	217,10
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	217,10
1.204.003/2018	04/12/2018	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	4.631/2018	Ordinário	4.500,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.500,00	0,00
1.204.004/2018	04/12/2018	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	4.632/2018	Ordinário	4.500,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.500,00	0,00
1.204.005/2018	04/12/2018	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	4.633/2018	Ordinário	3.900,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.900,00	0,00
1.204.006/2018	04/12/2018	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	4.634/2018	Ordinário	2.320,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.320,00	0,00
1.218.001/2018	18/12/2018	COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.673/2018	Ordinário	10.150,20
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.150,20	0,00
1.218.002/2018	18/12/2018	RADIANY F MALHEIRO ME	4.664/2018	Ordinário	8.632,70
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.632,70	0,00
1.218.003/2018	18/12/2018	COMERCIAL T & T LTDA	4.676/2018	Ordinário	1.547,50
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.547,50	0,00
1.219.001/2018	19/12/2018	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	4.640/2018	Ordinário	960,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,00	0,00
1.220.001/2018	20/12/2018	MOINHO SOLUÇÕES EM DESIGN - ME	4.515/2018	Ordinário	2.203,20
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.203,20	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	44.233,60
	Processado:	1.782,20
	Total:	46.015,80
Total Exercício:	Exercício 2018:	46.015,80
Total Unidade:	Não Processado:	44.233,60
	Processado:	1.782,20
	Total:	46.015,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
206.002/2018	06/02/2018	CARLY FERNANDES SOARES		227/2018	Ordinário	2.715,04
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.93 0100000000 0			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.715,04
1.126.002/2018	26/11/2018	HEMERSON CÍCERO FREIRE DAVI		4.142/2018	Ordinário	240,13
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.93 0100000000 0			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	240,13
1.213.001/2018	13/12/2018	TINUS INFORMÁTICA LTDA		4.485/2018	Ordinário	6.100,00
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.100,00	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA		4.609/2018	Estimativo	718,42
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	718,42
Total Fonte:					Não Processado:	6.100,00
					Processado:	3.673,59
					Total:	9.773,59
Total Exercício:					Exercício 2018:	9.773,59
Total Unidade:					Não Processado:	6.100,00
					Processado:	3.673,59
					Total:	9.773,59



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
102.001/2018	02/01/2018	COSERN	123/2018	Estimativo	418,27
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	418,27
102.004/2018	02/01/2018	COSERN	126/2018	Estimativo	224,52
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.39 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	224,52
102.028/2018	02/01/2018	ESTRATÉGIA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA EPP	898/2018	Global	4.000,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.39 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00
102.029/2018	02/01/2018	GLÓRIA MARIA DE ARAÚJO VILLAR	899/2018	Global	350,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	350,00	0,00
102.030/2018	02/01/2018	MARLUCE HOLANDA DA SILVA	900/2018	Global	1.000,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
102.031/2018	02/01/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	901/2018	Global	1.400,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
102.035/2018	02/01/2018	INESMOL IND.ESCOLA DE MÓV.RUST.DO NORDESTE LTI948/2018		Global	4.500,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.500,00	0,00
711.013/2018	11/07/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO - ME	2.708/2018	Ordinário	4.467,60
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.467,60	0,00
711.014/2018	11/07/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO - ME	2.707/2018	Ordinário	22.940,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.940,00	0,00
711.015/2018	11/07/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO - ME	2.709/2018	Ordinário	5.577,50
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.577,50	0,00
1.010.001/2018	17/10/2018	CALLYNA DA SILVA MEDEIROS	3.551/2018	Global	600,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
1.205.001/2018	05/12/2018	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	4.655/2018	Ordinário	2.240,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.240,00	0,00
1.205.002/2018	05/12/2018	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	4.639/2018	Ordinário	3.200,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.200,00	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.628/2018	Estimativo	66,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	66,00
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.607/2018	Estimativo	4.956,56
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.956,56
1.221.002/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.607/2018	Ordinário	1.086,62
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.086,62
1.221.003/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.608/2018	Estimativo	5.215,93
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/2007	0,00	5.215,93
1.221.004/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.647/2018	Ordinário	16,50
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16,50
Total Fonte:				Não Processado:	50.275,10
				Processado:	11.984,40
				Total:	62.259,50
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.016/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	479/2018	Estimativo	1.454,00
05.001 12.361.0004 2032 3.1.90.04 0101900000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.454,00
1.130.012/2018	30/11/2018	Antônio Batista da Silva	4.862/2018	Global	1.454,00
05.001 12.361.0004 2032 3.1.90.94 0101900000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.454,00
1.203.008/2018	30/11/2018	CAERN	4.577/2018	Estimativo	6.363,70
05.001 12.361.0004 2032 3.3.90.39 0101900000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.363,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado		
Total Fonte:					Não Processado: 0,00		
					Processado: 9.271,70		
					Total: 9.271,70		
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação							
102.010/2018	02/01/2018	SELETA CONSTRUÇÕES LTDA	289/2018	Global	9.658,62		
05.001	12.361.0004	2036 4.4.90.51	0105800000 0	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	9.658,62	0,00
1.127.001/2018	27/11/2018	JATOBA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS LTDA - M4.398/2018		Ordinário		7.707,00	
05.001	12.361.0004	2036 3.3.90.30	0105800000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.707,00
1.127.002/2018	27/11/2018	JATOBA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS LTDA - M4.400/2018		Ordinário		3.360,00	
05.001	12.365.0004	2118 3.3.90.30	0105800000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.360,00
Total Fonte:					Não Processado: 9.658,62		
					Processado: 11.067,00		
					Total: 20.725,62		
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE							
315.022/2018	15/03/2018	E.M. JANILSON FERREIRA	1.550/2018	Estimativo	212,00		
05.001	12.365.0013	2093 3.3.50.41	0106000000 0	Não Aplicável	Outras Despesas	212,00	0,00
1.011.002/2018	11/10/2018	F D COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.645/2018	Ordinário		978,80	
05.001	12.365.0013	2022 3.3.90.30	0106000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	978,80	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 1.190,80		
					Processado: 0,00		
					Total: 1.190,80		
Total Exercício:					Exercício 2018: 93.447,62		
Total Unidade:					Não Processado: 61.124,52		
					Processado: 32.323,10		
					Total: 93.447,62		



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.007/2018	02/01/2018	CAERN		398/2018	Estimativo	5.910,53
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39 0100000000 0			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.910,53
102.011/2018	02/01/2018	ANTÔNIO FRANCISCO DA CRUZ		895/2018	Global	400,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.36 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
1.108.002/2018	08/11/2018	N.B. DE OLIVEIRA - ME		3.727/2018	Global	11.524,36
06.001 15.452.0001 2130 3.3.90.39 0100000000 0			Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.524,36
1.212.001/2018	12/12/2018	POSTO PIUM LTDA		4.627/2018	Estimativo	404,20
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	404,20
1.214.001/2018	14/12/2018	POSTO PIUM LTDA		4.641/2018	Ordinário	404,20
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	404,20
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA		4.610/2018	Estimativo	9.538,84
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.538,84
1.221.002/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA		4.642/2018	Ordinário	202,10
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	202,10
1.226.001/2018	26/12/2018	A.C. BARBOSA CHAVES SERVIÇOS-ME		4.373/2018	Global	15.000,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	15.000,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	15.400,00
	Processado:	27.984,23
	Total:	43.384,23

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

102.005/2018	02/01/2018	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP		231/2018	Global	48.485,18
06.001 15.451.0010 1060 4.4.90.51 0102400000 0			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	48.485,18	0,00
1.001.001/2018	01/10/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.225/2018	Global	65.132,10
06.001 15.451.0010 1058 4.4.90.51 0102400000 0			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	65.132,10	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	113.617,28
	Processado:	0,00
	Total:	113.617,28

Total Exercício:	Exercício 2018:	157.001,51
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	129.017,28
	Processado:	27.984,23
	Total:	157.001,51



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.004/2018	02/01/2018	COSERN	130/2018	Estimativo	105,91
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39 0100200000 0	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00		105,91
102.015/2018	02/01/2018	CAERN	400/2018	Estimativo	103,54
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39 0100200000 0	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00		103,54
102.051/2018	02/01/2018	CALLYNA DA SILVA MEDEIROS	392/2018	Global	1.000,00
07.301 10.122.0002 2045 3.3.90.36 0100200000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00		0,00
102.055/2018	02/01/2018	ALINE JESSICA LIMA DA COSTA	888/2018	Global	1.000,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36 0100200000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00		0,00
102.056/2018	02/01/2018	CLAUDETE FERREIRA DA SILVA	889/2018	Global	800,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.36 0100200000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00		0,00
102.062/2018	02/01/2018	MARGARETE LOPES DA SILVA	938/2018	Global	400,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36 0100200000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00		0,00
925.002/2018	25/09/2018	T N DA SILVA NETO ME	3.398/2018	Global	1.620,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39 0100200000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00		1.620,00
1.120.001/2018	20/11/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP4	143/2018	Ordinário	1.842,91
07.301 10.301.0002 2046 4.4.90.52 0100200000 0	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	1.842,91		0,00
1.204.010/2018	04/12/2018	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	4.638/2018	Ordinário	3.300,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39 0100200000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.300,00		0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	AUDIVIDA - COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	4.481/2018	Ordinário	13.125,00
07.301 10.302.0002 2126 3.3.90.30 0100200000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	13.125,00		0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL	4.492/2018	Ordinário	154,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39 0100200000 0	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00		154,00

Total Fonte:	Não Processado:	21.467,91
	Processado:	1.983,45
	Total:	23.451,36

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

222.001/2018	22/02/2018	CRM COMRCIAL LTDA	417/2018	Ordinário	10.847,37
07.301 10.302.0002 1128 4.4.90.52 0101400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.847,37		0,00
813.001/2018	13/08/2018	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.715/2018	Global	188.000,00
07.301 10.302.0002 1088 4.4.90.52 0101400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00		188.000,00
813.002/2018	13/08/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	2.716/2018	Ordinário	159.000,00
07.301 10.302.0002 1088 4.4.90.52 0101400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	159.000,00		0,00
912.002/2018	12/09/2018	CRM COMRCIAL LTDA	3.255/2018	Ordinário	5.200,00
07.301 10.301.0017 1084 4.4.90.52 0101400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.200,00		0,00
1.204.003/2018	04/12/2018	CRM COMRCIAL LTDA	4.331/2018	Ordinário	1.774,74
07.301 10.302.0002 1128 4.4.90.52 0101400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.774,74		0,00

Total Fonte:	Não Processado:	176.822,11
	Processado:	188.000,00
	Total:	364.822,11

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

102.008/2018	02/01/2018	COSERN	137/2018	Estimativo	4.157,14
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39 0106400000 0	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00		4.157,14
102.019/2018	02/01/2018	CAERN	409/2018	Estimativo	839,04
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39 0106400000 0	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00		839,04
102.052/2018	02/01/2018	FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ DE OLIVEIRA	885/2018	Global	600,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36 0106400000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00		0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
102.054/2018	02/01/2018	VALDEMAR BARBOSA DA TRINDADE	887/2018	Global	400,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36 0106400000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00	
102.058/2018	02/01/2018	JOSÉ WALTER XAVIER	891/2018	Global	1.000,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36 0106400000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00	
102.059/2018	02/01/2018	IARA URBANO DE OLIVEIRA	892/2018	Global	1.098,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36 0106400000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.098,00	0,00	
102.060/2018	02/01/2018	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	879/2018	Global	400,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36 0106400000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00	
102.065/2018	02/01/2018	Criil Empreendimento Ambiental Ltda.	941/2018	Estimativo	30.783,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39 0106400000 0	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.783,00	
321.002/2018	21/03/2018	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERV. EIRELI LTDA	821/2018	Ordinário	2.858,50
07.301 10.301.0002 2047 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.858,50	0,00	
621.001/2018	21/06/2018	CRM COMRCIAL LTDA	2.142/2018	Ordinário	72,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	72,00	0,00	
801.001/2018	01/08/2018	CRM COMRCIAL LTDA	2.542/2018	Global	578,30
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	578,30	0,00	
820.007/2018	20/08/2018	CRM COMRCIAL LTDA	2.814/2018	Ordinário	6.412,50
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.412,50	0,00	
912.001/2018	12/09/2018	CRM COMRCIAL LTDA	3.234/2018	Ordinário	53.300,00
07.301 10.301.0002 2046 4.4.90.52 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	53.300,00	0,00	
913.008/2018	13/09/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT	3.233/2018	Ordinário	6.166,52
07.301 10.301.0002 2046 4.4.90.52 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.166,52	0,00	
1.008.001/2018	08/10/2018	JOSÉ WALTER XAVIER	3.543/2018	Global	500,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36 0106400000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00	
1.025.003/2018	25/10/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT	3.772/2018	Global	4.552,90
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.552,90	0,00	
1.025.006/2018	25/10/2018	DROGAFONTE LTDA	3.814/2018	Global	628,56
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	628,56	0,00	
1.106.011/2018	06/11/2018	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	3.111/2015	Global	8.640,00
07.301 10.301.0002 2047 3.3.90.39 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.640,00	0,00	
1.121.001/2018	21/11/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	4.078/2018	Ordinário	8.794,99
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/20	8.794,99	0,00	
1.130.022/2018	30/11/2018	Maria das Dores Rosália de Santana	4.840/2018	Global	0,50
07.301 10.301.0002 2051 3.1.90.94 0106400000 0	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,50	
1.211.001/2018	11/12/2018	COMÉRCIO VAREJISTA E MEDICAMENTOS LTDA	4.495/2018	Ordinário	2.725,19
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.725,19	0,00	
1.212.003/2018	12/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.629/2018	Ordinário	16,50
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16,50	
1.214.004/2018	14/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.643/2018	Ordinário	16,50
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16,50	
1.218.005/2018	18/12/2018	COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.680/2018	Ordinário	4.978,98
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.978,98	0,00	
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.614/2018	Estimativo	933,16
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	0,00	933,16	
1.221.002/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.612/2018	Estimativo	7.077,55
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.077,55	
1.221.006/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.644/2018	Ordinário	16,50
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30 0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16,50	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 103.706,44
					Processado: 43.839,89
					Total: 147.546,33
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
102.016/2018	02/01/2018	CAERN	401/2018	Estimativo	311,10
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	0106500000 0	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	311,10
102.017/2018	02/01/2018	CAERN	402/2018	Estimativo	200,11
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.39	0106500000 0	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	200,11
102.018/2018	02/01/2018	CAERN	403/2018	Estimativo	230,12
07.301 10.302.0002 2126 3.3.90.39	0106500000 0	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	230,12
102.041/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	559/2018	Estimativo	3.467,02
07.301 10.302.0002 2054 3.1.90.11	0106500000 0	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.467,02
102.053/2018	02/01/2018	SEBASTIANA TORRES DA CRUZ	886/2018	Global	1.441,66
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.36	0106500000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.441,66	0,00
216.009/2018	16/02/2018	JATOBA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS LTDA - M290/2018		Ordinário	4.286,40
07.301 10.302.0002 2126 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.286,40	0,00
411.004/2018	11/04/2018	CRM COMRCIAL LTDA	1.272/2018	Global	3.344,03
07.301 10.302.0002 2120 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.344,03	0,00
411.009/2018	11/04/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.277/2018	Global	1.136,01
07.301 10.302.0002 2120 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.136,01	0,00
509.002/2018	09/05/2018	CRM COMRCIAL LTDA	1.641/2018	Global	919,50
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	919,50	0,00
509.004/2018	09/05/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT11.643/2018		Global	277,49
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	277,49	0,00
509.008/2018	09/05/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT11.651/2018		Global	2.388,25
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.388,25	0,00
604.005/2018	04/06/2018	CRM COMRCIAL LTDA	1.912/2018	Ordinário	187,80
07.301 10.302.0002 2053 4.4.90.52	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,80	0,00
705.002/2018	05/07/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT2.234/2018		Global	95,80
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	95,80	0,00
705.005/2018	05/07/2018	CRM COMRCIAL LTDA	2.238/2018	Global	2.095,76
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.095,76	0,00
705.011/2018	05/07/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT2.244/2018		Global	5.495,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.495,00	0,00
709.005/2018	09/07/2018	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD2.249/2018		Ordinário	335,20
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	0106500000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	335,20	0,00
717.003/2018	17/07/2018	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	2.356/2018	Ordinário	1.455,19
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.455,19	0,00
717.004/2018	17/07/2018	AMARANTE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.359/2018	Ordinário	355,34
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	355,34	0,00
717.007/2018	17/07/2018	A AZEVEDO DA SILVA	2.362/2018	Ordinário	716,00
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	716,00	0,00
806.004/2018	06/08/2018	CRM COMRCIAL LTDA	2.664/2018	Global	8.177,42
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.177,42	0,00
807.006/2018	07/08/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT2.603/2018		Global	3.500,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.500,00	0,00
807.007/2018	07/08/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.611/2018	Ordinário	135,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	135,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
821.002/2018	21/08/2018	CRM COMRCIAL LTDA	2.879/2018	Global	1.705,12
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.705,12	0,00
821.007/2018	21/08/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	2.885/2018	Ordinário	424,70
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	424,70	0,00
821.017/2018	21/08/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	2.887/2018	Ordinário	224,00
07.301 10.302.0002 2053 4.4.90.52 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	224,00	0,00
829.004/2018	29/08/2018	CRM COMRCIAL LTDA	2.917/2018	Ordinário	2.726,60
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.726,60	0,00
831.011/2018	31/08/2018	MSHS - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.031/2018	Ordinário	1.392,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.392,00	0,00
910.001/2018	10/09/2018	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD	2.992/2018	Ordinário	445,90
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39 0106500000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	445,90	0,00
911.005/2018	11/09/2018	CRM COMRCIAL LTDA	3.141/2018	Ordinário	1.409,90
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.409,90	0,00
912.004/2018	12/09/2018	COMÉRCIO VAREJISTA E MEDICAMENTOS LTDA	3.309/2018	Ordinário	648,85
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	648,85	0,00
913.003/2018	13/09/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT	3.132/2018	Global	2.776,00
07.301 10.302.0002 2120 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.776,00	0,00
913.004/2018	13/09/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.133/2018	Ordinário	657,00
07.301 10.302.0002 2120 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	657,00	0,00
913.007/2018	13/09/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT	3.232/2018	Ordinário	329,00
07.301 10.302.0002 2055 4.4.90.52 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	329,00	0,00
920.006/2018	20/09/2018	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	3.223/2018	Ordinário	1.361,84
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.361,84	0,00
1.005.002/2018	05/10/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT	3.508/2018	Global	6.414,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.414,00	0,00
1.005.007/2018	05/10/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT	3.517/2018	Global	350,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	350,00	0,00
1.025.010/2018	25/10/2018	CRM COMRCIAL LTDA	3.820/2018	Ordinário	1.293,50
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.293,50	0,00
1.030.004/2018	30/10/2018	PHOSPODONT LTDA	3.873/2018	Ordinário	1.578,50
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.578,50	0,00
1.030.005/2018	30/10/2018	PHOSPODONT LTDA	3.874/2018	Ordinário	891,85
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	891,85	0,00
1.030.006/2018	30/10/2018	PHOSPODONT LTDA	3.875/2018	Ordinário	439,66
07.301 10.302.0002 2120 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	439,66	0,00
1.101.004/2018	01/11/2018	CLINICA SANTA MÔNICA LTDA	4.597/2018	Ordinário	44.468,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	35.454,00	9.014,00
1.108.002/2018	08/11/2018	JP DOS SANTOS COM DE AUTOPEÇAS E SERV	4.379/2018	Ordinário	1.327,20
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.327,20	0,00
1.121.002/2018	21/11/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	4.079/2018	Ordinário	1.543,04
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/20	1.543,04	0,00
1.121.005/2018	21/11/2018	DROGAFONTE LTDA	4.111/2018	Global	6.678,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.678,00	0,00
1.121.007/2018	21/11/2018	CRM COMRCIAL LTDA	4.107/2018	Ordinário	1.117,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.117,00	0,00
1.121.012/2018	21/11/2018	CRM COMRCIAL LTDA	4.115/2018	Ordinário	5.414,40
07.301 10.302.0002 2126 3.3.90.30 0106500000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.414,40	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
1.130.005/2018	30/11/2018	AMARANTE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.308/2018	Ordinário	521,48
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	521,48	0,00
1.130.009/2018	30/11/2018	TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA-ME	4.520/2018	Ordinário	9.145,50
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.145,50	0,00
1.204.009/2018	04/12/2018	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	4.636/2018	Ordinário	27.240,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.240,00	0,00
1.214.005/2018	14/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.645/2018	Ordinário	16,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16,00
1.218.001/2018	18/12/2018	RADIANY F MALHEIRO ME	4.665/2018	Ordinário	9.201,10
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.201,10	0,00
1.218.002/2018	18/12/2018	COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.666/2018	Ordinário	4.391,10
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.391,10	0,00
1.218.003/2018	18/12/2018	ALEXSANDRO DE LIMA LIRA - ME	4.672/2018	Ordinário	960,50
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,50	0,00
1.218.004/2018	18/12/2018	COMERCIAL T & T LTDA	4.667/2018	Ordinário	3.085,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.085,00	0,00
1.219.002/2018	19/12/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	4.512/2018	Ordinário	8.790,99
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/20	8.790,99	0,00
1.221.003/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.622/2018	Estimativo	596,54
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	596,54
1.221.004/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.616/2018	Estimativo	2.006,51
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.006,51
1.221.005/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.620/2018	Estimativo	554,86
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	0,00	554,86
1.221.007/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.646/2018	Ordinário	160,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	160,00
Total Fonte:				Não Processado:	176.279,58
				Processado:	16.556,26
				Total:	192.835,84
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde					
321.003/2018	21/03/2018	MARIA DE FÁTIMA ARAUJO SILVA ME	822/2018	Ordinário	6.468,00
07.301 10.305.0002 2119 3.3.90.30	0106600000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.468,00	0,00
1.121.020/2018	21/11/2018	POSTO PIUM LTDA	4.263/2018	Estimativo	174,95
07.301 10.305.0002 2119 3.3.90.30	0106600000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	174,95
Total Fonte:				Não Processado:	6.468,00
				Processado:	174,95
				Total:	6.642,95
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica					
1.025.011/2018	25/10/2018	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.823/2018	Ordinário	11.859,20
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30	0106700000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.859,20	0,00
1.025.015/2018	25/10/2018	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.829/2018	Ordinário	19.264,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30	0106700000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.264,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	31.123,20
				Processado:	0,00
				Total:	31.123,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Exercício:				Exercício 2018:	766.421,79	
Total Unidade:				Não Processado:	515.867,24	
				Processado:	250.554,55	
				Total:	766.421,79	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2018	02/01/2018	COSERN		121/2018	Estimativo	250,72
08.001 08.243.0009 2010 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,72
102.002/2018	02/01/2018	CAERN		394/2018	Estimativo	131,16
08.001 08.243.0009 2010 3.3.90.39 0100000000 0			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
102.005/2018	02/01/2018	FRANCISCA BEZERRA DE MELO		419/2018	Global	1.400,00
08.001 08.243.0009 2010 3.3.90.36 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA		4.625/2018	Estimativo	231,21
08.001 08.243.0009 2010 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	231,21
Total Fonte:				Não Processado:		1.400,00
				Processado:		613,09
				Total:		2.013,09
Total Exercício:				Exercício 2018:		2.013,09
Total Unidade:				Não Processado:		1.400,00
				Processado:		613,09
				Total:		2.013,09



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2018	02/01/2018	COSERN	136/2018	Estimativo	507,06
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	507,06
102.007/2018	02/01/2018	LAR BOM JESUS	315/2018	Global	5.000,00
08.301 08.244.0006 2061 3.3.50.43 0100000000 0		Não Aplicável	Convênio	5.000,00	0,00
102.011/2018	02/01/2018	CAERN	406/2018	Estimativo	40,78
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	40,78
102.056/2018	02/01/2018	CAERN	881/2018	Global	40,87
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	40,87
102.059/2018	02/01/2018	VALÉRIA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO	896/2018	Global	2.200,00
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.200,00	0,00
102.062/2018	02/01/2018	MONTEPREV	1.074/2018	Estimativo	215,68
08.301 08.122.0001 2060 3.1.90.13 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	215,68	0,00
703.004/2018	03/07/2018	SOCIEDADE TERRA VIVA	2.205/2018	Global	2.000,00
08.301 08.244.0006 2061 3.3.50.43 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	2.000,00	0,00
709.001/2018	09/07/2018	ADAILTON GONÇALVES DA COSTA	2.587/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
709.002/2018	09/07/2018	FÁBIO RAMOS SALDANHA	2.588/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
709.003/2018	09/07/2018	UBIRAJARA JOSÉ MENDES DA CUNHA	2.589/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
709.005/2018	09/07/2018	ROSIENE GOMES DA SILVA ALMEIDA	2.591/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
709.006/2018	09/07/2018	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	2.592/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.001/2018	08/08/2018	DANIELLA RODRIGUES VERAS	2.928/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.002/2018	08/08/2018	JULIANA FABIANA DA SILVA	2.930/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.003/2018	08/08/2018	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ANDRADE	2.932/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.004/2018	08/08/2018	ANE ALINE DE SOUZA CARDOSO	2.933/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.006/2018	08/08/2018	PATRÍCIA NASCIMENTO DA SILVA	2.938/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.007/2018	08/08/2018	CRISTIANE DE AZEVEDO	2.939/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.008/2018	08/08/2018	SEBASTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.940/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.009/2018	08/08/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA	2.941/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.010/2018	08/08/2018	MARCICLEIDE NASCIMENTO ALVES	2.942/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.011/2018	08/08/2018	MARIA DOS PRAZERES CORDEIRO DO NASCIMENTO	2.943/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.012/2018	08/08/2018	SEVERINA RAMOS DA SILVA	2.944/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.013/2018	08/08/2018	MARIA APARECIDA FREIRE DE ARAÚJO	2.945/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
808.014/2018	08/08/2018	PATRICIA EUGÊNIO DA SILVA	2.946/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.015/2018	08/08/2018	LUIS HIPOLITO SOARES	2.947/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.016/2018	08/08/2018	DENISE ANSELMO	2.948/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.017/2018	08/08/2018	ANA KAROLINE ANUNCIADO DA SILVA	2.949/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.018/2018	08/08/2018	DARIZE ZACARIAS RIBEIRO	2.950/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.019/2018	08/08/2018	MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	2.951/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.020/2018	08/08/2018	ELISA REGINA ANACLETO DE SOUZA	2.952/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.021/2018	08/08/2018	LARISSA LOURENÇO DE ANDRADE	2.953/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.022/2018	08/08/2018	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NERES	2.954/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.023/2018	08/08/2018	PATRICIA REGINA GERMANO DO NASCIMENTO	2.955/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.024/2018	08/08/2018	FLÁVIA VIVIANE RIBEIRO DA SILVA	2.956/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.025/2018	08/08/2018	MARLY DO NASCIMENTO	2.957/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
808.026/2018	08/08/2018	LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA	2.958/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
906.001/2018	06/09/2018	RITA DE CÁSSIA ALONSO	3.163/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
910.006/2018	10/09/2018	ROZINEIDE HERCULANO DA SILVA	3.081/2018	Ordinário	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.008.002/2018	08/10/2018	EMANUEL NAZARENO FILHO	3.899/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
1.008.003/2018	08/10/2018	MARIA KELIA DA SILVA	3.900/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
1.008.004/2018	08/10/2018	RAFAELA MACEDO BARBOSA DA SILVA	3.902/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
1.008.005/2018	08/10/2018	MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA	3.903/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
1.010.013/2018	10/10/2018	DERY ANNE DE ARAÚJO E SILVA	3.631/2018	Ordinário	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
1.010.019/2018	10/10/2018	EDILEUZA BATISTA DE AGUIAR	3.904/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
1.030.001/2018	30/10/2018	CLARA DE ASSIS NASCIMENTO OLIVEIRA SILVA	3.957/2018	Ordinário	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.101.006/2018	01/11/2018	JANIERE BENEVIDES PESSOA	4.584/2018	Estimativo	27.984,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.32 0100000000 0		Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/2018	27.984,50	0,00
1.107.001/2018	07/11/2018	ELIETE CASSIMIRO DAS CHAGAS	4.135/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.107.002/2018	07/11/2018	ALDENILSON COSTA BEZERRIL	4.147/2018	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
1.120.003/2018	20/11/2018	Marina Tereza Martins Bezerra	4.895/2018	Global	603,14
08.301 08.122.0001 2060 3.1.90.94 0100000000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	603,14
1.220.001/2018	20/12/2018	MARIA SOLIDADE VIEIRA DA SILVA	4.508/2018	Ordinário	350,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
1.220.002/2018	20/12/2018	JULIANA LOURENÇO DE MELO	4.509/2018	Ordinário	250,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
Total Fonte:				Não Processado:	37.400,18
				Processado:	11.554,85
				Total:	48.955,03

Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

102.001/2018	02/01/2018	COSERN	134/2018	Estimativo	104,58
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.39 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	104,58
102.009/2018	02/01/2018	CAERN	404/2018	Estimativo	165,36
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.39 0102900000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	165,36
102.057/2018	02/01/2018	GERALDO BEZERRA DA COSTA	390/2018	Global	2.000,00
08.301 08.244.0006 2063 3.3.90.36 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	0,00
102.058/2018	02/01/2018	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	389/2018	Global	1.500,00
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.36 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
102.060/2018	02/01/2018	CÍCERO DAMASCO DIAS	902/2018	Global	2.500,00
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.36 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
502.004/2018	02/05/2018	ABRIGO ANIZIA PESSOA	2.513/2018	Global	10.220,00
08.301 08.241.0006 2069 3.3.50.43 0102900000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	5.840,00	4.380,00
719.003/2018	19/07/2018	AMARANTE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.441/2018	Ordinário	638,92
08.301 08.244.0006 2063 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	638,92	0,00
809.001/2018	09/08/2018	JOSÉ ROSINALDO DE LUNA	1.171/2018	Global	2.000,00
08.301 08.244.0006 2063 3.3.90.36 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	0,00
1.101.007/2018	01/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SC	4.820/2018	Estimativo	840,00
08.301 08.244.0006 2081 3.1.90.11 0102900000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	840,00	0,00
1.101.008/2018	01/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SC	4.821/2018	Estimativo	840,00
08.301 08.244.0006 2072 3.1.90.11 0102900000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	840,00
1.122.004/2018	22/11/2018	AMARANTE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.088/2018	Ordinário	2.677,10
08.301 08.244.0006 2063 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.677,10	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.630/2018	Ordinário	16,00
08.301 08.244.0006 2072 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16,00
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA	4.626/2018	Estimativo	825,15
08.301 08.244.0006 2072 3.3.90.30 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	825,15
Total Fonte:				Não Processado:	17.996,02
				Processado:	6.331,09
				Total:	24.327,11

Total Exercício:

Exercício 2018: 73.282,14

Total Unidade:

Não Processado: 55.396,20
Processado: 17.885,94
Total: 73.282,14



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.002/2018	02/01/2018	COSERN		118/2018	Estimativo	635,75
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	635,75
102.003/2018	02/01/2018	CAERN		407/2018	Estimativo	644,56
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.39 0100000000 0			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	644,56
102.006/2018	02/01/2018	MARIA NATIVA DIAS LIMA		893/2018	Global	1.000,00
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.36 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	POSTO PIUM LTDA		4.611/2018	Estimativo	5.983,07
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.983,07
Total Fonte:						Não Processado: 1.000,00
						Processado: 7.263,38
						Total: 8.263,38
Total Exercício:						Exercício 2018: 8.263,38
Total Unidade:						Não Processado: 1.000,00
						Processado: 7.263,38
						Total: 8.263,38



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2018	02/01/2018	COSERN		122/2018	Estimativo	2.471,59
10.001 18.544.0019 2043 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.471,59
102.003/2018	02/01/2018	JOSÉ FÁBIO MOREIRA		894/2018	Global	4.000,00
10.001 18.544.0019 2043 3.3.90.36 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00
605.001/2018	05/06/2018	CLEMENTE FERREIRA DA SILVA		1.921/2018	Global	3.500,00
10.001 18.544.0019 2043 3.3.90.36 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
808.001/2018	08/08/2018	LAIRES DE SOUZA LIMA 03499714477		2.597/2018	Global	8.000,00
10.001 18.544.0019 2043 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.000,00	0,00
1.113.001/2018	13/11/2018	MARINA SALES DANTAS		4.037/2018	Global	1.908,00
10.001 18.122.0001 2089 3.3.90.36 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.908,00	0,00
1.203.002/2018	03/12/2018	JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP		4.127/2018	Global	700,00
10.001 18.122.0001 2089 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	700,00	0,00
1.207.001/2018	07/12/2018	JOSÉ NILTON DOS SANTOS		4.462/2018	Ordinário	1.870,00
10.001 18.544.0019 2043 3.3.90.39 0100000000 0			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.870,00
Total Fonte:					Não Processado:	18.108,00
					Processado:	4.341,59
					Total:	22.449,59
Total Exercício:					Exercício 2018:	22.449,59
Total Unidade:					Não Processado:	18.108,00
					Processado:	4.341,59
					Total:	22.449,59



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.002/2018	02/01/2018	CAERN		408/2018	Estimativo	262,98
12.001 27.122.0001 2039 3.3.90.39		0100000000 0	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	262,98
314.001/2018	14/03/2018	MARIA DE FÁTIMA ARAUJO SILVA ME		727/2018	Ordinário	78,00
12.001 27.122.0001 2039 3.3.90.30		0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	78,00	0,00
424.002/2018	24/04/2018	MARIA DE FÁTIMA ARAUJO SILVA ME		1.463/2018	Ordinário	143,80
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.31		0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	143,80	0,00
605.002/2018	05/06/2018	LUCIMAR GOMES DA SILVA		2.040/2018	Ordinário	300,00
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.48		0100000000 0	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
621.001/2018	21/06/2018	ARSENAL SPORT CLUB		2.095/2018	Global	1.000,00
12.001 27.122.0001 2039 3.3.90.39		0100000000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
622.001/2018	22/06/2018	MARIA DE FÁTIMA ARAUJO SILVA ME		2.147/2018	Ordinário	1.231,20
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.31		0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.231,20	0,00
724.002/2018	24/07/2018	MARIA DE FÁTIMA ARAUJO SILVA ME		2.531/2018	Ordinário	232,80
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.31		0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	232,80	0,00
Total Fonte:						2.685,80
						Não Processado: 2.685,80
						Processado: 562,98
						Total: 3.248,78
Total Exercício:						Exercício 2018: 3.248,78
Total Unidade:						Não Processado: 2.685,80
						Processado: 562,98
						Total: 3.248,78



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
307.001/2018	07/03/2018	BRUNO HENRIQUE DA SILVA LEAL	596/2018	Global	1.000,00
13.013 13.122.0001 2037 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
1.213.002/2018	13/12/2018	A. CANDIDO DE OLIVEIRA - ME	4.532/2018	Ordinário	4.287,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.287,00	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	A. CANDIDO DE OLIVEIRA - ME	4.533/2018	Ordinário	14.170,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.170,00	0,00
1.221.002/2018	21/12/2018	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.569/2018	Ordinário	21.130,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/20	21.130,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	LUCÉLIA DE LIMA FERREIRA EIRELI-ME	4.565/2018	Ordinário	15.000,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	15.000,00	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	LUIZ ALBERTO DA SILVA	4.565/2018	Ordinário	10.000,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	10.000,00	0,00
1.228.003/2018	28/12/2018	VALMIR NUNES DE SOUZA	4.572/2018	Ordinário	1.800,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	1.800,00	0,00
1.228.004/2018	28/12/2018	JALIERTON LINIK MOREIRA DA COSTA	4.590/2018	Ordinário	900,00
13.013 13.122.0001 2037 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	900,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	68.287,00
				Processado:	0,00
				Total:	68.287,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	68.287,00
Total Unidade:				Não Processado:	68.287,00
				Processado:	0,00
				Total:	68.287,00
Total Geral Exercício:				Exercício 2018:	1.257.139,91
Total Geral:				Não Processado:	907.385,91
				Processado:	349.754,00
				Total:	1.257.139,91



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
430.007/2018	30/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIIBU	9.252,00	48.252,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 9.252,00	<i>Vir. Total</i> 9.252,00
1.031.006/2018	31/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIIBU	39.000,00	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 39.000,00	<i>Vir. Total</i> 39.000,00
1.231.005/2018	31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIIBU	10.983,00	10.983,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 10.983,00	<i>Vir. Total</i> 10.983,00
			Total Unidade:	59.235,00	59.235,00



Unidade Orçamentária: **02.001 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
315.001/2018	15/03/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.700,00	2.700,00

Qtde Descrição do Item

1,00 NOTEBOOK CONFIGURAÇÃO MÍNIMA, INTEL I3 DUAL COREGERAÇÃO - 2.40 GHZ, 3M CACHE DUAL CORE COM 3.10 GHZ SISTEMA OPERACIONAL WIDOWS 10 PROFESSIONAL CHIPSET INTEL® HM87, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3L SDRAM (1600 MHZ) SLOTS DE MEMÓRIA 2X SODIMM DDR3L (DUAL CHANNEL) DISCO RÍGIDO (HD) 500 GB,SATA, UNIDADE ÓTICA LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD (GRAVADOR DE CD 24X, GRAVADOR DE DVD 8X), 9,5MM (A) LEITOR DE CARTÕES LEITOR DE SMARTCARD E LEITOR DE CARTÕES MMC / RSMMC / SD / MINI SD / SDHC / SDXC / MS / MS PRO / MS DUO* SLOT DE EXPANSÃO EXPRESSCARD/34 WEBCAM 2.0 MEGAPIXELS HD TELA LCD 14 COM TECNOLOGIA LED VÍDEO PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO INTEL® HD GRAPHICS 4600 ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD) E SUPORTE MICROSOFT® DIRECTX® 11.2/12 E OPENGL 4.3 ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO), MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTÉREO EMBUTIDOS CONECTIVIDADE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET / REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N/TM / BLUETOOTH™ 4.0 PORTAS DE CONEXÃO 2X USB 2.0, 2X USB 3.0, 1X VGA, 1X HDMI, 1X RJ45,1X ÁUDIO (COMBO PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (CARREGADOR) SEGURANÇA LEITOR BIOMÉTRICO (IMPRESSÃO DIGITAL)** / ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON / CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 1.2 TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL, 88 TECLAS MOUSE TIPO TOUCHPAD, COM TOQUE MÚLTIPLO**, 2 BOTÕES CARREGADOR 100~240V AUTOMÁTICO, 65W BATERIA LI-ION, 6 CÉLULAS, 62WH COR PRETO, DEVERÃO ACOSTADAS DA PROPOSTA DE PREÇOS AS CERTIFICAÇÕES SEGURANÇA, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: PORTARIA INMETRO Nº 170/2012 E IEC 61000 / SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950 / EQUIPAMENTO ECOLÓGICO: EPEAT GOLD, ROHS / RUIDO ACÚSTICO: ISO 9296. MARCA: HP

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.700,00	2.700,00

921.001/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.595,00	3.595,00
---------------------	-------------------	---	-----------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

1,00 ESTABILIZADOR
 - Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;
 - Potência: 500VA;
 - Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;
 -Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;
 - Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;
 - Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);
 - Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;
 - Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;
 - Porta fusível externo;
 - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;
 - Garantia de no mínimo 12 meses.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	245,00	245,00

1,00 MULTIFUNCIONAL LASER

Especificação Técnica:

- Funções: Impressão, cópia, digitalização;
 - Velocidade de impressão: 40ppm ou superior;
 - Velocidade de cópia: 40ppm ou superior;
 - Resolução: Deve atingir 1200 x 1200dpi ou superior;
 - Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 250 Páginas A4;
 - Ciclo de trabalho: Deve atingir 100.000 páginas;
 - Suporte para impressão frente e verso: Sim;
 - Deve Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede(CIFS);
 - Deve suportar toner de ultra rendimento: 15.000 páginas ou superior;
 - Recurso de OCR: Sim;
 - Interface USB frontal: Impressão através de USB Pen Drive;
 - Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet (RJ-45);
 - Alimentador automático de papel: mínimo 35 páginas;
 - Velocidade processador mínimo: 800mhz;
 - Memória: 256 MB;
 - Garantia de no mínimo 12 meses.

UNIDADE	3.350,00	3.350,00
---------	----------	----------

1.120.001/2018	20/11/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.144,71	2.144,71
-----------------------	-------------------	--	-----------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 BTUS COM EV APORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.144,71	2.144,71

Total Unidade: 8.439,71 8.439,71



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
313.002/2018	13/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	831,00	831,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ventilador de coluna 50cm, 6 pás, 3 velocidades, coluna com regulagem, baixo consumo de energia.			UNIDADE	232,00	232,00
1,00 Forno microondas31L			UNIDADE	599,00	599,00
315.003/2018	15/03/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.700,00	2.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK CONFIGURAÇÃO MÍNIMA, INTEL I3 DUAL COREGERAÇÃO - 2.40 GHZ, 3M CACHE DUAL CORE COM 3.10 GHZ SISTEMA OPERACIONAL WIDOWS 10 PROFESSIONAL CHIPSET INTEL® HM87, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3L SDRAM (1600 MHZ) SLOTS DE MEMÓRIA 2X SODIMM DDR3L (DUAL CHANNEL) DISCO RÍGIDO (HD) 500 GB, SATA, UNIDADE ÓTICA LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD (GRAVADOR DE CD 24X, GRAVADOR DE DVD 8X), 9,5MM (A) LEITOR DE CARTÕES LEITOR DE SMARTCARD E LEITOR DE CARTÕES MMC / RSMHC / SD / MINI SD / SDHC / SDXC / MS / MS PRO / MS DUO* SLOT DE EXPANSÃO EXPRESSCARD™ / 34 WEBCAM 2.0 MEGAPIXELS HD TELA LCD 14 COM TECNOLOGIA LED VÍDEO PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO INTEL® HD GRAPHICS 4600 ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD) E SUPORTE MICROSOFT® DIRECTX® 11.2/12 E OPENGL 4.3 ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO), MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTÉREO EMBUTIDOS CONECTIVIDADE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET / REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N/TM / BLUETOOTH™ 4.0 PORTAS DE CONEXÃO 2X USB 2.0, 2X USB 3.0, 1X VGA, 1X HDMI, 1X RJ45, 1X ÁUDIO (COMBO PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (CARREGADOR) SEGURANÇA LEITOR BIOMÉTRICO (IMPRESSÃO DIGITAL)** / ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON / CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 1.2 TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL, 88 TECLAS MOUSE TIPO TOUCHPAD, COM TOQUE MÚLTIPLO**, 2 BOTÕES CARREGADOR 100-240V AUTOMÁTICO, 65W BATERIA LI-ION, 6 CÉLULAS, 62WH COR PRETO, DEVERÃO ACOSTADAS DA PROPOSTA DE PREÇOS AS CERTIFICAÇÕES SEGURANÇA, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: PORTARIA INMETRO Nº 170/2012 E IEC 61000 / SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950 / EQUIPAMENTO ECOLÓGICO: EPEAT GOLD, ROHS / RUIDO ACÚSTICO: ISO 9296. MARCA: HP			UNIDADE	2.700,00	2.700,00
712.001/2018	12/07/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.684,75	2.684,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24.000 BTUS COM EV APORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. - CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			UNIDADE	2.684,75	2.684,75
1.120.001/2018	20/11/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.935,39	2.935,39	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS COM EV APORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. . DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSTSTENCTA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.			UNIDADE	1.092,48	1.092,48
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ..			UNIDADE	1.842,91	1.842,91
1.129.001/2018	29/11/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.354,50	3.354,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.129.001/2018	29/11/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.354,50	3.354,50
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.800,00
PROCESSADOR:				2.800,00
<ul style="list-style-type: none">- Frequência real de clock interno mínima de 3,2 Ghz;- Número mínimo de núcleos de processamento 04;- Deve possuir suporte a 04 threads;- Cache Inteligente 6 Mb;- Ajuste dinâmico de consumo de energia através do controle do clock e voltagem do processador com base na carga de trabalho da CPU;- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
<ul style="list-style-type: none">- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta descrição;- Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou chipset do mesmo fabricante do processador;- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CDRROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);- O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 2400MHz;- Deve possuir proteção contra vírus;- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;- Deve possuir, no mínimo 06 interfaces SATA, sendo no mínimo 01 compatível com o padrão SATA 3.0 (6Gb/s);- Deve possuir, no mínimo, 4 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para 32 Gbytes;- Deve possuir 01 slot livre tipo PCI, depois de configurado;- Deve possuir 01 Slot PCI-Express X16 para uso de placa de vídeo "OFF BOARD";- Deve possuir mínimo de 10 portas USB sendo no mínimo 04 do padrão 3.0 e localizadas ao menos 04 do total na parte frontal do gabinete.- A placa deve possuir 01 conector para teclado tipo USB e 1 conector para mouse tipo USB;- Deve possuir 01 conector de vídeo compartilhado "ON BOARD";- Deve possuir capacidade de gerenciamento de energia, com tecnologia APM - "Advanced Power Management".				
BIOS				
<ul style="list-style-type: none">- Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, diretamente do site na Internet do fabricante do equipamento;- Senha de acesso a BIOS ativada e desativada via setup;- Deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento;- Suportar tecnologia Power-On Self-Test;- Deverá permitir ao usuário rapidamente atualizar o BIOS ou realizar um backup sem entrar no sistema operacional;- Deverá detectar em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento;- Alertas ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento;- A BIOS deve manter registro de log de alertas de abertura da tampa do gabinete e falha de disco; (SMART)				
GABINETE				
<ul style="list-style-type: none">- Padrão BTX ou ATX, montagem na vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo com mínimo de 04 baías de expansão;- Tecnologia Tool Less.- Suporte para verificação de abertura de chassi através de sensor;- Ventilação frontal fornecendo ventilação superior para manter a refrigeração constante com ventilador de 120mm incluso;- Suporte para ventilador traseiro com ventilador de 120mm incluso;- Conexões frontais: 04 (quatro) portas USB sendo ao menos 01 (uma) do padrão 3.0, conector para saída de áudio e conector para microfone.- Deverá possuir display ou LEDs no painel frontal do gabinete para diagnóstico de falhas de componentes de hardware, bem como a indicação de equipamento ligado e de acesso a disco;				
MEMÓRIA PRINCIPAL				
<ul style="list-style-type: none">- Mínimo 08 GB, tipo DDR-4, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento;- Velocidade mínimo de clock de 2400MHz;- Possível implementação de novos módulos de 4GB ou 8GB com capacidade de expansão até 32 GB.				
INTERFACE DE VÍDEO				
<ul style="list-style-type: none">- Interface: PCI Express 2.1 x16- Padrões: deve possuir conectores SVGA/VGA, DVI e HDMI;- Deve possuir memória de vídeo de, pelo menos, 2GB, não compartilhada;- Deve suportar a resoluções de vídeo de 2048x1536, atingir a profundidade de cores de 32 bits;				
UNIDADES INTERNAS DE ARMAZENAMENTO				
<ul style="list-style-type: none">- Disco rígido com capacidade de armazenamento mínima 1TB padrão Sata III, com taxa de rotação de 7200 rpm, memória cache buffer de 32MB (mínimo).- Unidade interna, gravador e leitor de CD e DVD, compatível com o sistema operacional instalado;- Unidade leitor de cartões de memória.				
SOM				
<ul style="list-style-type: none">- Possuir drivers para o Sistema Operacional ofertado;- Som Estéreo de 16 bits, com HeadFone;- Com conectores para Line-In, Mic-In e Line-Out.- Conector frontal de Line-Out e Mic-In.				
REDE LOCAL				
<ul style="list-style-type: none">- Em conformidade com os padrões IEEE 802.2, 802.3, 802.3u e 802.3ab.- Auto configurável suportando as velocidades de transmissão de 10, 100 e 1000Mbps, com auto negociação e chaveamento automático entre os modos de operação;- Possui sinalização externa indicando, transmissão/recepção e link.- Capacidade de operar no modo full-duplex;- Conector RJ-45 fêmea.				
PORTAS DE I/O:				
<ul style="list-style-type: none">- Mínimo de 10 portas USB sendo 06 traseiras contendo mínimo de 02 delas USB 3.0, e 04 USB frontais com mínimo				



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.129.001/2018	29/11/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.354,50	3.354,50	
<p>01 delas do padrão USB 3.0;</p> <ul style="list-style-type: none">- 02 saídas de áudio sendo 1 traseira e 1 frontal;- 02 entradas para microfone sendo 1 traseira e 1 frontal;- Porta de vídeo padrão VGA (DB-15);- Porta de vídeo padrão DVI-D;- Porta de vídeo padrão HDMI; <p>PERIFÉRICOS EXTERNOS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Teclado Padrão ABNT-2 com 107 teclas, bloco numérico independente e 12 teclas de função, com LED's indicadores de NUM LOCK, SCROLL LOCK e CAPS LOCK;- Com todos os caracteres da língua Portuguesa, inclusive "Ç";- Mouse Óptico com fio, 3 botões, com scroll e resolução nominal de 800 DPI;- O Mouse deve funcionar sobre qualquer superfície, não necessitando de nenhum tipo de Pad especial;- A interface de conexão do Teclado e Mouse deve ser do tipo USB. <p>ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fonte de alimentação com ajuste automático de voltagem suportando as faixas de tensão de 110-240V AC;- Capacidade de produtividade: 500 Watts real contínuo ou superior com pfc ativo (capaz de suportar a configuração completa do equipamento) e ajuste de entrada automático.- No gabinete deve conter ventilação frontal e/ou superior para manter a refrigeração constante com ventilador de 120mm incluso e suporte para ventilador traseiro com ventilador de 120mm incluso; <p>SISTEMA OPERACIONAL, SOFTWARES E DOCUMENTAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64bits ou superior, em português, com a devida licença de uso;- Office 2010;- Anti-vírus com suporte a atualizações;- Deve oferecer mídias de instalação e recuperação, além da documentação técnica necessária à instalação e operação do equipamento em português.- Deve possuir drivers correspondentes às interfaces instaladas no equipamento, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas;- Compatibilidade integral com o microcomputador ofertado, possibilitando a habilitação de todas as funcionalidades presentes no software.- Possuir monitoramento dos sensores de temperatura, tensões de alimentação, e ventiladores, bem como permitir o monitoramento de falhas iminentes do disco rígido (S.M.A.R.T.), com gerenciamento pró-ativo possibilitando o envio de alertas ao administrador em caso de falhas destes dispositivos. <p>SEGURANÇA</p> <ul style="list-style-type: none">- Possuir suporte para verificação de abertura de chassi através de sensor;- Possuir proteção por senha para acesso ao sistema;- Possuir proteção por senha de supervisor;- Controle de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador, outra para gerenciamento e alteração e configuração da BIOS;- Deverá acompanhar ou disponibilizar para download Software que ofereça uma solução de backup simples e segura para a recuperação da configuração de fábrica, ou, através de um ponto previamente selecionado pelo usuário.- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local.					
1,00 NO-BREAK			UNIDADE	475,00	475,00
<ul style="list-style-type: none">- Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook;- Potência: 600va;- Tensão nominal de entrada: Full Range;- Tensão nominal de saída: 115V;- Conexões de Saída: 04 saídas (mínimo) padrão NBR 14136;- Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento;- Quantidade de Baterias Mínimo: 01;- Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado);- Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecargas e curtos-circuitos;- Garantia de no mínimo 12 meses.					
1,00 SOFTWARE INTERNET SECURITY			UNIDADE	79,50	79,50
<p>Especificação Técnica:</p> <ul style="list-style-type: none">- Software antivírus para segurança na internet- Licença de 1 ano para 1 PC <p>MA</p>					
Total Unidade:			12.505,64	12.505,64	

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
205.001/2018	05/02/2018	SOLETRANDO MÓVEIS ESCOLARES EIRELI - ME	24.200,00	24.200,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
88,00 CONJUNTO PARA ENSINO INFANTIL MESA C/04 CADEIRAS			conj	275,00	24.200,00
<p>Mesa medindo 0,80x0,80x0,58m, tampo confeccionado em compensado de 15mm revestido em fórmica branca brilhosa, bordas arredondadas em perfil de pvc cor preta. estrutura em tubo de aço 7/8"x1,20mm contendo 04 pés e ponteiras de poliestireno nas extremidades dos tubos. estrutura terá tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi na cor preta aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 180 graus.</p> <p>Cadeiras infantis com 04 pés, confeccionadas em tubo de aço 7/8"x1,20mm. contendo ponteiras de poliestireno nas extremidades dos tubos. estrutura terá tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi na cor preta aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 180 graus. assento em compensado de 10mm med. 300x300mm revestido na face superior em formica branca brilhosa, bordas envernizadas, fixação na estrutura através de 04 rebites de alumínio 4.8x22, altura do assent</p>					
205.002/2018	05/02/2018	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	82.672,50	82.672,50	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
755,00 CARTEIRA ESCOLAR, COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL E PRANCHETA EM MDP.			UNIDADE	109,50	82.672,50
<p>DESCRIPÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,435m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) rebites, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Prancheta Lateral com formato anatômico em MDP de 22 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e bordas em perfil de pvc, fixado a estrutura através de 04 (quatro) parafusos auto-atarrachantes, com as seguintes dimensões: comprimento = 520mm, largura = 250mm. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 05 tiras de</p>					
305.004/2018	05/03/2018	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	10.785,00	10.785,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
17,00 CONJUNTO PROFESSOR (MESA CINZA COM 2 GAVETAS MAIS CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL EM POLIPROPILENO):			conj	409,00	6.953,00
<p>MESA DESCRIPÇÃO: TAMPO: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, medindo 1,20x0,60m, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Altura do tampo em relação ao solo de 75cm. ESTRUTURA: metálica em aço SAE 1010 com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, sendo as travessas superiores em tubo de aço 20x30x1,20mm contendo ponteiras em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura, as travessas inferiores em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteira bota em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura, e as colunas perpendiculares as travessas em tubo de aço 30x50x1,20mm. Fixada ao tampo através de parafusos auto-atarraxantes. PAINEL FRONTAL: disposto perpendicularmente ao tampo em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas, fixado a estrutura através de parafusos e com porca embutida de 12mm. GAVETEIRO COM 02 GAVETAS: Estrutura externa em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm, contendo puxador em PVC de 96mm fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplástico. Corrediças fabricadas em aço ABNT/SAE 1010 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 número de ciclos de abertura e fechamento da mesma. Estrutura interna das gavetas em aço. Fixação do gaveteiro a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes.</p> <p>CADEIRA DESCRIPÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,415m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) parafusos, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 04 tiras de arame 4.2, e ponteiras 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Dimensões: Assento - Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm, Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm; Encosto - Altura mínima do piso a parte superior 830 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%.</p>					



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
305.004/2018	05/03/2018	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	10.785,00	10.785,00	
<p>4,00 CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 8 (OITO) ALUNOS. COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS.</p> <p>MESA Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 2000mm (comprimento), x 750 mm (Altura), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço carbono SAE 1008, com secção retangular med: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,0mm, comprimento 45 mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiros tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p> <p>BANCOS Estrutura reforçada com 04 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (Quatro) rebites 4,8 x 18, med: 2000mm x 330mm. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinal em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm. Dimensões do assento - Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiros em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe.</p>			conj	958,00	3.832,00
306.001/2018	06/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	3.843,00	3.843,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1,00 Bebedouro geláguia de coluna, sistema easy open (faz a abertura automática do garrafão), refrigeração por compressor, alças para transporte e controlador de temperatura.</p> <p>12,00 Ventilador de coluna 50cm, 6 pás, 3 velocidades, coluna com regulagem, baixo consumo de energia.</p> <p>1,00 Estante em aço com 06 prateleiras ,2000mmx920mmx300mm</p> <p>1,00 Quadro branco, em mdp cru de 15mm, revestido em laminado de alta pressão (tipo lousa) de 0,8 mm, com bordas em pvc de 1mm, com porta lápis .</p>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			UNIDADE	600,00	600,00
			UNIDADE	232,00	2.784,00
			UNIDADE	180,00	180,00
			UNIDADE	279,00	279,00
306.003/2018	06/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	18.072,00	18.072,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1,00 Bebedouro geláguia de coluna, sistema easy open (faz a abertura automática do garrafão), refrigeração por compressor, alças para transporte e controlador de temperatura.</p> <p>2,00 Fogão industrial 4 bocas com forno, estrutura em chapa galvanizada com pintura eletro-estática á por na cor grafite, grelhas 30x30 em ferro-fundido, 4 queimadores simples em ferro-fundido com regulagem individual, acompanha forno com capacidade de 62 litr</p> <p>2,00 Fogão industrial 6 bocas com forno, estrutura em chapa galvanizada com pintura eletro-estática á por na cor grafite, grelhas 30x30 em ferro-fundido, 6 queimadores simples em ferro-fundido com regulagem individual, acompanha forno com capacidade de 62 litr</p> <p>1,00 Estante em aço com 06 prateleiras ,2000mmx920mmx300mm</p> <p>10,00 Armário alto fechado em madeira 02 portas 1580mmx890mmx380mm</p> <p>28,00 Quadro branco, em mdp cru de 15mm, revestido em laminado de alta pressão (tipo lousa) de 0,8 mm, com bordas em pvc de 1mm, com porta lápis .</p>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			UNIDADE	600,00	600,00
			UNIDADE	1.320,00	2.640,00
			UNIDADE	1.520,00	3.040,00
			UNIDADE	180,00	180,00
			UNIDADE	380,00	3.800,00
			UNIDADE	279,00	7.812,00
306.008/2018	06/03/2018	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	40.513,00	40.513,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
306.008/2018	06/03/2018	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	40.513,00	40.513,00	
<p>85,00 CONJUNTO PROFESSOR (MESA CINZA COM 2 GAVETAS MAIS CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL EM POLIPROPILENO): MESA DESCRIÇÃO: TAMPO: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, medindo 1,20x0,60m, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Altura do tampo em relação ao solo de 75cm. ESTRUTURA: metálica em aço SAE 1010 com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, sendo as travessas superiores em tubo de aço 20x30x1,20mm contendo ponteiros em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura, as travessas inferiores em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteira bota em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura, e as colunas perpendiculares as travessas em tubo de aço 30x50x1,20mm. Fixada ao tampo através de parafusos auto-atarraxantes. PAINEL FRONTAL: disposto perpendicularmente ao tampo em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas, fixado a estrutura através de parafusos e com porca embutida de 12mm. GAVETEIRO COM 02 GAVETAS: Estrutura externa em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm, contendo puxador em PVC de 96mm fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplástico. Corrediças fabricadas em aço ABNT/SAE 1010 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. Estrutura interna das gavetas em aço. Fixação do gaveteiro a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes.</p>			conj	409,00	34.765,00
<p>CADEIRA DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,415m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) parafusos, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 04 tiras de arame 4,2, e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Dimensões: Assento - Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm, Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm; Encosto - Altura mínima do piso a parte superior 830 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%.</p>					
<p>6,00 CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 8 (OITO) ALUNOS. COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS.</p>			conj	958,00	5.748,00
<p>MESA Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 2000mm (comprimento), x 750 mm (Altura), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço carbono SAE 1008, com secção retangular med: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,0mm, comprimento 45 mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiros tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p>					
<p>BANCOS Estrutura reforçada com 04 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (Quatro) rebites 4,8 x 18, med: 2000mm x 330mm. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinal em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm. Dimensões do assento - Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiros em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe.</p>					
312.002/2018	12/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	680,00	680,00	
<p>QtdeDescrição do Item</p> <p>1,00 Liquidificador industrial 4 lts, cap. 04 kg motor de ½ cv, V 110/220</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	680,00	680,00
312.003/2018	12/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.856,00	1.856,00	
<p>QtdeDescrição do Item</p> <p>8,00 Ventilador de coluna 50cm, 6 pás, 3 velocidades, coluna com regulagem, baixo consumo de energia.</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	232,00	1.856,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
313.002/2018	13/03/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	15.300,00	15.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Computador Desktop tipo 1, completo: Especificação técnica: micro computador com processador Intel Pentium com no mínimo 3.3 ghz, com 1 TB de HD; 4GB RAM; monitor de LCD de 19 polegadas; gravador de CD/DVD; Placa mãe LGA 1150 placa de vídeo integrado; teclado multimídia português Brasil ABNT2; mouse ótico; 06 portas USB sendo 02 frontais, Estabilizador 500w Bivolt.			UNIDADE	1.850,00	7.400,00
4,00 Impressora multifuncional laser Jet tipo 1: Especificação técnica: Impressora multifuncional - (copiadora digital, impressora laser e scanner tamanho a4 monocromática em rede). Configurações mínimas: - Velocidade de 21 páginas/minuto; ciclo mensal de no mínimo 8.000 paginas-qualidade de impressão de 600x600dpi; Cópias contínuas de 1 a 99; capacidade de alimentador automático de documentos de no mínimo 35 folhas. acompanhada de transformador de 1.500va; Geração de documentos do tipo PDF a partir do scanner; gaveta p/150 folhas ou mais, conectividade: USB 2.0 e porta de rede ethernet 10/100 visor de acesso das principais funções, acompanha cartucho de toner com rendimento de 700 paginas.			UNIDADE	1.975,00	7.900,00
313.003/2018	13/03/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	7.650,00	7.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador Desktop tipo 1, completo: Especificação técnica: micro computador com processador Intel Pentium com no mínimo 3.3 ghz, com 1 TB de HD; 4GB RAM; monitor de LCD de 19 polegadas; gravador de CD/DVD; Placa mãe LGA 1150 placa de vídeo integrado; teclado multimídia português Brasil ABNT2; mouse ótico; 06 portas USB sendo 02 frontais, Estabilizador 500w Bivolt.			UNIDADE	1.850,00	3.700,00
2,00 Impressora multifuncional laser Jet tipo 1: Especificação técnica: Impressora multifuncional - (copiadora digital, impressora laser e scanner tamanho a4 monocromática em rede). Configurações mínimas: - Velocidade de 21 páginas/minuto; ciclo mensal de no mínimo 8.000 paginas-qualidade de impressão de 600x600dpi; Cópias contínuas de 1 a 99; capacidade de alimentador automático de documentos de no mínimo 35 folhas. acompanhada de transformador de 1.500va; Geração de documentos do tipo PDF a partir do scanner; gaveta p/150 folhas ou mais, conectividade: USB 2.0 e porta de rede ethernet 10/100 visor de acesso das principais funções, acompanha cartucho de toner com rendimento de 700 paginas.			UNIDADE	1.975,00	3.950,00
313.005/2018	13/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	3.430,00	3.430,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 Armário em aço fechado 02 portas, 1900mmx800mmx400mm			UNIDADE	490,00	3.430,00
319.005/2018	19/03/2018	COSERN	8.953,93	8.953,93	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de extensão de rede elétrica para o CMEI Bosque das Colinas			Serviço	8.953,93	8.953,93
323.001/2018	23/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	600,00	600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro geláguia de coluna, sistema easy open (faz a abertura automática do garrafão), refrigeração por compressor, alças para transporte e controlador de temperatura.			UNIDADE	600,00	600,00
326.001/2018	26/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.140,00	1.140,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Armário alto fechado em madeira 02 portas 1580mmx890mmx380mm			UNIDADE	380,00	1.140,00
326.002/2018	26/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.890,00	1.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Freezer horizontal 500 lts, com tripla ação: extrafrio, congelado e conservador; gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados; temperatura +3,5° C a -22°C			UNIDADE	1.890,00	1.890,00
329.001/2018	29/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.890,00	1.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Freezer horizontal 500 lts, com tripla ação: extrafrio, congelado e conservador; gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados; temperatura +3,5° C a -22°C			UNIDADE	1.890,00	1.890,00
411.001/2018	11/04/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	680,00	680,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador industrial 4 lts, cap. 04 kg motor de ½ cv, V 110/220			UNIDADE	680,00	680,00
425.001/2018	25/04/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	600,00	600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro geláguia de coluna, sistema easy open (faz a abertura automática do garrafão), refrigeração por compressor, alças para transporte e controlador de temperatura.			UNIDADE	600,00	600,00
505.001/2017	05/05/2017	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	1.280,00	1.280,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
505.001/2017	05/05/2017	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	1.280,00	1.280,00	
8,00 VASILHAME PARA CARGA GLP DE 13KG			UNIDADE	160,00	1.280,00
511.004/2018	11/05/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	4.460,00	4.460,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão industrial 4 bocas com forno, estrutura em chapa galvanizada com pintura eletro-estática à por na cor grafite, grelhas 30x30 em ferro-fundido, 4 queimadores simples em ferro-fundido com regulagem individual, acompanha forno com capacidade de 62 litr			UNIDADE	1.320,00	1.320,00
1,00 Freezer horizontal 500 lts, com tripla ação: extrafrio, congelado e conservador; gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados; temperatura +3,5° C a -22°C			UNIDADE	1.890,00	1.890,00
1,00 Refrigerador 245 L, espaço de 27 L no congelador, puxador			UNIDADE	1.250,00	1.250,00
511.005/2018	11/05/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	7.371,64	7.371,64	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ..			UNIDADE	1.842,91	7.371,64
606.007/2018	06/06/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	600,00	600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro geláguia de coluna, sistema easy open (faz a abertura automática do garrafão), refrigeração por compressor, alças para transporte e controlador de temperatura.			UNIDADE	600,00	600,00
614.001/2018	14/06/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	4.120,00	4.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Ventilador de teto, design moderno, 3 pás de ABS com 103 cm de diâmetro, função de exaustão, ventilação e iluminação, velocidade ajustável, luminária para duas Ventilador de teto, design moderno, 3 pás de ABS com 103 cm de diâmetro, função de exaustão, ve			UNIDADE	200,00	800,00
1,00 Fogão industrial 6 bocas com forno, estrutura em chapa galvanizada com pintura eletro-estática à por na cor grafite, grelhas 30x30 em ferro-fundido, 6 queimadores simples em ferro-fundido com regulagem individual, acompanha forno com capacidade de 62 litr			UNIDADE	1.520,00	1.520,00
10,00 Estante em aço com 06 prateleiras ,2000mmx920mmx300mm			UNIDADE	180,00	1.800,00
622.001/2018	22/06/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	992,00	992,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ventilador de coluna 50cm, 6 pás, 3 velocidades, coluna com regulagem, baixo consumo de energia.			UNIDADE	232,00	232,00
2,00 Armário alto fechado em madeira 02 portas 1580mmx890mmx380mm			UNIDADE	380,00	760,00
802.002/2018	02/08/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	2.178,66	2.178,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Freezer horizontal 350 lts, 02 portas , potencia 220v- 96.000w .			UNIDADE	1.700,00	1.700,00
2,00 Ventilador de Parede de 60 CM - Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições , velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	239,33	478,66
816.001/2018	16/08/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	7.419,23	7.419,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
31,00 Ventilador de Parede de 60 CM - Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições , velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	239,33	7.419,23
820.001/2018	20/08/2018	FRANCISCO JOSE DA SILVA MAT. DE CONSTRUCAO - EPP	5.235,76	5.235,76	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 BOMBA 900			UNIDADE	654,47	5.235,76
827.001/2018	27/08/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.830,00	1.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
827.001/2018	27/08/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.830,00	1.830,00	
1,00 REFRIGERADOR DUPLEX CYCLE DEFROST COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS NA COR BRANCA, 220V. Recipiente para guardar gelo Sim. Porta ovos Sim. Classificação energética A. Garantia 12 meses e assistência técnica local comprovada. Tipo de Degelo Cycle Defrost.			UNIDADE	1.830,00	
921.001/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.980,00	1.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK			UNIDADE	1.980,00	1.980,00
Especificação Técnica: <ul style="list-style-type: none">- Velocidade processador: mínimo 1.4GHZ;- Cache processador: mínimo 2MB Cache;- Número de Núcleos: mínimo 2;- Número de threads: mínimo 2;- Memória: mínimo 4GB DDR3 1600MHZ;- Disco Rígido: 1TB;- Tela: 14" HD LED resolução de 1366 x 768 ou superior- Placa Gráficos: Integrada;- Câmera: Integrada;- Sistema Operacional: Windows 10;- Conectividade mínimo: LAN 10/100, Wireless 11b/g/n e Bluetooth 4.0;- Portas Externas: VGA, HDMI, USB 3.0;- Leitor de cartões: Sim.					
921.002/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.595,00	3.595,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	245,00	245,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;					
- Potência: 500VA;					
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;					
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;					
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;					
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V - 233,2V);					
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;					
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;					
- Porta fusível externo;					
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	3.350,00	3.350,00
Especificação Técnica: <ul style="list-style-type: none">- Funções: Impressão, cópia, digitalização;- Velocidade de impressão: 40ppm ou superior;- Velocidade de cópia: 40ppm ou superior;- Resolução: Deve atingir 1200 x 1200dpi ou superior;- Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 250 Páginas A4;- Ciclo de trabalho: Deve atingir 100.000 páginas;- Suporte para impressão frente e verso: Sim;- Deve Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede (CIFS);- Deve suportar toner de ultra rendimento: 15.000 páginas ou superior;- Recurso de OCR: Sim;- Interface USB frontal: Impressão através de USB Pen Drive;- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet (RJ-45);- Alimentador automático de papel: mínimo 35 páginas;- Velocidade processador mínimo: 800mhz;- Memória: 256 MB;- Garantia de no mínimo 12 meses.					
921.004/2018	21/09/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	2.800,00	2.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS . • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Rese rvatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é auta resistência , fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143º. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
926.001/2018	26/09/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	13.423,75	13.423,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24.000 BTUS COM EV APORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. - CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			UNIDADE	2.684,75	13.423,75
927.003/2018	27/09/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	3.829,28	3.829,28	

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
927.003/2018	27/09/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	3.829,28	3.829,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 Ventilador de Parede de 60 CM - Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	239,33	3.829,28
928.002/2018	28/09/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	5.369,50	5.369,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24.000 BTUS COM EV APORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. - CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			UNIDADE	2.684,75	5.369,50
1.126.001/2018	26/11/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	5.369,50	5.369,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24.000 BTUS COM EV APORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. - CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			UNIDADE	2.684,75	5.369,50
			Total Unidade:	296.609,75	296.609,75

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.002/2018	01/03/2018	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	27.048,00	27.048,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 50HP/1740 DE ROTAÇÃO			UNIDADE	12.312,50	24.625,00
2,00 CHAVE TRIFÁSICO DE 50AP			UNIDADE	1.211,50	2.423,00
301.003/2018	01/03/2018	JMZ IRRIGAÇÃO E PROD. AGROP. LTDA	18.400,00	18.400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 BOMBA CENT MANCAL 200-150-250FL			Pc	9.200,00	18.400,00
829.001/2018	29/08/2018	ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI LTDA	13.162,43	13.162,43	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00 ROÇADEIRA			UNIDADE	3.020,15	9.060,45
2,00 MOTOSERRA			UNIDADE	2.050,99	4.101,98
			Total Unidade:	58.610,43	58.610,43



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
125.001/2018	25/01/2018	MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.580,00	11.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Transformador 3F 112,5 KVA 15kV / 380-220Volts			unid	11.580,00	11.580,00
201.003/2018	01/02/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	3.479,00	3.479,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Fogão doméstico 04 bocas, tampa de vidro temperado, puxador de aço e facilidade de limpeza.			UNIDADE	460,00	920,00
2,00 Liquidificador doméstico, 2 velocidades, guarda-fio com encaixe para plugue, copo em PP inquebrável com faca inox integrada			UNIDADE	85,00	170,00
2,00 Armário alto fechado em madeira 02 portas 1580mmx890mmx380mm			UNIDADE	380,00	760,00
1,00 Armário em aço fechado 02 portas, 1900mmx800mmx400mm			UNIDADE	490,00	490,00
2,00 Longarina 03 lugares, estrutura em aço com assento e encosto em polipropileno			UNIDADE	270,00	540,00
1,00 Forno microondas31L			UNIDADE	599,00	599,00
205.001/2018	05/02/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	8.990,00	8.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO TUBULAÇÃO DO EQUIPAMENTO TOTALMENTE EMBUTIDA GARANTE MELHOR ASSEPSIA DO CONSULTÓRIO.SISTEMA ASSEPTO SYS (ACESSÓRIO) OFERECE DESINFECÇÃO COMPLETA DAS MANGUEIRAS E COMPONENTES INTERNOS DE ÁGUA, GARANTINDO ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA.SERINGA TRÍPLICE ESTERILIZÁVEL: BICO GIRATÓRIO DESTACÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.SEPARADOR DE DETRITOS LOCALIZADOS NA MANGUEIRA DE SUÇÃO FACILITA LIMPEZA. SUÇÃO POR BOMBA A VÁCUO. FILTRO DE ÁGUA E AR (ACESSÓRIO).MESA DE EQUIPO PARA ATÉ 4 TERMINAIS, BRAÇO COM AJUSTE DE ALTURA COM FREIO PNEUMÁTICO E SUCTORA COM BRAÇO EXTENSOR. CONTA COM ESTOFAMENTO COMFORT, CABECEIRA BI-ARTICULADA E PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL JOYSTICK.MESA DO EQUIPO COM ATÉ 4 TERMINAIS MODELO CART (MESA COM RODÍZIOS), CABECEIRA STANDARD E PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL.CABECEIRA STANDARD OU BI-ARTICULADA ESTOFAMENTO SLIM OU COMFORT ASSENTO ODONTOPEDIÁTRICO*POSSIBILIDADE DE INCLUIR SISTEMA DE ÁGUA NO COPO FILTRO DE ÁGUA PARA O SISTEMA DE ÁGUA NO COPO SUGADORES DE SISTEMA VENTURI E/OU DE BOMBA A VÁCUO PERMITE ACOPLAR O FOTOPOLIMERIZADOR POLY 600 (ACESSÓRIO) 4º PONTA BORDEN4º PONTA MULTIFLEX LUX SERINGA TRÍPLICE AUXILIAR BRAÇO EXTENSOR PARA ATÉ 4 TERMINAIS SISTEMA ASSEPTO SYS PARA LIMPEZA INTERNA DAS MANGUEIRAS 2º SUGADOR VENTURY 6,3MM ULTRASCALER - PIEZO ELÉTRICO COM FREQUÊNCIA MÁXIMA DE 30.000 HZ ACOMPANHA 4 PONTEIRAS. FILTRO AR/DRENO PARA O COMPRESSOR, GARANTE MAIOR DURABILIDADE DOS INSTRUMENTOS POSSIBILIDADE DE PEDAL MULTIFUNCIONAL OU MULTIFUNCIONAL JOYSTICK COM ACIONAMENTO DA ÁGUA NA CUBA TEMPORIZADA			UNIDADE	8.990,00	8.990,00
309.002/2018	09/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.320,00	1.320,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão industrial 4 bocas com forno, estrutura em chapa galvanizada com pintura eletro-estática à por na cor grafite, grelhas 30x30 em ferro-fundido, 4 queimadores simples em ferro-fundido com regulagem individual, acompanha forno com capacidade de 62 litr			UNIDADE	1.320,00	1.320,00
403.009/2018	03/04/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	4.289,42	4.289,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 BTUS COM EV APORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.			UNIDADE	2.144,71	4.289,42
424.001/2018	24/04/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	3.116,00	3.116,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
424.001/2018	24/04/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	3.116,00	3.116,00	
<p>1,00 COMPRESSOR PARA 02 CONSULTÓRIOS COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO, IDEAL PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E REDE DE NEBULIZAÇÃO MÉDICA.- CAPACIDADE:1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS).2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS CADA).TECNOLOGIA:TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO.- RESERVATÓRIO:CAPACIDADE DE 50 LITROS.COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA).POSSUI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES.- MOTOR:COM 2,0 HP E DOIS CABEÇOTES.MODELO DE ALTO TORQUE, COM GRANDE RENDIMENTO.POSSUI COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM CERÂMICA PROPORCIONANDO REDUZIDO ATRITO INTERNO.- SILENCIOSO:REDUZIDO NÍVEL DE RUÍDO: 58 DB A UM METRO DE DISTÂNCIA.- DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA.VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO.RELE TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA.- OUTRAS CARACTERÍSTICAS:DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR.FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR.REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO. VENTONINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR.FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO).MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL. MAIOR SEGURANÇA NA ESTANQUEIDADE DO AR E DE GRANDE VIDA ÚTIL.VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOÍDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO.- CARACTERÍSTICAS:DIMENSÕES: LARGURA: 36CM ALTURA: 68,5CM COMPRIMENTO: 57CM PESO LÍQUIDO: 39,5 KG PESO BRUTO: 50 KG ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V – MONOFÁSICO FLUXO DE AR (VAZÃO EFETIVA): 320 L/MIN. (11,4 PC/MIN.)CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 50 LITROS NÍVEL DE RUÍDO: 58 DB PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI (0,83 MPA) POTÊNCIA (MOTOR): 2,0 CV (1450W) FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60 HZ CONSUMO DE ENERGIA: 1,45 KW/HORACORRENTE NOMINAL: 11,4A (127V) / 6,5A (220V) VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR: 1750 R.P.M. NÚMERO DE PÓLOS DO MOTOR: 4 POLOS NÚMERO DE PISTÕES (CABEÇOTES): 2 PISTÕES NÚMERO DE MOTORES: 1</p>			UNIDADE	3.116,00	3.116,00
425.007/2018	25/04/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	99,00	99,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Sanduicheira grill em aço inox, chapas duplas antiaderentes, faz grelhados e sanduíches, lâmpada piloto			UNIDADE	99,00	99,00
504.011/2018	04/05/2018	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	200.568,00	200.568,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Equipamento de Mamografia Finalidade – Para exame radiológico de mama em paciente em pé, cadeira de rodas ou maca; Tubo do raio-x – Ânodo Giratório; Capacidade armazenamento térmico do ânodo 160 kHU; Foco(s) foco fino: 0,1 mm; Foco grosso: 0,3 mm; Filtro(s) Molibdênio ou Ródio. Gerador de raio-x – Tipo Alta frequência, microprocessador; Faixa de tensão 23 a 35 kV; Incrementos 1 kV; Faixa de mAs 3 a 500 mAs; Tempo de exposição 20 ms. Colimador – Manual. Distância foco/filme (SID) 65 cm. Display – com indicação de kV e mA ou mAs Controle Automático de Exposição (AEC) – Sim Movimentos do tubo – Deslocamento vertical Motorizado: 58 cm ou maior; Rotação Motorizada, isocêntrica: ± 135°/180°. Sistema de compressão – Motorizado, movimento controlado por sensor automático de parada com ajuste fino e manual; Placas de compressão (1 unidade de cada) - 18 x 24 cm; – 24 x 30 cm; – localizada; com janela ou perfurada. Bucky – Dimensões 18 x 24 e 24 x 30 cm Porta cassetes – Capacidade 18 x 24 e 24 x 30 cm Dispositivo de magnificação – fator de 1,5 ou maior com placa de 18 x 24 cm e placa de compressão localizada para magnificação. Acessórios – Biombo plumbífero com 0,3 mm PB; Quadro de distribuição elétrica para alimentação do equipamento compatível com as necessidades do mesmo; Estabilizador de rede* Alimentação – Voltagem 220 Volts Frequência 60 Hertz Tipo Monofásico Observação: *No caso do equipamento não necessitar de estabilizador para funcionar, emitir declaração confirmando a não obrigatoriedade. Apresentação na proposta do Certificado de conformidade com a norma – IEC 60601-1 Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento é de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 36(trinta e seis) meses, com cobertura total de peças e serviços, contados a partir da data de instalação dos equipamentos/bens, devidamente testado, treinamento operacional da equipe executado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos contra defeitos de fabricação. O contratante poderá solicitar até 3 (três) treinamentos operacionais adicionais dentro do período de garantia. A fornecedora ficará responsável dentro do período de garantia dos equipamentos/bens, em prestar pronto atendimento no local de instalação em caso de pane ou mau funcionamento dos mesmos, tendo em vista o prejuízo que poderá ocasionar aos usuários, sem ônus para a contratante.			UNIDADE	200.568,00	200.568,00
508.001/2018	08/05/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	7.323,00	7.323,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 HOMOGENEIZADOR DE 42 TUBOS			UNIDADE	1.467,00	1.467,00
1,00 CENTRÍFUGA 28 TUBOS			UNIDADE	5.856,00	5.856,00
- Temporizador com 11 posições (2, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 60 e 8 em minutos).					
- Capacidade para 28 tubos de 10ml					
- Funciona a velocidade constante, dispensando calibração e ajustes eletrônicos					
- 3500RPM (60 Hz) (2200G)					
- 2880RPM (50Hz) (1500G)					
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220V 50/60 Hz 200VA					
- DIMENSÃO: 36,8 cm(L)x36,8cm(P)x32cm(H)					
-Peso: 15,20Kg					
509.003/2018	09/05/2018	CRM COMRCIAL LTDA	409,00	409,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 ESFIGNOMANOMETRO AD			unid	40,90	409,00
509.017/2018	09/05/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	4.356,00	4.356,00	



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
509.017/2018	09/05/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	4.356,00	4.356,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MICROFONE SEM FIO			UNIDADE	290,00	580,00
1,00 Caixa de som amplificada 700w			UNIDADE	1.096,00	1.096,00
1,00 Projetor multimidia 2500 ANSI lumens, taxa de contraste 2.500:1, resolução UXGA (1600x1200) tecnologia 3 LCD, peso 7,0 kg			UNIDADE	2.680,00	2.680,00
516.004/2018	16/05/2018	ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI LTDA	2.200,00	2.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PULVERIZADOR SR 420 - 3,5 CV 56,5cil			UNIDADE	2.200,00	2.200,00
517.001/2018	17/05/2018	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	157.666,66	157.666,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEICULO AUTOMOTOR VAN - com 15 + 1 lugares; zero km; fabricação: mínimo 2017 e modelo: mínimo 2017; cor branca; motor com potência mínima 2.0 e mínimo de 140 cv; motor combustível diesel; câmbio manual de OS marchas a frente e 01 a ré; 04 portas; direção hidráulica ou elétrica; ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; injeção eletrônica; pneu/roda medida mínima 200/65 R16; porta malas mínimo 100 litros; câmbio mecânico; os acessórios de segurança: cinto de segurança para todos os assentos; Air-Bag para motorista e passageiro da frente; freios ABS; encosto de cabeça nos bancos da frente e traseiro; extintor com prazo de validade de pelo menos 1 ano; triângulo de sinalização; macaco hidráulico e pneu sobressalente.			UNIDADE	157.666,66	157.666,66
528.005/2018	28/05/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	2.394,00	2.394,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão doméstico 04 bocas, tampa de vidro temperado, puxador de aço e facilidade de limpeza.			UNIDADE	460,00	460,00
1,00 Liquidificador doméstico, 2 velocidades, guarda-fio com encaixe para plugue, copo em PP inquebrável com faca inox integrada			UNIDADE	85,00	85,00
1,00 Refrigerador 245 L, espaço de 27 L no congelador, puxador			UNIDADE	1.250,00	1.250,00
1,00 Forno microondas31L			UNIDADE	599,00	599,00
604.006/2018	04/06/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	89,60	89,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESFIGOMANÔMETRO ADULTO 18 X 35CM			UNIDADE	44,80	89,60
614.005/2018	14/06/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	2.150,00	2.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Armário alto fechado em madeira 02 portas 1580mmx890mmx380mm			UNIDADE	380,00	1.520,00
3,00 Armário baixo 02 portas 685mmx890mmx380mm			UNIDADE	210,00	630,00
703.001/2018	03/07/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	4.289,42	4.289,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 BTUS COM EV APORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.			UNIDADE	2.144,71	4.289,42
710.002/2018	10/07/2018	CRM COMRCIAL LTDA	2.600,00	2.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
710.002/2018	10/07/2018	CRM COMRCIAL LTDA	2.600,00	2.600,00	
1,00 ULTRASOM COM JATO DE BICARBONATO			UNIDADE	2.600,00	
RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM AQUECIMENTO				2.600,00	
• SISTEMA DE AQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO DO RESERVATÓRIO, ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO, CONTRIBUINDO PARA UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO JATEAMENTO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO.					
• EXCLUSIVIDADE SCHUSTER. DISPOSITIVO PATENTEADO NO I.N.P.I. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL).					
ULTRASSOM					
• AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. PODE EXECUTAR PROCEDIMENTOS SEM O USO DE REFRIGERAÇÃO COMO CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS.					
• ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO.					
• 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM (BAIXA, BAIXA/MÉDIA, MÉDIA, MÉDIA/ALTA E ALTA).					
• TIPS (PONTAS) COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTÍSTICA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA					
• ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2 E T3. ACESSE TODA A LINHA DE PONTAS, TIPS.					
JATO DE BICARBONATO					
• PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA QUE TENHA UMA LONGA VIDA ÚTIL.					
• FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA.					
• TAMPÃO DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR.					
• RESERVATÓRIO DE ÁGUA/LÍQUIDOS IRRIGANTES REMOVÍVEL, PODENDO SER REABASTECIDO SEM QUE HAJA A NECESSIDADE DE RETIRÁ-LO DO EQUIPAMENTO.					
• ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS, EVITANDO UMA POSSÍVEL LIGAÇÃO INVERTIDA.					
• CHAVE GERAL LUMINOSA LOCALIZADA NO PAINEL.					
• PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO.					
710.003/2018	10/07/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	980,00	980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FOTOPOLIMERIZADOR * WIRELESS (SEM FIO). MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO.			UNIDADE	490,00	980,00
* LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM2).					
* A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, É DE FORMA SIMPLES E RÁPIDA, EXECUTADA PELO PRÓPRIO OPERADOR.					
* MAIS DE 600 APLICAÇÕES DE 15 SEGUNDOS COM CARGA CHEIA.					
* DISPLAY DIGITAL.					
* TIMER (3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 E 40 SEGUNDOS), COM BIP SONORO NO FINAL DA OPERAÇÃO.					
* COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA.					
* CORPO METÁLICO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO.					
* CORES DISPONÍVEIS: PRETO OU VERMELHO.					
* INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA.					
* TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL ? 150 MINUTOS.					
* SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA.					
* BIVOLT AUTOMÁTICO 90/240V.					
* PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.					
* SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO.					
* COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 25,1 CM.					
* FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.					
* PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,158 KG.					
* PESO BRUTO: 0,55 KG.					
* COMPRIMENTO DE ONDA: 420 À 480 NM.					
* EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE).					
* BATERIA: 3,7V 2200 MA.					
* POTÊNCIA DE LUZ: 1250 MW/CM².					
* GARANTIA: 1 ANO.					
* 3 PROGRAMAÇÕES DE USO:					
* CONTÍNUO: POTÊNCIA MÁXIMA AO LONGO DE TODO O FUNCIONAMENTO.					
* RAMP: POTÊNCIA GRADUAL CRESCENTE NOS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS, PERMANECENDO LOGO APÓS COM SUA POTÊNCIA MÁXIMA.					
* PULSADO: LUZ COM POTÊNCIA MÁXIMA PULSANTE COM INTERVALOS DE 0,2 SEGUNDO.					
710.004/2018	10/07/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	3.829,00	3.829,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
710.004/2018	10/07/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	3.829,00	3.829,00	
1,00 COMPRESSOR PARA 02 CONSULTÓRIOS COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO, IDEAL PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E REDE DE NEBULIZAÇÃO MÉDICA.- CAPACIDADE:1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS).2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS CADA).TECNOLOGIA:TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO.- RESERVATÓRIO:CAPACIDADE DE 50 LITROS.COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA).POSSUI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES.- MOTOR:COM 2,0 HP E DOIS CABEÇOTES.MODELO DE ALTO TORQUE, COM GRANDE RENDIMENTO.POSSUI COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM CERÂMICA PROPORCIONANDO REDUZIDO ATRITO INTERNO.- SILENCIOSO:REDUZIDO NÍVEL DE RÚIDO: 58 DB A UM METRO DE DISTÂNCIA.- DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA.VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO.RELE TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA.- OUTRAS CARACTERÍSTICAS:DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR.FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR.REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO. VENTONINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR.FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO).MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL. MAIOR SEGURANÇA NA ESTANQUEIDADE DO AR E DE GRANDE VIDA ÚTIL.VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOÍDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO.- CARACTERÍSTICAS:DIMENSÕES: LARGURA: 36CM ALTURA: 68,5CM COMPRIMENTO: 57CM PESO LÍQUIDO: 39,5 KG PESO BRUTO: 50 KG ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V – MONOFÁSICO FLUXO DE AR (VAZÃO EFETIVA): 320 L/MIN. (11,4 PC/MIN.)CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 50 LITROS NÍVEL DE RÚIDO: 58 DB PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI (0,83 MPA) POTÊNCIA (MOTOR): 2,0 CV (1450W) FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60 HZ CONSUMO DE ENERGIA: 1,45 KW/HORACORRENTE NOMINAL: 11,4A (127V) / 6,5A (220V) VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR: 1750 R.P.M. NÚMERO DE PÓLOS DO MOTOR: 4 POLOS NÚMERO DE PISTÕES (CABEÇOTES): 2 PISTÕES NÚMERO DE MOTORES: 1	UNIDADE	3.116,00	3.116,00		
1,00 DESTILADOR DE ÁGUA			UNIDADE	713,00	713,00
710.005/2018	10/07/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.152,00	1.152,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 • AMALGAMADOR DOSADOR E MISTURADOR HERMÉTICO AUTOAJUSTÁVEL, EVITANDO CONTAMINAÇÃO EXTERNA PELO MERCÚRIO			UNIDADE	576,00	1.152,00
• VOLUME DE MERCÚRIO AJUSTADO ATRAVÉS DE UM REGULADOR SENSÍVEL PARA MELHOR PRECISÃO, LOCALIZADO ENTRE OS DEPÓSITOS DE LIMALHA E MERCÚRIO					
• CÁPSULA DE MISTURA COM BORRACHA INTERNA, PREVENINDO O INCRUSTAMENTO DE RESÍDUOS DE AMÁLGAMA					
• BAIXO NÍVEL DE RÚIDO					
• TAMPAS DE LIMALHA E MERCÚRIO HERMETICAMENTE FECHADAS					
• CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL					
• TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA DE 0 À 60 SEGUNDOS					
• PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO A REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO					
710.006/2018	10/07/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	9.269,00	9.269,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00 DESTILADOR DE ÁGUA			UNIDADE	713,00	9.269,00
712.001/2018	12/07/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	17.980,00	17.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO TUBULAÇÃO DO EQUIPAMENTO TOTALMENTE EMBUTIDA GARANTE MELHOR ASSEPSIA DO CONSULTÓRIO.SISTEMA ASSEPTO SYS (ACESSÓRIO) OFERECE DESINFECÇÃO COMPLETA DAS MANGUEIRAS E COMPONENTES INTERNOS DE ÁGUA, GARANTINDO ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA.SERINGA TRÍPLICE ESTERILIZÁVEL: BICO GIRATÓRIO DESTACÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.SEPARADOR DE DETRITOS LOCALIZADOS NA MANGUEIRA DE SUÇÃO FACILITA LIMPEZA. SUÇÃO POR BOMBA A VÁCUO. FILTRO DE ÁGUA E AR (ACESSÓRIO).MESA DE EQUIPO PARA ATÉ 4 TERMINAIS, BRAÇO COM AJUSTE DE ALTURA COM FREIO PNEUMÁTICO E SUCTORA COM BRAÇO EXTENSOR. CONTA COM ESTOFAMENTO COMFORT, CABECEIRA BI-ARTICULADA E PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL JOYSTICK.MESA DO EQUIPO COM ATÉ 4 TERMINAIS MODELO CART (MESA COM RODÍZIOS), CABECEIRA STANDARD E PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL.CABECEIRA STANDARD OU BI-ARTICULADA ESTOFAMENTO SLIM OU COMFORT ASSENTO ODONTOPEDIÁTRICO*POSSIBILIDADE DE INCLUIR SISTEMA DE ÁGUA NO COPO FILTRO DE ÁGUA PARA O SISTEMA DE ÁGUA NO COPO SUGADORES DE SISTEMA VENTURI E/OU DE BOMBA A VÁCUO PERMITE ACOPLAR O FOTOPOLIMERIZADOR POLY 600 (ACESSÓRIO)			UNIDADE	8.990,00	17.980,00
4º PONTA BORDEN4º PONTA MULTIFLEX LUX SERINGA TRÍPLICE AUXILIAR					
BRAÇO EXTENSOR PARA ATÉ 4 TERMINAIS SISTEMA ASSEPTO SYS PARA LIMPEZA INTERNA DAS MANGUEIRAS					
2º SUGADOR VENTURY 6,3MM					
ULTRASCALER - PIEZO ELÉTRICO COM FREQUÊNCIA MÁXIMA DE 30.000 HZ ACOMPANHA 4 PONTEIRAS.					
FILTRO AR/DRENO PARA O COMPRESSOR, GARANTE MAIOR DURABILIDADE DOS INSTRUMENTOS					
POSSIBILIDADE DE PEDAL MULTIFUNCIONAL OU MULTIFUNCIONAL JOYSTICK COM ACIONAMENTO DA ÁGUA NA CUBA TEMPORIZADA					
712.002/2018	12/07/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.152,00	1.152,00	



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
712.002/2018	12/07/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.152,00	1.152,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 • AMALGAMADOR DOSADOR E MISTURADOR HERMÉTICO AUTOAJUSTÁVEL, EVITANDO CONTAMINAÇÃO EXTERNA PELO MERCÚRIO			UNIDADE	576,00	1.152,00
• VOLUME DE MERCÚRIO AJUSTADO ATRAVÉS DE UM REGULADOR SENSÍVEL PARA MELHOR PRECISÃO, LOCALIZADO ENTRE OS DEPÓSITOS DE LIMALHA E MERCÚRIO					
• CÁPSULA DE MISTURA COM BORRACHA INTERNA, PREVENINDO O INCRUSTAMENTO DE RESÍDUOS DE AMÁLGAMA					
• BAIXO NÍVEL DE RUÍDO					
• TAMPAS DE LIMALHA E MERCÚRIO HERMETICAMENTE FECHADAS					
• CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL					
• TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA DE 0 À 60 SEGUNDOS					
• PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO A REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO					
712.003/2018	12/07/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.144,71	2.144,71	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 BTUS COM EV APORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.			UNIDADE	2.144,71	2.144,71
712.007/2018	12/07/2018	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	2.000,00	2.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR * WIRELESS (SEM FIO). MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO.			UNIDADE	490,00	490,00
* LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM2).					
* A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, QUANDO HOVER NECESSIDADE, É DE FORMA SIMPLES E RÁPIDA, EXECUTADA PELO PRÓPRIO OPERADOR.					
* MAIS DE 600 APLICAÇÕES DE 15 SEGUNDOS COM CARGA CHEIA.					
* DISPLAY DIGITAL.					
* TIMER (3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 E 40 SEGUNDOS), COM BIP SONORO NO FINAL DA OPERAÇÃO.					
* COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA.					
* CORPO METÁLICO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO.					
* CORES DISPONÍVEIS: PRETO OU VERMELHO.					
* INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA.					
* TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL ? 150 MINUTOS.					
* SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA.					
* BIVOLT AUTOMÁTICO 90/240V.					
* PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.					
* SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO.					
* COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 25,1 CM.					
* FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.					
* PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,158 KG.					
* PESO BRUTO: 0,55 KG.					
* COMPRIMENTO DE ONDA: 420 À 480 NM.					
* EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE).					
* BATERIA: 3,7V 2200 MA.					
* POTÊNCIA DE LUZ: 1250 MW/CM².					
* GARANTIA: 1 ANO.					
* 3 PROGRAMAÇÕES DE USO:					
* CONTÍNUO: POTÊNCIA MÁXIMA AO LONGO DE TODO O FUNCIONAMENTO.					
* RAMP: POTÊNCIA GRADUAL CRESCENTE NOS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS, PERMANECENDO LOGO APÓS COM SUA POTÊNCIA MÁXIMA.					
* PULSADO: LUZ COM POTÊNCIA MÁXIMA PULSANTE COM INTERVALOS DE 0,2 SEGUNDO.					
5,00 FILTRO PARA CONSULTÓRIO			UNIDADE	190,00	950,00
4,00 SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ACIONAMENTO MANUAL COM BARRA DE SOLDA COM ÁREA ÚTIL QUE ATINJA 30CM DE COMPRIMENTO E SELAGEM NÃO MENOR QUE 7MM.			UNIDADE	140,00	560,00
719.013/2018	19/07/2018	COMÉRCIO VAREJISTA E MEDICAMENTOS LTDA	1.307,68	1.307,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 ESFIGNANOMETRO INFANTIL			UNIDADE	34,94	559,04
16,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL			UNIDADE	9,98	159,68
1,00 BALANÇA INFANTIL - DIGITAL			UNIDADE	179,68	179,68
1,00 ELETROCARDIOGRAMA			UNIDADE	349,38	349,38
2,00 OTOSCOPIOS			UNIDADE	29,95	59,90
725.008/2018	25/07/2018	CRM COMRCIAL LTDA	93,90	93,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESFIGMOMANÔMETRO GRANDE 35 X 51CM			UNIDADE	49,90	49,90
1,00 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE			UNIDADE	44,00	44,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
725.013/2018	25/07/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	14.098,00	14.098,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	Cadeira executiva giratória espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratória com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.	UNIDADE	239,00	1.195,00
5,00	Cadeira secretária fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 31 x 38 com capa de proteção no assento e encosto.	UNIDADE	143,00	715,00
4,00	Cadeira Secretária caixa fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12 mm no assento e encosto, espuma injetada de 30mm, no assento e encosto base caixa com regulagem de altura a gas arco de apoio para os pes com regulagem de altura, arame e aço com capa em nylon e sapatas fixa na cor preta.	UNIDADE	285,00	1.140,00
14,00	Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontavel, sapata niveladora de altura com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar.	UNIDADE	364,00	5.096,00
1,00	Armario em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó"	UNIDADE	788,00	788,00
2,00	ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 06 PORTAS, COM PORTA CADEADO (SEM CADEADO), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA À ESTUFA A 230 GRAUS.	UNIDADE	750,00	1.500,00
1,00	ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade.	UNIDADE	325,00	325,00
1,00	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS- MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolimero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. UNO 40,00 649,00	UNIDADE	649,00	649,00
1,00	FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.	UNIDADE	1.090,00	1.090,00
1,00	CAFETEIRA ELÉTRICA- 220V. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MÊSES DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, 24 CAFEZINHO.	UNIDADE	120,00	120,00
1,00	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16 MEGAPIXELS: - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 12.1 MEGAPIXELS COM ALTA SENSIBILIDADE; ZOOM ÓPTICO DE 4X E ZOOM DIGITAL DE 8X; LED DE NO MÍNIMO 2.4; COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE USB; MEMÓRIA INTERNA DE 24MB. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: CARTÃO DE MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 2GB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO AV/USB; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CORDÃO DE MÃO; CD-ROM PMB; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	380,00	380,00
1,00	GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.	UNIDADE	605,00	605,00
1,00	FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junç õ e s s o l d a s eletricamente; Grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás ½ polegada; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás.	UNIDADE	495,00	495,00
806.005/2018	06/08/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	18.299,81	18.299,81
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO NVD 3108 OU EQUIVALENTE; SUPORTE DE ATÉ 8 CANAIS IP EM FULL HD COM PoE+; RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE 6MP; INTERFACE DE CONEXÃO: 1 HDMI E 1 VGA; RESOLUÇÃO DE SAÍDA DE VÍDEO 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1027 x 768; CAPACIDADE PARA 1 HD DE ATÉ 8TB; COMPATIBILIDADE ONVIF S; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA 48VDC, 2,0 A; CONSUMO 5W.	UNIDADE	1.089,63	4.358,52
4,00	DISCO RÍGIDO PARA VIGILÂNCIA 2TB; DESEMPENHO DE 5400 RPM; TRANSFERÊNCIA DE 6 GB/S; SUPORTE A UMA CARGA DE TRABALHO NOMINAL DE ATÉ 180 TB/ANO E SUPORTE PARA ATÉ 64 CÂMERAS HD.	UNIDADE	499,83	1.999,32
14,00	CÂMERA IP MINIDOME VIP 1220D OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO FULL HD; LENTE DE 2,8MM; 2MEGAPIXELS (1920X1080); IP66; ACESSO REMOTO VIA CLOUD; ESTRUTUTA METÁLICA; ALCANCE IR 20 METROS.	UNIDADE	268,91	3.764,74
8,00	CÂMERA BULLET HDCVI COM INFRAVERMELHO VHD 5250 Z OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO FULL HD 2 MEGAPIXELS; LENTE VARIFOCAL DE 2,7 A 12MM; INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA; ALCANCE IR 50 METROS.	UNIDADE	644,78	5.158,24
10,00	CÂMERA BULLET MULTI HD VARIFOCAL COM INFRAVERMELHO VHD 3140 VF OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO HD 720P; LENTE VARIFOCAL DE 2,7 A 12MM; IP66; INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA; ESTRUTURA METÁLICA; ALCANCE IR 40 METROS.	UNIDADE	239,92	2.399,20



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
806.005/2018	06/08/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	18.299,81	18.299,81	
1,00 ROUTERBOARD STX LITE5 OU EQUIVALENTE; DESEMPENHO 5GHZ 16DBI; ANTENA INTEGRADA COM 600MHZ; 64MB RAM.			UNIDADE	619,79	619,79
806.007/2018	06/08/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	14.675,03	14.675,03	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO NVD 3108 OU EQUIVALENTE; SUPORTE DE ATÉ 8 CANAIS IP EM FULL HD COM PoE+; RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE 6MP; INTERFACE DE CONEXÃO: 1 HDMI E 1 VGA; RESOLUÇÃO DE SAÍDA DE VÍDEO 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1027 x 768; CAPACIDADE PARA 1 HD DE ATÉ 8TB; COMPATIBILIDADE ONVIF S; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA 48VDC, 2,0 A; CONSUMO 5W.			UNIDADE	1.089,63	3.268,89
3,00 DISCO RÍGIDO PARA VIGILÂNCIA 2TB; DESEMPENHO DE 5400 RPM; TRANSFERÊNCIA DE 6 GB/S; SUPORTE A UMA CARGA DE TRABALHO NOMINAL DE ATÉ 180 TB/ANO E SUPORTE PARA ATÉ 64 CÂMERAS HD.			UNIDADE	499,83	1.499,49
10,00 CÂMERA IP MINIDOME VIP 1220D OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO FULL HD; LENTE DE 2,8MM; 2MEGAPIXELS (1920X1080); IP66; ACESSO REMOTO VIA CLOUD; ESTRUTUTA METÁLICA; ALCANCE IR 20 METROS.			UNIDADE	268,91	2.689,10
8,00 CÂMERA BULLET HDCVI COM INFRAVERMELHO VHD 5250 Z OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO FULL HD 2 MEGAPIXELS; LENTE VARIFOCAL DE 2,7 A 12MM; INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA; ALCANCE IR 50 METROS.			UNIDADE	644,78	5.158,24
6,00 CÂMERA BULLET MULTI HD VARIFOCAL COM INFRAVERMELHO VHD 3140 VF OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO HD 720P; LENTE VARIFOCAL DE 2,7 A 12MM; IP66; INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA; ESTRUTURA METÁLICA; ALCANCE IR 40 METROS.			UNIDADE	239,92	1.439,52
1,00 ROUTERBOARD STX LITE5 OU EQUIVALENTE; DESEMPENHO 5GHZ 16DBI; ANTENA INTEGRADA COM 600MHZ; 64MB RAM.			UNIDADE	619,79	619,79
806.009/2018	06/08/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.434,50	4.434,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO NVD 3108 OU EQUIVALENTE; SUPORTE DE ATÉ 8 CANAIS IP EM FULL HD COM PoE+; RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE 6MP; INTERFACE DE CONEXÃO: 1 HDMI E 1 VGA; RESOLUÇÃO DE SAÍDA DE VÍDEO 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1027 x 768; CAPACIDADE PARA 1 HD DE ATÉ 8TB; COMPATIBILIDADE ONVIF S; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA 48VDC, 2,0 A; CONSUMO 5W.			UNIDADE	1.089,63	1.089,63
1,00 DISCO RÍGIDO PARA VIGILÂNCIA 2TB; DESEMPENHO DE 5400 RPM; TRANSFERÊNCIA DE 6 GB/S; SUPORTE A UMA CARGA DE TRABALHO NOMINAL DE ATÉ 180 TB/ANO E SUPORTE PARA ATÉ 64 CÂMERAS HD.			UNIDADE	499,83	499,83
4,00 CÂMERA IP MINIDOME VIP 1220D OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO FULL HD; LENTE DE 2,8MM; 2MEGAPIXELS (1920X1080); IP66; ACESSO REMOTO VIA CLOUD; ESTRUTUTA METÁLICA; ALCANCE IR 20 METROS.			UNIDADE	268,91	1.075,64
2,00 CÂMERA BULLET HDCVI COM INFRAVERMELHO VHD 5250 Z OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO FULL HD 2 MEGAPIXELS; LENTE VARIFOCAL DE 2,7 A 12MM; INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA; ALCANCE IR 50 METROS.			UNIDADE	644,78	1.289,56
2,00 CÂMERA BULLET MULTI HD VARIFOCAL COM INFRAVERMELHO VHD 3140 VF OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO HD 720P; LENTE VARIFOCAL DE 2,7 A 12MM; IP66; INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA; ESTRUTURA METÁLICA; ALCANCE IR 40 METROS.			UNIDADE	239,92	479,84
806.011/2018	06/08/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.700,74	3.700,74	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO NVD 3108 OU EQUIVALENTE; SUPORTE DE ATÉ 8 CANAIS IP EM FULL HD COM PoE+; RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE 6MP; INTERFACE DE CONEXÃO: 1 HDMI E 1 VGA; RESOLUÇÃO DE SAÍDA DE VÍDEO 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1027 x 768; CAPACIDADE PARA 1 HD DE ATÉ 8TB; COMPATIBILIDADE ONVIF S; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA 48VDC, 2,0 A; CONSUMO 5W.			UNIDADE	1.089,63	1.089,63
1,00 DISCO RÍGIDO PARA VIGILÂNCIA 2TB; DESEMPENHO DE 5400 RPM; TRANSFERÊNCIA DE 6 GB/S; SUPORTE A UMA CARGA DE TRABALHO NOMINAL DE ATÉ 180 TB/ANO E SUPORTE PARA ATÉ 64 CÂMERAS HD.			UNIDADE	499,83	499,83
4,00 CÂMERA IP MINIBULLET VIP 1220B OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO FULL HD; LENTE DE 3,6MM; 2MEGAPIXELS (1920X1080); IP66; ACESSO REMOTO VIA CLOUD; ESTRUTUTA METÁLICA; ALCANCE IR 20 METROS.			UNIDADE	258,91	1.035,64
4,00 CÂMERA IP MINIDOME VIP 1220D OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO FULL HD; LENTE DE 2,8MM; 2MEGAPIXELS (1920X1080); IP66; ACESSO REMOTO VIA CLOUD; ESTRUTUTA METÁLICA; ALCANCE IR 20 METROS.			UNIDADE	268,91	1.075,64
809.001/2018	09/08/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	480,40	480,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 FLUXOMETRO			unid	60,05	480,40
813.001/2018	13/08/2018	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	357.500,00	357.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
813.001/2018	13/08/2018	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	357.500,00	357.500,00	
<i>1,00 Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para Ambulância Simples Remoção, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atendimento 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atendimento. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mín. de 31cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do comprimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturinha, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal.</i>			UNIDADE	169.500,00	169.500,00
<i>1,00 Veículo de Transporte Sanitário com capacidade de 15 até 17 pessoas, acesso para cadeirantes (acessibilidade), distancia entre eixos de 3.665mm, Em conformidade com a Resolução 316/2009 COTRAN, câmbio manual, Tração 4X2, direção hidráulica, ar condicionado, combustível utilizado, ano/modelo 2018/2018 – 0 KM, 1º emplacamento, potência mínima do motor 140 CV, direção hidráulica, cor branca, freios ABS.</i>			UNIDADE	188.000,00	188.000,00
821.018/2018	21/08/2018	CRM COMRCIAL LTDA	149,70	149,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ESFIGMOMANÔMETRO GRANDE 35 X 51CM			UNIDADE	49,90	149,70
921.009/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	21.056,00	21.056,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
921.009/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	21.056,00	21.056,00	
7,00		MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR:	UNIDADE	2.600,00	18.200,00
		- Frequência real de clock interno mínima de 3,0 Ghz;			
		- Número mínimo de núcleos de processamento 02 (dois);			
		- Deve possuir suporte a 4 threads;			
		- Cache Inteligente 3 Mb;			
		- Ajuste dinâmico de consumo de energia através do controle do clock e voltagem do processador com base na carga de trabalho da CPU;			
		- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;			
		PLACA MÃE			
		- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;			
		- Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou chipset do mesmo fabricante do processador;			
		- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CDROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);			
		- O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 2133MHz;			
		- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;			
		- Deve possuir, no mínimo 04 (quatro) interfaces SATA II (3Gb/s);			
		MEMÓRIA PRINCIPAL			
		- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para 32 Gigabytes;			
		- Deve possuir 02 Slots PCI-Express X16 para uso de placa de vídeo "OFF BOARD";			
		- Deve possuir mínimo de 10 portas USB sendo no mínimo 06 no painel traseiro do gabinete e expansão para 04 na parte frontal do gabinete.			
		- A placa deve possuir 01 conector para teclado tipo USB e 1 conector para mouse tipo USB;			
		- Deve possuir 01 conector de vídeo compartilhado "ON BOARD";			
		BIOS			
		- Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, diretamente do site na Internet do fabricante do equipamento;			
		- Suporte para tecnologia UEFI Dual BIOS e suporte nativo para discos rígidos grandes em sistemas operacionais 64-bit.			
		- Senha de acesso a BIOS ativada e desativada via setup;			
		- Deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento;			
		- Suportar tecnologia Power-On Self-Test;			
		- Deverá ter suporte para detectar abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento;			
		- A BIOS deve manter registro de log de alertas de abertura da tampa do gabinete e falha de disco; (SMART)			
		GABINETE			
		- Padrão BTX ou ATX, montagem na vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo com mínimo de 04 (quatro) baias de expansão;			
		- Conexões frontais: 04 portas USB, conector para saída de áudio e conector para microfone.			
		- Deverá possuir display ou LEDs no painel frontal do gabinete para diagnóstico de falhas de componentes de hardware, bem como a indicação de equipamento ligado e de acesso a disco;			
		MEMÓRIA PRINCIPAL			
		- Mínimo de 08GB, tipo DDR-4, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento;			
		- Velocidade mínimo de clock de 2133MHz;			
		- Possível implementação de novos módulos de 4GB ou 8GB com capacidade de expansão até 32 GB.			
		INTERFACE DE VÍDEO			
		- Padrões: deve possuir conectores SVGA/VGA, HDMI;			
		- Deve possuir memória de vídeo de, no mínimo, 2GB podendo ser ou não compartilhada;			
		- Deve suportar a resoluções de vídeo de 1920x1200 ou superior;			
		UNIDADES INTERNAS DE ARMAZENAMENTO			
		- Disco rígido com capacidade de armazenamento mínima de 1TB padrão Sata III, com taxa de rotação de 7200 rpm			
		- Unidade interna, gravador e leitor de CD e DVD, compatível com o sistema operacional instalado;			
		SOM			
		- Possuir drivers para o Sistema Operacional ofertado;			
		- Som Estéreo de 16 bits, com HeadFone;			
		- Com conectores para Line-In, Mic-In e Line-Out.			
		- Conector frontal de Line-Out e Mic-In.			
		REDE LOCAL			
		- Em conformidade com os padrões IEEE 802.2, 802.3, 802.3u e 802.3ab.			
		- Auto configurável suportando as velocidades de transmissão de 10, 100 e 1000Mbps, com auto negociação e chaveamento automático entre os modos de operação;			
		- Possui sinalização externa indicando, transmissão/recepção e link.			
		- Capacidade de operar no modo full-duplex;			
		- Conector RJ-45 fêmea.			
		PORTAS DE I/O:			
		- Deve possuir mínimo de 10 portas USB sendo no mínimo 06 no painel traseiro do gabinete e 02 na parte frontal do gabinete.			
		- 02 saídas de áudio sendo 1 traseira e 1 frontal;			
		- 02 entradas para microfone sendo 1 traseira e 1 frontal ;			
		- Porta de vídeo padrão VGA (DB-15);			
		- Porta de vídeo padrão HDMI;			
		PERIFÉRICOS EXTERNOS:			
		- Teclado Padrão ABNT-2 com 107 teclas, bloco numérico independente e 12 teclas de função, com LED's indicadores de NUM LOCK, SCROLL LOCK e CAPS			
		LOCK;			
		- Com todos os caracteres da língua Portuguesa, inclusive "Ç";			
		- Mouse Óptico com fio, 3 botões, com scroll e resolução nominal de 800 DPI;			
		- O Mouse deve funcionar sobre qualquer superfície, não necessitando de nenhum tipo de Pad especial;			
		- A interface de conexão do Teclado e Mouse deve ser do tipo USB.			



Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
921.009/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	21.056,00	21.056,00	
<p><i>ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonte de alimentação chaveada com voltagem suportando as faixas de tensão de 110/220V AC; - Capacidade de produtividade: 500 Watts (capaz de suportar a configuração completa do equipamento) e ajuste de entrada chaveada; - Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. 					
7,00	ESTABILIZADOR		UNIDADE	188,00	1.316,00
<ul style="list-style-type: none"> - Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional; - Potência: 300VA; - Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range; - Rendimento > ou = 91%. Tensão nominal de entrada 115V ou 220V; - Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; - Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); - Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica; - Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; - Porta fusível externo; - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006; - Garantia de no mínimo 12 meses. 					
1,00	MULTIFUNCIONAL LASER		UNIDADE	1.540,00	1.540,00
<p><i>Especificação Técnica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Funções: Impressão, cópia, digitalização; - Velocidade de impressão: Mínimo 20ppm; - Resolução: Deve atingir 1200x1200dpi ou superior; - Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4; - Ciclo de trabalho: Mínimo 10.000 páginas; - Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n; - Compatibilidade: WINDOWS / MAC; - Memória: 128MB; - Rede: Ethernet 10/100; - Processador: 600 Mhz; - Rede sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada; - Garantia de no mínimo 12 meses. 					
921.010/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	15.102,00	15.102,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
921.010/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	15.102,00	15.102,00
4,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.800,00
PROCESSADOR:				11.200,00
<ul style="list-style-type: none">- Frequência real de clock interno mínima de 3,2 Ghz;- Número mínimo de núcleos de processamento 04;- Deve possuir suporte a 04 threads;- Cache Inteligente 6 Mb;- Ajuste dinâmico de consumo de energia através do controle do clock e voltagem do processador com base na carga de trabalho da CPU;- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
<ul style="list-style-type: none">- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta descrição;- Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou chipset do mesmo fabricante do processador;- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CDRom, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);- O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 2400MHz;- Deve possuir proteção contra vírus;- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;- Deve possuir, no mínimo 06 interfaces SATA, sendo no mínimo 01 compatível com o padrão SATA 3.0 (6Gb/s);- Deve possuir, no mínimo, 4 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para 32 Gbytes;- Deve possuir 01 slot livre tipo PCI, depois de configurado;- Deve possuir 01 Slot PCI-Express X16 para uso de placa de vídeo "OFF BOARD";- Deve possuir mínimo de 10 portas USB sendo no mínimo 04 do padrão 3.0 e localizadas ao menos 04 do total na parte frontal do gabinete.- A placa deve possuir 01 conector para teclado tipo USB e 1 conector para mouse tipo USB;- Deve possuir 01 conector de vídeo compartilhado "ON BOARD";- Deve possuir capacidade de gerenciamento de energia, com tecnologia APM - "Advanced Power Management".				
BIOS				
<ul style="list-style-type: none">- Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, diretamente do site na Internet do fabricante do equipamento;- Senha de acesso a BIOS ativada e desativada via setup;- Deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento;- Suportar tecnologia Power-On Self-Test;- Deverá permitir ao usuário rapidamente atualizar o BIOS ou realizar um backup sem entrar no sistema operacional;- Deverá detectar em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento;- Alertas ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento;- A BIOS deve manter registro de log de alertas de abertura da tampa do gabinete e falha de disco; (SMART)				
GABINETE				
<ul style="list-style-type: none">- Padrão BTX ou ATX, montagem na vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo com mínimo de 04 baías de expansão;- Tecnologia Tool Less.- Suporte para verificação de abertura de chassi através de sensor;- Ventilação frontal fornecendo ventilação superior para manter a refrigeração constante com ventilador de 120mm incluso;- Suporte para ventilador traseiro com ventilador de 120mm incluso;- Conexões frontais: 04 (quatro) portas USB sendo ao menos 01 (uma) do padrão 3.0, conector para saída de áudio e conector para microfone.- Deverá possuir display ou LEDs no painel frontal do gabinete para diagnóstico de falhas de componentes de hardware, bem como a indicação de equipamento ligado e de acesso a disco;				
MEMÓRIA PRINCIPAL				
<ul style="list-style-type: none">- Mínimo 08 GB, tipo DDR-4, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento;- Velocidade mínimo de clock de 2400MHz;- Possível implementação de novos módulos de 4GB ou 8GB com capacidade de expansão até 32 GB.				
INTERFACE DE VÍDEO				
<ul style="list-style-type: none">- Interface: PCI Express 2.1 x16- Padrões: deve possuir conectores SVGA/VGA, DVI e HDMI;- Deve possuir memória de vídeo de, pelo menos, 2GB, não compartilhada;- Deve suportar a resoluções de vídeo de 2048x1536, atingir a profundidade de cores de 32 bits;				
UNIDADES INTERNAS DE ARMAZENAMENTO				
<ul style="list-style-type: none">- Disco rígido com capacidade de armazenamento mínima 1TB padrão Sata III, com taxa de rotação de 7200 rpm, memória cache buffer de 32MB (mínimo).- Unidade interna, gravador e leitor de CD e DVD, compatível com o sistema operacional instalado;- Unidade leitor de cartões de memória.				
SOM				
<ul style="list-style-type: none">- Possuir drivers para o Sistema Operacional ofertado;- Som Estéreo de 16 bits, com HeadFone;- Com conectores para Line-In, Mic-In e Line-Out.- Conector frontal de Line-Out e Mic-In.				
REDE LOCAL				
<ul style="list-style-type: none">- Em conformidade com os padrões IEEE 802.2, 802.3, 802.3u e 802.3ab.- Auto configurável suportando as velocidades de transmissão de 10, 100 e 1000Mbps, com auto negociação e chaveamento automático entre os modos de operação;- Possui sinalização externa indicando, transmissão/recepção e link.- Capacidade de operar no modo full-duplex;- Conector RJ-45 fêmea.				
PORTAS DE I/O:				
<ul style="list-style-type: none">- Mínimo de 10 portas USB sendo 06 traseiras contendo mínimo de 02 delas USB 3.0, e 04 USB frontais com mínimo				



Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
921.010/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	15.102,00	15.102,00
<p><i>01 delas do padrão USB 3.0;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 saídas de áudio sendo 1 traseira e 1 frontal; - 02 entradas para microfone sendo 1 traseira e 1 frontal; - Porta de vídeo padrão VGA (DB-15); - Porta de vídeo padrão DVI-D; - Porta de vídeo padrão HDMI; <p>PERIFÉRICOS EXTERNOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teclado Padrão ABNT-2 com 107 teclas, bloco numérico independente e 12 teclas de função, com LED's indicadores de NUM LOCK, SCROLL LOCK e CAPS LOCK; - Com todos os caracteres da língua Portuguesa, inclusive "Ç"; - Mouse Óptico com fio, 3 botões, com scroll e resolução nominal de 800 DPI; - O Mouse deve funcionar sobre qualquer superfície, não necessitando de nenhum tipo de Pad especial; - A interface de conexão do Teclado e Mouse deve ser do tipo USB. <p>ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonte de alimentação com ajuste automático de voltagem suportando as faixas de tensão de 110-240V AC; - Capacidade de produtividade: 500 Watts real contínuo ou superior com pfc ativo (capaz de suportar a configuração completa do equipamento) e ajuste de entrada automático. - No gabinete deve conter ventilação frontal e/ou superior para manter a refrigeração constante com ventilador de 120mm incluso e suporte para ventilador traseiro com ventilador de 120mm incluso; <p>SISTEMA OPERACIONAL, SOFTWARES E DOCUMENTAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64bits ou superior, em português, com a devida licença de uso; - Office 2010; - Anti-vírus com suporte a atualizações; - Deve oferecer mídias de instalação e recuperação, além da documentação técnica necessária à instalação e operação do equipamento em português. - Deve possuir drivers correspondentes às interfaces instaladas no equipamento, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas; - Compatibilidade integral com o microcomputador ofertado, possibilitando a habilitação de todas as funcionalidades presentes no software. - Possuir monitoramento dos sensores de temperatura, tensões de alimentação, e ventiladores, bem como permitir o monitoramento de falhas iminentes do disco rígido (S.M.A.R.T.), com gerenciamento pró-ativo possibilitando o envio de alertas ao administrador em caso de falhas destes dispositivos. <p>SEGURANÇA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possuir suporte para verificação de abertura de chassi através de sensor; - Possuir proteção por senha para acesso ao sistema; - Possuir proteção por senha de supervisor; - Controle de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador, outra para gerenciamento e alteração e configuração da BIOS; - Deverá acompanhar ou disponibilizar para download Software que ofereça uma solução de backup simples e segura para a recuperação da configuração de fábrica, ou, através de um ponto previamente selecionado pelo usuário. - Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. 				
4,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE 188,00	752,00
<ul style="list-style-type: none"> - Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional; - Potência: 300VA; - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range; - Rendimento > ou = 91%. Tensão nominal de entrada 115V ou 220V; - Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; - Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V - 233,2V); - Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica; - Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; - Porta fusível externo; - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006; - Garantia de no mínimo 12 meses. 				
1,00 MULTIFUNCIONAL COLOR JATO DE TINTA			UNIDADE 3.150,00	3.150,00
<p>Especificação Técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funções: Imprimir, copiar, digitalizar; - Tecnologia Wi-Fi: Sim; <p>IMPRESSORA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia de Impressão: Tecnologia Jato de Tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); - Velocidade Máxima: 33 ppm em preto e 20ppm em cores; - Resolução Máxima de Impressão: 5760 X 1440 dpi; <p>DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scanner: Cama plana com sensor de linhas CIS de cor; - Resolução: 1200 x 2400 dpi; - PDF: Sim; - Garantia de no mínimo 12 meses. 				
921.011/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	6.745,00	6.745,00

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
921.011/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	6.745,00	6.745,00	
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	245,00	245,00
<i>- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;</i>					
<i>- Potência: 500VA;</i>					
<i>- Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;</i>					
<i>-Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;</i>					
<i>- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;</i>					
<i>- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);</i>					
<i>- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;</i>					
<i>- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;</i>					
<i>- Porta fusível externo;</i>					
<i>- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	3.350,00	3.350,00
<i>Especificação Técnica:</i>					
<i>- Funções: Impressão, cópia, digitalização;</i>					
<i>- Velocidade de impressão: 40ppm ou superior;</i>					
<i>- Velocidade de cópia: 40ppm ou superior;</i>					
<i>- Resolução: Deve atingir 1200 x 1200dpi ou superior;</i>					
<i>- Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 250 Páginas A4;</i>					
<i>- Ciclo de trabalho: Deve atingir 100.000 páginas;</i>					
<i>- Suporte para impressão frente e verso: Sim;</i>					
<i>- Deve Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede(CIFS);</i>					
<i>- Deve suportar toner de ultra rendimento: 15.000 páginas ou superior;</i>					
<i>- Recurso de OCR: Sim;</i>					
<i>- Interface USB frontal: Impressão através de USB Pen Drive;</i>					
<i>- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet (RJ-45);</i>					
<i>- Alimentador automático de papel: mínimo 35 páginas;</i>					
<i>- Velocidade processador mínimo: 800mhz;</i>					
<i>- Memória: 256 MB;</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
1,00 MULTIFUNCIONAL COLOR JATO DE TINTA			UNIDADE	3.150,00	3.150,00
<i>Especificação Técnica:</i>					
<i>- Funções: Imprimir, copiar, digitalizar;</i>					
<i>- Tecnologia Wi-Fi: Sim;</i>					
<i>IMPRESSORA:</i>					
<i>- Tecnologia de Impressão: Tecnologia Jato de Tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK);</i>					
<i>- Velocidade Máxima: 33 ppm em preto e 20ppm em cores;</i>					
<i>- Resolução Máxima de Impressão: 5760 X 1440 dpi;</i>					
<i>DIGITALIZAÇÃO</i>					
<i>- Scanner: Cama plana com sensor de linhas CIS de cor;</i>					
<i>- Resolução: 1200 x 2400 dpi;</i>					
<i>- PDF: Sim;</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
921.012/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	7.983,00	7.983,00	

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vir. Unitário

Vir. Total

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
921.012/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	7.983,00	7.983,00
2,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				4.200,00
<ul style="list-style-type: none">- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;- Número mínimo de núcleos de processamento 02;- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads- Cache Mínimo 3 Mb;- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
<ul style="list-style-type: none">- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo no mínimo 04 no painel traseiro do gabinete e 02 na parte frontal do gabinete.- A placa deve possuir 01 conector para teclado tipo USB ou PS2 e 1 conector para mouse tipo USB ou PS2;- Deve possuir 01 conector de vídeo compartilhado "ON BOARD";				
BIOS				
<ul style="list-style-type: none">- Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, diretamente do site na Internet do fabricante do equipamento;- Senha de acesso a BIOS ativada e desativada via setup;- Deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento;				
GABINETE				
<ul style="list-style-type: none">- Padrão BTX ou ATX, montagem na vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo com mínimo de 04 baías;- Conexões frontais: 02 (duas) portas USB, conector para saída de áudio e conector para microfone;- Deverá possuir display ou LEDs no painel frontal do gabinete para diagnóstico de falhas de componentes de hardware, bem como a indicação de equipamento ligado e de acesso a disco;				
MEMÓRIA PRINCIPAL				
<ul style="list-style-type: none">- Mínimo 04 GB, tipo DDR-4, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento;- Velocidade mínimo de clock de 2400MHz;- Possível implementação de novos módulos de 4GB ou 8GB com capacidade de expansão até 32GB.				
INTERFACE DE VÍDEO				
<ul style="list-style-type: none">- Padrões: deve possuir conectores SVGA/VGA, DVI e HDMI;- Deve possuir memória de vídeo de, pelo menos, 1GB (um gigabyte) podendo ser ou não compartilhada;- Deve suportar a resoluções de vídeo de 1920x1200 ou superior;				
UNIDADES INTERNAS DE ARMAZENAMENTO				
<ul style="list-style-type: none">- Disco rígido com capacidade de armazenamento mínima 500 GB padrão Sata III, com taxa de rotação de 7200 rpm- Unidade interna, gravador e leitor de CD e DVD, compatível com o sistema operacional instalado;				
SOM				
<ul style="list-style-type: none">- Possuir drivers para o Sistema Operacional ofertado;- Som Estéreo de 16 bits, com entrada para HeadFone;- Com conectores para Line-In, Mic-In e Line-Out.- Conector frontal de Line-Out e Mic-In.				
REDE LOCAL				
<ul style="list-style-type: none">- Auto configurável suportando as velocidades de transmissão de 10, 100 e 1000Mbps, com auto negociação e chaveamento automático entre os modos de operação;- Possui sinalização externa indicando, transmissão/recepção e link.- Capacidade de operar no modo full-duplex;- Conector RJ-45 fêmea.				
PORTAS DE I/O:				
<ul style="list-style-type: none">- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo no mínimo 04 no painel traseiro do gabinete e 02 na parte frontal do gabinete.- 02 saídas de áudio sendo 1 traseira e 1 frontal ;- 02 entradas para microfone sendo 1 traseira e 1 frontal ;- Porta de vídeo padrão VGA (DB-15);- Porta de vídeo padrão DVI;- Porta de vídeo padrão HDMI;				
PERIFÉRICOS EXTERNOS:				
<ul style="list-style-type: none">- Teclado Padrão ABNT-2 com 107 teclas, bloco numérico independente e 12 teclas de função, com LED's indicadores de NUM LOCK, SCROLL LOCK e CAPS LOCK;- Com todos os caracteres da língua Portuguesa, inclusive "Ç";- Mouse Óptico com fio, 3 botões, com scroll e resolução nominal de 800 DPI;- O Mouse deve funcionar sobre qualquer superfície, não necessitando de nenhum tipo de Pad especial;- A interface de conexão do Teclado e Mouse deve ser do tipo USB.				
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO:				
<ul style="list-style-type: none">- Fonte de alimentação chaveada com voltagem suportando as faixas de tensão de 110/220V AC;- Capacidade de produtividade: 350watts (Deve atender todos os requisitos do equipamento);- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local.				



Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
921.012/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	7.983,00	7.983,00	
<p>1,00 ESTABILIZADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional; - Potência: 300VA; - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range; - Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V; - Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; - Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); - Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica; - Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; - Porta fusível externo; - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006; - Garantia de no mínimo 12 meses. 			UNIDADE	188,00	188,00
<p>1,00 ESTABILIZADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional; - Potência: 500VA; - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range; - Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V; - Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; - Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); - Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; - Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; - Porta fusível externo; - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006; - Garantia de no mínimo 12 meses. 			UNIDADE	245,00	245,00
<p>1,00 MULTIFUNCIONAL LASER</p> <p>Especificação Técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funções: Impressão, cópia, digitalização; - Velocidade de impressão: 40ppm ou superior; - Velocidade de cópia: 40ppm ou superior; - Resolução: Deve atingir 1200 x 1200dpi ou superior; - Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 250 Páginas A4; - Ciclo de trabalho: Deve atingir 100.000 páginas; - Suporte para impressão frente e verso: Sim; - Deve Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede(CIFS); - Deve suportar toner de ultra rendimento: 15.000 páginas ou superior; - Recurso de OCR: Sim; - Interface USB frontal: Impressão através de USB Pen Drive; - Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet (RJ-45); - Alimentador automático de papel: mínimo 35 páginas; - Velocidade processador mínimo: 800mhz; - Memória: 256 MB; - Garantia de no mínimo 12 meses. 			UNIDADE	3.350,00	3.350,00
921.013/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	520,00	520,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>2,00 ROTEADOR</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funções de Roteador, WDS e Access Point; - Portas: 1 porta WAN 10/100 e 4 portas LAN 10/100; - Taxa de transferência de até 300 Mbps; - Padrões: IEEE802.11b/g/n; - Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga; - Controle de banda por IP para priorização do tráfego; - Potência de transmissão de até 18 dBm (63 mW); - Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT; - Design compacto em black piano; - Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio; - Firewall integrado; - Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES; - Fonte de alimentação bivolt automática; - Dimensões: 107 x 88 x 27 mm; - Garantia de no mínimo 12 meses. 			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			UNIDADE	260,00	520,00

921.014/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	780,00	780,00
---------------------	-------------------	---	---------------	---------------

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
------------------------	---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
921.014/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	780,00	780,00
3,00 ROTEADOR			UNIDADE	260,00
Especificações Técnicas:				780,00
- Funções de Roteador, WDS e Access Point;				
- Portas: 1 porta WAN 10/100 e 4 portas LAN 10/100;				
- Taxa de transferência de até 300 Mbps;				
- Padrões: IEEE802.11b/g/n;				
- Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga;				
- Controle de banda por IP para priorização do tráfego;				
- Potência de transmissão de até 18 dBm (63 mW);				
- Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT;				
- Design compacto em black piano;				
- Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio;				
- Firewall integrado;				
- Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES;				
- Fonte de alimentação bivolt automática;				
- Dimensões: 107 x 88 x 27 mm;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
921.015/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	520,00	520,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 ROTEADOR			UNIDADE	260,00
Especificações Técnicas:				520,00
- Funções de Roteador, WDS e Access Point;				
- Portas: 1 porta WAN 10/100 e 4 portas LAN 10/100;				
- Taxa de transferência de até 300 Mbps;				
- Padrões: IEEE802.11b/g/n;				
- Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga;				
- Controle de banda por IP para priorização do tráfego;				
- Potência de transmissão de até 18 dBm (63 mW);				
- Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT;				
- Design compacto em black piano;				
- Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio;				
- Firewall integrado;				
- Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES;				
- Fonte de alimentação bivolt automática;				
- Dimensões: 107 x 88 x 27 mm;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
921.016/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	7.190,00	7.190,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	245,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;				490,00
- Potência: 500VA;				
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V - 233,2V);				
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
2,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	3.350,00
Especificação Técnica:				6.700,00
- Funções: Impressão, cópia, digitalização;				
- Velocidade de impressão: 40ppm ou superior;				
- Velocidade de cópia: 40ppm ou superior;				
- Resolução: Deve atingir 1200 x 1200dpi ou superior;				
- Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 250 Páginas A4;				
- Ciclo de trabalho: Deve atingir 100.000 páginas;				
- Suporte para impressão frente e verso: Sim;				
- Deve Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede (CIFS);				
- Deve suportar toner de ultra rendimento: 15.000 páginas ou superior;				
- Recurso de OCR: Sim;				
- Interface USB frontal: Impressão através de USB Pen Drive;				
- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet (RJ-45);				
- Alimentador automático de papel: mínimo 35 páginas;				
- Velocidade processador mínimo: 800mhz;				
- Memória: 256 MB;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
921.020/2018	21/09/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.859,00	1.859,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Liquidificador doméstico 3 velocidades+ Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; Motor com potencia mínima de 400W. Voltagem 220V ou Bivolt com garantia de 12 meses.			UNIDADE	119,00
				119,00

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
921.020/2018	21/09/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.859,00	1.859,00	
1,00 Dvd Player USB, resolução de vídeo mínima de 720x480, Bivolt.			UNIDADE	160,00	160,00
1,00 TELEVISÃO 32" LCD. Especificações Mínimas: full hd (1080p);1920x1080;2x 10w;mínimo 3 entradas HDMI;entrada USB com suporte formato jpeg); 1 entrada vídeo componente;entradatv digital padrão gíngã; 1 entrada audio/vídeo; 1 conexão vídeo p/pc(rgb);mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9;ângulo de visão mínimo 176°;saída de áudio digital;seleção automática de voltagem;controle remoto com baterias aa ou aaa,entrada rj45.garantia mínima de um ano apartir da data do recebimento.			UNIDADE	1.580,00	1.580,00
924.011/2018	24/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	12.875,00	12.875,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
924.011/2018	24/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	12.875,00	12.875,00

5,00 MICROCOMPUTADOR

PROCESSADOR:

- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads
- Cache Mínimo 3 Mb;
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;

PLACA MÃE

- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo no mínimo 04 no painel traseiro do gabinete e 02 na parte frontal do gabinete.
- A placa deve possuir 01 conector para teclado tipo USB ou PS2 e 1 conector para mouse tipo USB ou PS2;
- Deve possuir 01 conector de vídeo compartilhado "ON BOARD";

BIOS

- Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, diretamente do site na Internet do fabricante do equipamento;
- Senha de acesso a BIOS ativada e desativada via setup;
- Deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento;

GABINETE

- Padrão BTX ou ATX, montagem na vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo com mínimo de 04 baías;
- Conexões frontais: 02 (duas) portas USB, conector para saída de áudio e conector para microfone;
- Deverá possuir display ou LEDs no painel frontal do gabinete para diagnóstico de falhas de componentes de hardware, bem como a indicação de equipamento ligado e de acesso a disco;

MEMÓRIA PRINCIPAL

- Mínimo 04 GB, tipo DDR-4, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento;
- Velocidade mínimo de clock de 2400MHz;
- Possível implementação de novos módulos de 4GB ou 8GB com capacidade de expansão até 32GB.

INTERFACE DE VÍDEO

- Padrões: deve possuir conectores SVGA/VGA, DVI e HDMI;
- Deve possuir memória de vídeo de, pelo menos, 1GB (um gigabyte) podendo ser ou não compartilhada;
- Deve suportar a resoluções de vídeo de 1920x1200 ou superior;

UNIDADES INTERNAS DE ARMAZENAMENTO

- Disco rígido com capacidade de armazenamento mínima 500 GB padrão Sata III, com taxa de rotação de 7200 rpm
- Unidade interna, gravador e leitor de CD e DVD, compatível com o sistema operacional instalado;

SOM

- Possuir drivers para o Sistema Operacional ofertado;
- Som Estéreo de 16 bits, com entrada para HeadFone;
- Com conectores para Line-In, Mic-In e Line-Out.
- Conector frontal de Line-Out e Mic-In.

REDE LOCAL

- Auto configurável suportando as velocidades de transmissão de 10, 100 e 1000Mbps, com auto negociação e chaveamento automático entre os modos de operação;
- Possui sinalização externa indicando, transmissão/recepção e link.
- Capacidade de operar no modo full-duplex;
- Conector RJ-45 fêmea.

PORTAS DE I/O:

- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo no mínimo 04 no painel traseiro do gabinete e 02 na parte frontal do gabinete.
- 02 saídas de áudio sendo 1 traseira e 1 frontal ;
- 02 entradas para microfone sendo 1 traseira e 1 frontal ;
- Porta de vídeo padrão VGA (DB-15);
- Porta de vídeo padrão DVI;
- Porta de vídeo padrão HDMI;

PERIFÉRICOS EXTERNOS:

- Teclado Padrão ABNT-2 com 107 teclas, bloco numérico independente e 12 teclas de função, com LED's indicadores de NUM LOCK, SCROLL LOCK e CAPS LOCK;
- Com todos os caracteres da língua Portuguesa, inclusive "Ç";
- Mouse Óptico com fio, 3 botões, com scroll e resolução nominal de 800 DPI;
- O Mouse deve funcionar sobre qualquer superfície, não necessitando de nenhum tipo de Pad especial;
- A interface de conexão do Teclado e Mouse deve ser do tipo USB.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO:

- Fonte de alimentação chaveada com voltagem suportando as faixas de tensão de 110/220V AC;
- Capacidade de produtividade: 350watts (Deve atender todos os requisitos do equipamento);
- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local.

UNIDADE

2.100,00

10.500,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
924.011/2018	24/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	12.875,00	12.875,00	
5,00 NO-BREAK			UNIDADE	475,00	2.375,00
<i>- Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook;</i>					
<i>- Potência: 600va;</i>					
<i>- Tensão nominal de entrada: Full Range;</i>					
<i>- Tensão nominal de saída: 115V;</i>					
<i>- Conexões de Saída: 04 saídas (mínimo) padrão NBR 14136;</i>					
<i>- Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento;</i>					
<i>- Quantidade de Baterias Mínimo: 01;</i>					
<i>- Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado);</i>					
<i>- Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecargas e curtos-circuitos;</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
927.001/2018	27/09/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.842,91	1.842,91	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ..		UNIDADE	1.842,91	1.842,91
1.017.006/2018	17/10/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.520,00	3.520,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ROTEADOR		UNIDADE	440,00	880,00
<i>Especificações Técnicas:</i>					
<i>Aplicações/Equipamentos: Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga</i>					
<i>- Taxa de transferência de até 300 Mbps;</i>					
<i>- Modo do rádio: MIMO 2T2R;</i>					
<i>- Potência de transmissão de até 15 dBm;</i>					
<i>- Padrões: IEEE802.11b/g/n;</i>					
<i>- Segurança: WEP/WPA/WPA2 com TKIP/AES;</i>					
<i>- Portas: 1 porta WAN 10/100, 4 porta LAN 10/100, 1 porta USB 2.0;</i>					
<i>- Suporte para dispositivos de armazenamento: Pen drives, HDs externos, etc. (compativeissomente com FAT32, NTFS e exFAT);</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
4,00	SWITCH		UNIDADE	660,00	2.640,00
<i>Especificações Técnicas:</i>					
<i>- 16 portas 10/100/1000Mbps;</i>					
<i>- Todas as portas suportam MDI/MDIX;</i>					
<i>- Equipamento de alto desempenho e fácil integração à rede;</i>					
<i>- Suporte Full/Half para velocidades Ethernet/Fast Ethernet;</i>					
<i>- Suporte IEEE 802.3x Controle de Fluxos;</i>					
<i>- Plug & Play;</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
1.017.009/2018	17/10/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	13.125,00	13.125,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	MONITOR		UNIDADE	580,00	2.900,00
<i>Especificação Técnica:</i>					
<i>- Tela 18.5" Formato Widescreen (painel LED LCD);</i>					
<i>- Cores: 16.7 Milhões de cores;</i>					
<i>- Resolução: 1366 x 768;</i>					
<i>- Tempo de Resposta: 5 ms;</i>					
<i>- Conectores: DVI, D-sub;</i>					
<i>- Windows Certification: Windows 8;</i>					
<i>- Acessórios: cabo D-Sub incluso, CD de Instalação (Manual), Guia Rápido;</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
5,00	PLACA MÃE		UNIDADE	650,00	3.250,00
<i>Especificação Técnica:</i>					
<i>- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;</i>					
<i>- LGA: 1155;</i>					
<i>- Suporte a CPU: 2ª e 3ª Geração Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, and Intel® Core™ i3 vPro™;</i>					
<i>- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos atravésda interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CDR0M, ouarquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);</i>					
<i>- Deve possuir, no mínimo 04 (quatro) interfaces SATA 3Gb/s</i>					
<i>- Deve possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR3 com 240 pinos expansivel para até 16 (dezesseis) Gbytes;</i>					
<i>- Slots (mínimo):</i>					
<i>1 x PCI Express x16 slot, runningat x16</i>					
<i>1 x PCI Express x1 slots</i>					
<i>1 x PCI slot</i>					
<i>- Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD";</i>					
<i>- A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse do tipo PS2;</i>					
<i>- Deve possuir uma porta paralela;</i>					
<i>- Deve possuir mínimo de 06 (seis) portas USB;</i>					
<i>- A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse tipo PS2/ e ouUSB;</i>					
<i>- Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD" e saída HDMI;</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.017.009/2018	17/10/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	13.125,00	13.125,00	
5,00 PROCESSADOR			UNIDADE	975,00	4.875,00
<i>Especificação Técnica:</i>					
<i>- Frequência real de clock interno mínima de 3.0 Ghz;</i>					
<i>- Número mínimo de núcleos de processamento 04;</i>					
<i>- Deve possuir suporte mínimo a 04 threads;</i>					
<i>- LGA 1155;</i>					
<i>- Cache Inteligente mínimo 6 (seis) Mb;</i>					
<i>- Ajuste dinâmico de consumo de energia através do controle do clock e voltagem do processador com base na carga de trabalho da CPU;</i>					
<i>- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;</i>					
<i>- Possuir processador gráfico;</i>					
<i>- Possuir suporte 64 bits.</i>					
5,00 MEMÓRIA			UNIDADE	420,00	2.100,00
<i>Especificação Técnica:</i>					
<i>- Aplicação: Desktop;</i>					
<i>- Tecnologia: PC3-10600;</i>					
<i>- Velocidade: 1600Mhz;</i>					
<i>- Tensão de alimentação (Vdd): 1,5 V;</i>					
<i>- Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM;</i>					
<i>- Capacidade: 4 GB.</i>					
1.017.010/2018	17/10/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	6.730,00	6.730,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00 RACK			UNIDADE	1.090,00	1.090,00
<i>Especificações Técnicas:</i>					
<i>- Aplicações/Equipamentos: Estruturação de rede lógica;</i>					
<i>- Rack Parede tamanho 8U ou superior;</i>					
<i>- Porta vidro c/ chave;</i>					
<i>- Em chapa de aço #20;</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
4,00 ROTEADOR			UNIDADE	440,00	1.760,00
<i>Especificações Técnicas:</i>					
<i>Aplicações/Equipamentos: Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga</i>					
<i>- Taxa de transferência de até 300 Mbps;</i>					
<i>- Modo do rádio: MiMo 2T2R;</i>					
<i>- Potência de transmissão de até 15 dBm;</i>					
<i>- Padrões: IEEE802.11b/g/n;</i>					
<i>- Segurança: WEP/WPA/WPA2 com TKIP/AES;</i>					
<i>- Portas: 1 porta WAN 10/100, 4 porta LAN 10/100, 1 porta USB 2.0;</i>					
<i>- Suporte para dispositivos de armazenamento: Pen drives, HDs externos, etc. (compatíveis com FAT32, NTFS e exFAT);</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
4,00 SWITCH			UNIDADE	970,00	3.880,00
<i>Especificações Técnicas:</i>					
<i>- 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way);</i>					
<i>- Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet;</i>					
<i>- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;</i>					
<i>- Instalação simples e rápida (Plug & Play);</i>					
<i>- Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados;</i>					
<i>- Taxa de transferência de até 2000 Mbps;</i>					
<i>- Jumbo Frame de 10 KB;</i>					
<i>- Buffer de memória 4 Mb;</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
1.023.001/2018	23/10/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	5.020,00	5.020,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	245,00	245,00
<i>Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;</i>					
<i>- Potência: 500VA;</i>					
<i>- Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;</i>					
<i>- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;</i>					
<i>- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;</i>					
<i>- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V - 233,2V);</i>					
<i>- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;</i>					
<i>- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;</i>					
<i>- Porta fusível externo;</i>					
<i>- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.023.001/2018	23/10/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	5.020,00	5.020,00	
1,00 NO-BREAK			UNIDADE	475,00	475,00
<i>- Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook;</i>					
<i>- Potência: 600va;</i>					
<i>- Tensão nominal de entrada: Full Range;</i>					
<i>- Tensão nominal de saída: 115V;</i>					
<i>- Conexões de Saída: 04 saídas (mínimo) padrão NBR 14136;</i>					
<i>- Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento;</i>					
<i>- Quantidade de Baterias Mínimo: 01;</i>					
<i>- Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado);</i>					
<i>- Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecargas e curtos-circuitos;</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	1.540,00	1.540,00
<i>Especificação Técnica:</i>					
<i>- Funções: Impressão, cópia, digitalização;</i>					
<i>- Velocidade de impressão: Mínimo 20ppm;</i>					
<i>- Resolução: Deve atingir 1200x1200dpi ou superior;</i>					
<i>- Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4;</i>					
<i>- Ciclo de trabalho: Mínimo 10.000 páginas;</i>					
<i>- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n;</i>					
<i>- Compatibilidade: WINDOWS / MAC;</i>					
<i>- Memória: 128MB;</i>					
<i>- Rede: Ethernet 10/100;</i>					
<i>- Processador: 600 Mhz;</i>					
<i>- Rede sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada;</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
6,00 FONE DE OUVIDO			UNIDADE	85,00	510,00
<i>Especificação Técnica:</i>					
<i>- Headset;</i>					
<i>- Microfone anatômico;</i>					
<i>- Controle de volume;</i>					
<i>- Sensibilidade 121dB;</i>					
<i>- Garantia mínima de 12 meses.</i>					
6,00 WEBCAM			UNIDADE	375,00	2.250,00
<i>Especificação Técnica:</i>					
<i>- videochamada em HD: 1280x720 pixels;</i>					
<i>- Fotos de 8MP;</i>					
<i>- Foco automático;</i>					
<i>- Conexão via USB 2.0.</i>					
<i>- Garantia mínima de 12 meses.</i>					
1.121.013/2018	21/11/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.092,48	1.092,48	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE . . DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSTSTENCTA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.			UNIDADE	1.092,48	1.092,48
1.121.014/2018	21/11/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.842,91	1.842,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ..			UNIDADE	1.842,91	1.842,91
1.205.004/2017	05/12/2017	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	1.042,00	1.042,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 MUFLA PARA PRÓTESE DENTÁRIA			UNIDADE	65,80	329,00
1,00 DESTILADOR DE ÁGUA			UNIDADE	713,00	713,00
1.226.007/2017	26/12/2017	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	190.400,00	190.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.226.007/2017	26/12/2017	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	190.400,00	190.400,00	
<p>1,00 IMITÂNCIÔMETRO(1) Esse deverá realizar testes para triagem e diagnóstico das funções da orelha média, seguindo as descrições abaixo descritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Timp. 226 Hz • Reflexo ipsilateral • Reflexo contralateral • Teste ETF 1 para membrana timpânica não perfurada • Decay do reflexo • Timp 678, 800 e 1000Hz (versão estendida) • Timpanometria manual (versão estendida) • ETF 3 para membrana timpânica aberta (versão estendida) • Latência do reflexo (versão estendida) • Display em LCD 			UNIDADE	30.500,00	30.500,00
<p>1,00 BERA- SISTEMA DE POTENCIAL EVOCADO (1) O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) é indicado para avaliar anormalidade neurológicas do nervo auditivo e para estimar o limiar auditivo quando os exames audiológicos não forem possíveis ou forem inconclusivos. Segue abaixo a descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamento com 2 canais • Módulo ABR, ML, LL • Módulo de ASSR (estado estável) e VEMP • Módulo de p300 e EcochG • Pré- amplificador • Transformador de isolamento • Eletrodos • Software operacional • Cabo de força • Manual de operação • Fones de inserção • Jogo de Olivas • Estímulo: click, toneburst e chirp • Polaridade: rarefação, condensação e alternado • Filtro passa alto e filtro passa baixo 			UNIDADE	98.700,00	98.700,00
<p>1,00 EQUIPAMENTO PARA GANHO DE INSERÇÃO (1) Esse equipamento possibilita a verificação dos aparelhos de amplificação sonora individual(AASI) IN SITU, ou seja, dentro da orelha do paciente e em câmara anecóica, sendo uma importante ferramenta para a adequada adaptação do paciente. Descrição a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REM (verificação de AASI) • HIT (analisador de AASI) • Speechmap • NAL-NL1/ NAL-NL2/ DSL5 • ANSI/IEC • Ferramenta de aconselhamento e integração com o NOAH • Notebook com parâmetros compatíveis para utilização do mesmo 			UNIDADE	61.200,00	61.200,00
1.226.008/2017	26/12/2017	SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLÓGICOS	99.930,00	99.930,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<p>2,00 AUDIÔMETRO (2) Esse deverá realizar audiometria tonal por via aérea e por via óssea, logoaudiometria e também os teste ABLB, SISI, Stenger, Master HearingAid, Békesy e HugsonWetslake. O mesmo deverá ter sistema de transferência dos exames para o computador e realizar teste de Processamento Auditivo Central. Segue características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audiômetro de 2 canais • Display de cristal líquido • Faixa de frequência: 125-8000Hz • Intensidade aérea: min. -10 a máx. 120Db • Tipos de ruído para mascaramento: White noise, narrowband e speech noise • Saída de campo livre com caixas e amplificador • Entrada de 2 canais para CD player • Interface para conexão com o computador e impressora interna com cabo e software • Vibrador ósseo, péra de resposta para o paciente, microfone embutido no painel, kit de retorno da logoaudiometria • Fones de Inserção 			UNIDADE	20.830,00	41.660,00
<p>2,00 SISTEMA DE CAMPO LIVRE (2) Com amplificador FF 70 (Free Field Amplifier) e 2 caixas acústicas (D/E)</p>			UNIDADE	5.240,00	10.480,00
<p>1,00 EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS (1) Esse deverá realizar exames de Emissões Otoacústicas tanto para triagem auditiva em neonatos como para diagnóstico clínico diferencial da perda auditiva em recém nascidos, crianças, adultos e idosos. As aplicações clínicas devem conter: screening de recém nascidos e crianças, diagnóstico diferencial de sensação sonora e detecção precoce da perda auditiva de origem coclear.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEOEA (faixa de frequência- 1-4 KHz) • DPOEA (faixa de frequência- 1-8 KHz) • Indicação gráfica do ajust de sonda (checkfit) • Algoritmo para redução de ruído • Alerta de instabilidade de sonda • Software para armazenamento, revisão, gerenciamento de dados, impressão e arquivo de dados • Notebook compatível para o adequado funcionamento das EOA • Cavidade para teste • Sonda EOAPD • Sonda TEOAE • Maleta para transporte • Cabo USB • Jogo de olivas TE e DP • Clip para fixar a sonda 			UNIDADE	33.000,00	33.000,00
<p>1,00 CABINA ACUSTICA (1) Para exames audiológicos, medindo 2,0 x 2,0 x 2,0</p>			UNIDADE	14.790,00	14.790,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total Unidade:	1.269.340,87	1.269.340,87
-----------------------	---------------------	---------------------

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
329.001/2018	29/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	490,00	490,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Armário em aço fechado 02 portas, 1900mmx800mmx400mm			UNIDADE	490,00	490,00
Total Unidade:			490,00	490,00	



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
312.001/2018	12/03/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	4.369,92	4.369,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS COM EV APORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE . . DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSTSTENCTA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.			UNIDADE	1.092,48	4.369,92
410.002/2018	10/04/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	8.800,00	8.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 TABLET: TELA DE 10.1", TIPO TOUCH MULTI-TOQUE CAPACITIVO, RESOLUÇÃO DE 1280 X 800 PIXELS IPS PROCESSADOR INTEL ATOMTM QUAD CORE 1.33 GHZ CONECTIVIDADE REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N, BLUETOOTH 4.0 MEMÓRIA 16 GB DE MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO (EXPANSÍVEL PARA MAIS 32GB ATRAVÉS DE CARTÃO MICROSD) 1 GB DE MEMÓRIA RAM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.4, PORTUGUÊS BRASIL DISPOSITIVOS INTERNOS SENSOR DE MOVIMENTO (ACELERÔMETRO), SENSOR DE LUMINOSIDADE, MICROFONE, ALTO-FALANTE E TERMÔMETRO (EXTERNO) CÂMERA FRONTAL VGA CÂMERA TRASEIRA 2.0 MEGAPIXEL PORTAS DE CONEXÃO 1X MICRO USB, 1X MINI HDMI*, 1X LINE-OUT (FONE DE OUVIDO), 1X MICRO SD CARD BATERIA 6.300 MAH FONTE 100 ~ 240V AUTOMÁTICA DIMENSÕES (TABLET) 274 X 176.6 X 12.7 MM PESO (TABLET) 750G ACESSÓRIOS INCLUSOS ADAPTADOR DE ENERGIA CABO USB GUIA RÁPIDO CANETA STYLUS LENTE PARA CÂMERA TRASEIRA (ENCAIXE "SNAP ON") SENSOR DE TEMPERATURA. DEVERÃO SER ACOSTADAS A PROPOSTA DE PREÇOS AS CERTIFICAÇÕES ANATEL ROHS IEC 60950-1 IP-52. MARCA: MULTILASER M10A			UNIDADE	1.100,00	8.800,00
411.006/2018	11/04/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	599,00	599,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Forno microondas31L			UNIDADE	599,00	599,00
411.007/2018	11/04/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	7.305,31	7.305,31	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS COM EV APORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE . . DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSTSTENCTA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.			UNIDADE	1.092,48	5.462,40
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ..			UNIDADE	1.842,91	1.842,91
413.002/2018	13/04/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	4.230,00	4.230,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Bebedouro gelágu de coluna, sistema easy open (faz a abertura automática do garrafão), refrigeração por compressor, alças para transporte e controlador de temperatura.			UNIDADE	600,00	2.400,00
5,00 Suporte articulado para tv de 10" a 71"			UNIDADE	150,00	750,00
4,00 Longarina 03 lugares, estrutura em aço com assento e encosto em polipropileno			UNIDADE	270,00	1.080,00
413.004/2018	13/04/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	5.462,40	5.462,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS COM EV APORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE . . DISPLA Y INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSTSTENCTA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.			UNIDADE	1.092,48	5.462,40
921.003/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	6.352,00	6.352,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
921.003/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	6.352,00	6.352,00	
2,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.800,00	5.600,00
PROCESSADOR:					
- Frequência real de clock interno mínima de 3,2 Ghz;					
- Número mínimo de núcleos de processamento 04;					
- Deve possuir suporte a 04 threads;					
- Cache Inteligente 6 Mb;					
- Ajuste dinâmico de consumo de energia através do controle do clock e voltagem do processador com base na carga de trabalho da CPU;					
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;					
PLACA MÃE					
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta descrição;					
- Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou chipset do mesmo fabricante do processador;					
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CDROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);					
- O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 2400MHz;					
- Deve possuir proteção contra vírus;					
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;					
- Deve possuir, no mínimo 06 interfaces SATA, sendo no mínimo 01 compatível com o padrão SATA 3.0 (6Gb/s);					
- Deve possuir, no mínimo, 4 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para 32 Gbytes;					
- Deve possuir 01 slot livre tipo PCI, depois de configurado;					
- Deve possuir 01 Slot PCI-Express X16 para uso de placa de vídeo "OFF BOARD";					
- Deve possuir mínimo de 10 portas USB sendo no mínimo 04 do padrão 3.0 e localizadas ao menos 04 do total na parte frontal do gabinete.					
- A placa deve possuir 01 conector para teclado tipo USB e 1 conector para mouse tipo USB;					
- Deve possuir 01 conector de vídeo compartilhado "ON BOARD";					
- Deve possuir capacidade de gerenciamento de energia, com tecnologia APM - "Advanced Power Management".					
BIOS					
- Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, diretamente do site na Internet do fabricante do equipamento;					
- Senha de acesso a BIOS ativada e desativada via setup;					
- Deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento;					
- Suportar tecnologia Power-On Self-Test;					
- Deverá permitir ao usuário rapidamente atualizar o BIOS ou realizar um backup sem entrar no sistema operacional;					
- Deverá detectar em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento;					
- Alertas ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento;					
- A BIOS deve manter registro de log de alertas de abertura da tampa do gabinete e falha de disco; (SMART)					
GABINETE					
- Padrão BTX ou ATX, montagem na vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo com mínimo de 04 baías de expansão;					
- Tecnologia Tool Less.					
- Suporte para verificação de abertura de chassi através de sensor;					
- Ventilação frontal fornecendo ventilação superior para manter a refrigeração constante com ventilador de 120mm incluso;					
- Suporte para ventilador traseiro com ventilador de 120mm incluso;					
- Conexões frontais: 04 (quatro) portas USB sendo ao menos 01 (uma) do padrão 3.0, conector para saída de áudio e conector para microfone.					
- Deverá possuir display ou LEDs no painel frontal do gabinete para diagnóstico de falhas de componentes de hardware, bem como a indicação de equipamento ligado e de acesso a disco;					
MEMÓRIA PRINCIPAL					
- Mínimo 08 GB, tipo DDR-4, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento;					
- Velocidade mínimo de clock de 2400MHz;					
- Possível implementação de novos módulos de 4GB ou 8GB com capacidade de expansão até 32 GB.					
INTERFACE DE VÍDEO					
- Interface: PCI Express 2.1 x16					
- Padrões: deve possuir conectores SVGA/VGA, DVI e HDMI;					
- Deve possuir memória de vídeo de, pelo menos, 2GB, não compartilhada;					
- Deve suportar a resoluções de vídeo de 2048x1536, atingir a profundidade de cores de 32 bits;					
UNIDADES INTERNAS DE ARMAZENAMENTO					
- Disco rígido com capacidade de armazenamento mínima 1TB padrão Sata III, com taxa de rotação de 7200 rpm, memória cache buffer de 32MB (mínimo).					
- Unidade interna, gravador e leitor de CD e DVD, compatível com o sistema operacional instalado;					
- Unidade leitor de cartões de memória.					
SOM					
- Possuir drivers para o Sistema Operacional ofertado;					
- Som Estéreo de 16 bits, com HeadFone;					
- Com conectores para Line-In, Mic-In e Line-Out.					
- Conector frontal de Line-Out e Mic-In.					
REDE LOCAL					
- Em conformidade com os padrões IEEE 802.2, 802.3, 802.3u e 802.3ab.					
- Auto configurável suportando as velocidades de transmissão de 10, 100 e 1000Mbps, com auto negociação e chaveamento automático entre os modos de operação;					
- Possui sinalização externa indicando, transmissão/recepção e link.					
- Capacidade de operar no modo full-duplex;					
- Conector RJ-45 fêmea.					
PORTAS DE I/O:					
- Mínimo de 10 portas USB sendo 06 traseiras contendo mínimo de 02 delas USB 3.0, e 04 USB frontais com mínimo					



Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
921.003/2018	21/09/2018	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	6.352,00	6.352,00

- 01 delas do padrão USB 3.0;
- 02 saídas de áudio sendo 1 traseira e 1 frontal;
- 02 entradas para microfone sendo 1 traseira e 1 frontal;
- Porta de vídeo padrão VGA (DB-15);
- Porta de vídeo padrão DVI-D;
- Porta de vídeo padrão HDMI;
- PERIFÉRICOS EXTERNOS:
- Teclado Padrão ABNT-2 com 107 teclas, bloco numérico independente e 12 teclas de função, com LED's indicadores de NUM LOCK, SCROLL LOCK e CAPS LOCK;
- Com todos os caracteres da língua Portuguesa, inclusive "Ç";
- Mouse Óptico com fio, 3 botões, com scroll e resolução nominal de 800 DPI;
- O Mouse deve funcionar sobre qualquer superfície, não necessitando de nenhum tipo de Pad especial;
- A interface de conexão do Teclado e Mouse deve ser do tipo USB.
- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO:
- Fonte de alimentação com ajuste automático de voltagem suportando as faixas de tensão de 110-240V AC;
- Capacidade de produtividade: 500 Watts real contínuo ou superior com pfc ativo (capaz de suportar a configuração completa do equipamento) e ajuste de entrada automático.
- No gabinete deve conter ventilação frontal e/ou superior para manter a refrigeração constante com ventilador de 120mm incluso e suporte para ventilador traseiro com ventilador de 120mm incluso;
- SISTEMA OPERACIONAL, SOFTWARES E DOCUMENTAÇÃO
- Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64bits ou superior, em português, com a devida licença de uso;
- Office 2010;
- Anti-vírus com suporte a atualizações;
- Deve oferecer mídias de instalação e recuperação, além da documentação técnica necessária à instalação e operação do equipamento em português.
- Deve possuir drivers correspondentes às interfaces instaladas no equipamento, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas;
- Compatibilidade integral com o microcomputador ofertado, possibilitando a habilitação de todas as funcionalidades presentes no software.
- Possuir monitoramento dos sensores de temperatura, tensões de alimentação, e ventiladores, bem como permitir o monitoramento de falhas iminentes do disco rígido (S.M.A.R.T.), com gerenciamento pró-ativo possibilitando o envio de alertas ao administrador em caso de falhas destes dispositivos.
- SEGURANÇA
- Possuir suporte para verificação de abertura de chassi através de sensor;
- Possuir proteção por senha para acesso ao sistema;
- Possuir proteção por senha de supervisor;
- Controle de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador, outra para gerenciamento e alteração e configuração da BIOS;
- Deverá acompanhar ou disponibilizar para download Software que ofereça uma solução de backup simples e segura para a recuperação da configuração de fábrica, ou, através de um ponto previamente selecionado pelo usuário.
- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local.

4,00 ESTABILIZADOR	UNIDADE	188,00	752,00
<ul style="list-style-type: none"> - Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional; - Potência: 300VA; - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range; - Rendimento > ou = 91%. Tensão nominal de entrada 115V ou 220V; - Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; - Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V - 233,2V); - Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica; - Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; - Porta fusível externo; - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006; - Garantia de no mínimo 12 meses. 			

Total Unidade: 37.118,63 37.118,63

Unidade Orçamentária: **09.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
313.001/2018	13/03/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	600,00	600,00	
Qtde <i>Descrição do Item</i>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Bebedouro geláguia de coluna, sistema easy open (faz a abertura automática do garrafão), refrigeração por compressor, alças para transporte e controlador de temperatura.			UNIDADE	600,00	600,00
Total Unidade:			600,00	600,00	

Unidade Orçamentária: **10.001** - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
725.002/2018	25/07/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	518,00	518,00	
Qtde <i>1,00 Armário alto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e noqueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.</i>			Unidade UNIDADE	Vlr. Unitário 518,00	Vlr. Total 518,00
Total Unidade:			518,00	518,00	



Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
802.002/2018	02/08/2018	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	770,00	770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10", Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 - Microfones 2 P1, 002 - Guitarra 1 P1, 003 - Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card.			UNIDADE	770,00	770,00
			Total Unidade:	770,00	770,00
			Total Geral:	1.744.238,03	1.744.238,03

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.031.001/2018	31/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIPIBU	62.503,96	62.503,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Câmara Municipal			UNIDADE	62.503,96	62.503,96
1.231.007/2018	31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIPIBU	18.658,58	18.658,58	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Câmara Municipal			UNIDADE	18.658,58	18.658,58
			Total Unidade:	81.162,54	81.162,54

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.008/2018	02/01/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	987.437,71	987.437,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS CMEIS (BOSQUE DAS COLINAS E PAU BRASIL).			SER	987.438,34	987.438,34
102.009/2018	02/01/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	187.757,30	187.757,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS CMEIS (BOSQUE DAS COLINAS E PAU BRASIL).			SER	187.757,30	187.757,30
102.011/2018	02/01/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	145.703,67	145.703,67	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO GALPÃO, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA DE MELO			UNIDADE	145.703,68	145.703,68
123.001/2018	23/01/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	37.972,87	37.972,87	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS CMEIS (BOSQUE DAS COLINAS E PAU BRASIL).			SER	37.972,87	37.972,87
207.001/2018	07/02/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	86.035,17	86.035,17	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS CMEIS (BOSQUE DAS COLINAS E PAU BRASIL).			SER	86.035,17	86.035,17
308.003/2018	08/03/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	49.228,80	49.228,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS CMEIS (BOSQUE DAS COLINAS E PAU BRASIL).			SER	49.228,80	49.228,80
319.004/2018	19/03/2018	COSERN	5.626,10	5.626,10	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de extensão de rede elétrica para o CMEI Bosque das Colinas			Serviço	5.626,10	5.626,10
322.001/2018	22/03/2018	A&F SERVIÇOS E LOCAÇÕES	14.058,00	14.058,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA.			SER	14.058,00	14.058,00
412.003/2018	12/04/2018	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	14.109,76	14.109,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E MELHORIA DO GALPÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JANILSON FERREIRA, NA LOCALIDADE DO ARENÃ.			Serviço	14.109,76	14.109,76
502.029/2018	02/05/2018	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	55.393,07	90.965,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PROINFÂNCIA FNDE TIPO 2			UNIDADE	78.112,79	78.112,79
704.001/2018	04/07/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	86.441,44	86.441,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO CONJUNTO TANCREDO NEVES.			SER	89.462,70	89.462,70
801.002/2018	01/08/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	20.132,22	20.132,22	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO CONJUNTO TANCREDO NEVES.			SER	20.132,22	20.132,22
803.003/2018	03/08/2018	EC DA SILVA EIRELI ME	52.280,92	52.280,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA.			Serviço	52.280,92	52.280,92
910.004/2018	10/09/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	109.208,89	109.208,89	

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
910.004/2018	10/09/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	109.208,89	109.208,89	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS CMEIS (BOSQUE DAS COLINAS E PAU BRASIL).			SER	109.208,89	109.208,89
928.001/2018	28/09/2018	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	30.042,99	30.042,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS ELÉTRICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANILSON FERREIRA, NA LOCALIDADE DO ARENÃ.			Serviço	30.042,99	30.042,99
1.024.004/2018	24/10/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,60	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS CMEIS (BOSQUE DAS COLINAS E PAU BRASIL).			SER	0,60	0,60
1.101.003/2018	01/11/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	11.280,05	11.280,05	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS CMEIS (BOSQUE DAS COLINAS E PAU BRASIL).			SER	11.280,05	11.280,05
1.204.003/2018	04/12/2018	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	35.572,68	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PROINFÂNCIA FNDE TIPO 2			UNIDADE	35.572,68	35.572,68
			Total Unidade:	1.928.282,24	1.928.282,24

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.004/2018	02/01/2018	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	99.999,99	99.999,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER	100.000,00	100.000,00
102.005/2018	02/01/2018	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	821.266,67	772.781,49	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DESEMBARGADOR CELSO SALES			UNIDADE	962.478,27	962.478,27
606.001/2018	06/06/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	107.246,67	107.246,67	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER	107.246,67	107.246,67
711.001/2018	11/07/2018	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	14.120,00	14.120,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EM DIVERSAS RUAS DO BOSQUE DAS COLINAS.			Serviço	14.120,00	14.120,00
815.001/2018	15/08/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	26.811,77	26.811,77	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER	26.811,77	26.811,77
903.001/2018	03/09/2018	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	42.936,69	42.936,69	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DESEMBARGADOR CELSO SALES			UNIDADE	42.936,69	42.936,69
921.001/2018	21/09/2018	LÓGICA CONSTRUÇÕES LTDA	29.988,25	29.988,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE DESVIO E DRENAGEM SUPERFICIAL/DRENAGEM SUBTERRÂNEA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 400MM, NA RUA PRAÇA DA ESTAÇÃO, CENTRO.			Serviço	29.989,25	29.989,25
1.001.001/2018	01/10/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	89.195,42	304.063,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER	100.000,00	100.000,00
1.001.002/2018	01/10/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	99.175,66	99.175,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER	141.098,06	141.098,06
1.101.001/2018	01/11/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	65.000,00	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER	65.000,00	65.000,00
1.204.002/2018	04/12/2018	EMPREEND ENGENHARIA EIRELE - EPP	31.900,00	31.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA CM REJUNTÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO PARALELEPÍDO.			Serviço	31.900,00	31.900,00
1.218.001/2017	18/12/2017	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	40.461,42	40.461,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER	40.461,42	40.461,42
1.227.001/2018	27/12/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	215.000,00	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.227.001/2018	27/12/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	215.000,00	0,00
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER 215.000,00	215.000,00
Total Unidade:			1.683.102,54	1.569.485,26

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
326.002/2018	26/03/2018	A&F SERVIÇOS E LOCAÇÕES	14.200,00	14.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA.			SER	14.200,00	14.200,00
525.001/2018	25/05/2018	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	14.389,31	14.389,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA PARA A INSTALAÇÃO DO MAMÓGRAFO DO CENTRO DE REFERÊNCIA JOÃO BERCKMANS DANTAS.			SER	14.389,31	14.389,31
814.003/2018	14/08/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	44.373,22	44.373,22	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - CEO E RECUPERAÇÃO E PINTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARCIANO DIAS FREIRE, LARANJEIRAS DO ABDIAS, MENDES, AREIA BRANCA E PAU-BRASIL E DO FECHAMENTO FRONTAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.			Serviço	44.373,22	44.373,22
814.004/2018	14/08/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	108.714,15	108.714,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - CEO E RECUPERAÇÃO E PINTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARCIANO DIAS FREIRE, LARANJEIRAS DO ABDIAS, MENDES, AREIA BRANCA E PAU-BRASIL E DO FECHAMENTO FRONTAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.			Serviço	108.714,15	108.714,15
814.005/2018	14/08/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	68.153,93	68.153,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - CEO E RECUPERAÇÃO E PINTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARCIANO DIAS FREIRE, LARANJEIRAS DO ABDIAS, MENDES, AREIA BRANCA E PAU-BRASIL E DO FECHAMENTO FRONTAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.			Serviço	68.153,93	68.153,93
820.004/2018	20/08/2018	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	30.123,24	30.123,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E MELHORIA PARA AS INSTALAÇÕES DA PISCINA SO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER.			Serviço	30.123,24	30.123,24
903.010/2018	03/09/2018	CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	39.132,17	39.132,17	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA (CENTRO DE IMAGEM).			SER	100.000,00	100.000,00
913.005/2018	13/09/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	29.631,74	29.631,74	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - CEO E RECUPERAÇÃO E PINTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARCIANO DIAS FREIRE, LARANJEIRAS DO ABDIAS, MENDES, AREIA BRANCA E PAU-BRASIL E DO FECHAMENTO FRONTAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.			Serviço	29.631,74	29.631,74
913.006/2018	13/09/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	8.370,09	8.370,09	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - CEO E RECUPERAÇÃO E PINTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARCIANO DIAS FREIRE, LARANJEIRAS DO ABDIAS, MENDES, AREIA BRANCA E PAU-BRASIL E DO FECHAMENTO FRONTAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.			Serviço	8.370,09	8.370,09
1.025.002/2018	25/10/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	25.076,71	25.076,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de revisão elétrica e pintura do Centro de Referência João Berckmans Dantas			Serviço	25.076,71	25.076,71
Total Unidade:			382.164,56	382.164,56	

Unidade Orçamentária: **10.001** - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
608.001/2018	08/06/2018	FRANCISCA REJANE DA C. CARVALHO	14.277,45	14.277,45	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA LAGOA DE CAPTAÇÃO DO QUEBRA FUZIL.			UNIDADE	14.277,45	14.277,45
Total Unidade:			14.277,45	14.277,45	



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
530.001/2018	30/05/2018	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	13.534,88	13.534,88	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ARLINDÃO, CENTRO DA CIDADE.			Serviço	13.534,88	13.534,88
1.022.001/2018	22/10/2018	LÓGICA CONSTRUÇÕES LTDA	53.983,07	53.983,07	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS MUNICIPAIS DO CONJUNTO DA COHAB, LARANJEIRAS DOS COSMES E MENDES.			Serviço	54.421,07	54.421,07
1.105.001/2018	05/11/2018	LÓGICA CONSTRUÇÕES LTDA	13.583,72	13.583,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS MUNICIPAIS DO CONJUNTO DA COHAB, LARANJEIRAS DOS COSMES E MENDES.			Serviço	13.583,72	13.583,72
1.213.001/2018	13/12/2018	LÓGICA CONSTRUÇÕES LTDA	69.704,14	69.704,14	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS MUNICIPAIS DO CONJUNTO DA COHAB, LARANJEIRAS DOS COSMES E MENDES.			Serviço	72.182,14	72.182,14
1.226.001/2018	26/12/2018	LÓGICA CONSTRUÇÕES LTDA	17.938,84	17.938,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS MUNICIPAIS DO CONJUNTO DA COHAB, LARANJEIRAS DOS COSMES E MENDES.			Serviço	17.938,84	17.938,84
			Total Unidade:	168.744,65	168.744,65

Unidade Orçamentária: **15.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.001/2017	02/01/2017	MOEMA MESQUITA CANSANÇÃO FELIPE	200.000,00	200.000,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	Indenização		unid	200.000,00	200.000,00
Total Unidade:			200.000,00	200.000,00	
Total Geral:			4.457.733,98	4.344.116,70	

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	12.092-8	PREF MUN SJM-PAG PESSOAL	0,00	0,00
001	2642-5	13.424-4	PMSJM PV LAR DOS COSMES	0,00	0,00
001	2642-5	15.317-6	CIP-COSERN	0,00	0,00
001	2642-5	15.625-6	PM SJM PC JAPEGANGA - CONV. ESTADO	0,00	0,00
001	2642-5	16.006-7	PM SAO JOSE DE MIÍBU-CEX	0,00	0,00
001	2642-5	17.331-2	EMPJ (PETI JORNADA)	0,00	0,00
001	2642-5	18.370-9	PMSJM-BAIF	0,00	0,00
001	2642-5	18.570-1	PMSJM Pç Tancredo Neves	0,00	0,00
001	2642-5	18.754-2	PMSJM-CPBF	0,00	0,00
001	2642-5	18.932-4	PMSJM-BASE	0,00	0,00
001	2642-5	18.933-2	PMSJM-BBAJ	0,00	0,00
001	2642-5	19.496-4	PMSJM-PETIBOLSA	0,00	0,00
001	2642-5	20.222-3	PMSJM Pav Dren Emenda 79	0,00	0,00
001	2642-5	21.331-4	MUN DE SAO JOSE DE MIÍBU	0,00	0,00
001	2642-5	21.798-0	MUN DE SÃO JOSÉ DE MIÍBU - CONVÊN	0,00	0,00
001	2642-5	25.939-X	PMSJM PAV DRENA EMENDA 48	0,00	0,00
001	2642-5	26.241-2	T. Escolar-Ens. Fundamental	0,00	0,00
001	2642-5	27.414-3	PMSJM REC AMPLIAC ESCOLAS	0,00	0,00
001	2642-5	27.649-9	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2642-5	28.172-7	FMASIGDBF	0,00	0,00
001	2642-5	28.173-5	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2642-5	28.174-3	FMA SPACI	0,00	0,00
001	2642-5	28.175-1	FMA SPBFI	0,00	0,00
001	2642-5	28.176-X	FMA SPFMC	0,00	0,00
001	2642-5	28.177-8	FMA SPJOV	0,00	0,00
001	2642-5	28.178-6	FMA SP TMC	0,00	0,00
001	2642-5	29.004-1	FMA SBPC	0,00	0,00
001	2642-5	29.891-3	FMA SACESSUAS	0,00	0,00
001	2642-5	29.894-8	FMA S SCFV	0,00	0,00
001	2642-5	30.118-3	AFM	0,00	0,00
001	2642-5	30.989-3	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
001	2642-5	32.930-4	PAR - CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS	0,00	0,00
001	2642-5	33.044-2	PAR	0,00	0,00
001	2642-5	33.832-X	MUNICIPIO D S J DE MIÍBU - CONVÊNIO	0,00	0,00
001	2642-5	8.083-7	PAV-DREN SUPER - CONV. ESTADO	0,00	0,00
001	2642-5	9.282-7	S J MIÍBU PAVIMENTAÇÃO Conv. Estado	0,00	0,00
001	2642-5	9.292-4	S J MIÍBU	0,00	0,00
001	2642-5	9.295-9	S J MIÍBU PAV ASFALTICA - Conv. Estado	0,00	0,00
001	2642-5	9.467-6	PMSJM PAV DREN EMENDA 362 - Conv. E	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	9.610-5	P M S J M P PESSOAÇ SMS	0,00	0,00
104	1101-	12.673-3	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	1101-	12.674-1	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	1101-6	250-0	PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
104	1101-6	647.009-3	FORTALECIMENTO DE GESTAO	0,00	0,00
104	1101-6	9.578-1	CEF-POUPANÇA	0,00	0,00
104	4845-	17-0	C. DE EVENTOS-CENTRO/L.COSMES	0,00	0,00
104	4845-	247-4	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	4845-	249-0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	0,00	0,00
104	4845-3	82-0	SÃO JOSÉ DE MIPIBU CÂMARA MUNICIPA	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	2642-5	10.695-X	CONVÊNIO TERRA ENGENHO EMENDA 7	0,00	0,00
001	2642-5	10.778-6	PMSJM PAV DREN EMENDA 53	0,00	0,00
001	2642-5	11.113-9	PMSJM-NAC	4.064,06	4.064,06
001	2642-5	12.190-8	PMSJM-FIA	10.755,21	10.755,21
001	2642-5	1.431-1	PMSJM-PNTE	214,60	214,60
001	2642-5	22.707-2	PMSJM ADIT. PAU BRASIL I	2,09	2,09
001	2642-5	22.751-X	PMSJM-PARceria BANCO DO BRASIL	2,88	2,88
001	2642-5	23.298-X	PM SJM SAO JOAO 2015	315,95	315,95
001	2642-5	24.509-7	FIA	320,00	320,00
001	2642-5	34.114-2	MUNICIPIO SAO JOSE MIPIBU	256.108,40	256.108,40
001	2642-5	34.523-7	PM SAO JOSE MIPIBU-MP 81	10,01	10,01
001	2642-5	35.089-3	CONVENIO PAV DRENAGEM SJM	500,00	500,00
001	2642-5	9.556-7	PMSM PC C SALES EMENDA363	341.646,88	341.646,88
104	2008-	162.647-8	Patrulha Mecanizada	9.907,94	9.907,94
104	4845-	20-0	Campo de futebol	56.733,01	56.733,01
104	4845-	21-8	CENTRO DE EVENTOS-L.ABDIAS	64.738,94	64.738,94
104	4845-	241-5	Quiosques-Olavo Feliciano	6.845,46	6.845,46
Total Grupo:				752.165,43	752.165,43
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2642-5	15.951-4	PM SAO JOSE DE MIPIBU-QSE	14.342,81	14.342,81
001	2642-5	16.240-X	PM SAO JOSE DE MIPIBU-PNAT	4,72	4,72
001	2642-5	22.739-0	BRASIL ALFABETIZAR-BRALF	60,21	60,21
001	2642-5	25.176-3	PMSJM-MERENDA	141.472,71	141.472,71
001	2642-5	26.995-6	petern	0,08	0,08
001	2642-5	28.193-X	PAC I	518,51	518,51
001	2642-5	28.881-0	PAC I	10.370,66	10.370,66
001	2642-5	28.889-6	MANUT	9.382,59	9.382,59
001	2642-5	31.297-5	BRASIL CARINHOSO	2,92	2,92
001	2642-5	31.452-8	Manutenção Educação Infantil - FNDE	4.856,27	4.856,27



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2642-5	32.078-1	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,76	0,76
001	2642-5	6.652-4	PMSJM-PDDE	68,78	68,78
Total Grupo:				181.081,02	181.081,02
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2642-5	10.776-X	PMSJM-SMS HOSP COOGESTAO	104,60	104,60
001	2642-5	12.176-2	PMSJM FUNDO MUNIC. SAUDE	0,00	0,00
001	2642-5	12.192-4	PMSJM-AGENTE COMUNITARIO	0,00	0,00
001	2642-5	12.495-8	PREF. MUNIC. SJM SEC MUNIC SA	0,00	0,00
001	2642-5	19.100-0	PMSJM-CEO	26,79	26,79
001	2642-5	21.572-4	PMSJM-VSUS	0,00	0,00
001	2642-5	21.656-9	PMSJM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	162,56	162,56
001	2642-5	22.500-2	BLMAC-MS-FAE	92,38	92,38
001	2642-5	23.297-1	PMSJM MANUT SAUDE EMEN 54	0,00	0,00
001	2642-5	26.029-0	atenção básica-VIG	916,46	916,46
001	2642-5	26.198-X	FMS - BLAFB	247,30	247,30
001	2642-5	26.199-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	364,62	364,62
001	2642-5	26.200-5	GESTÃO SUS	0,00	0,00
001	2642-5	26.201-3	MAC	311.868,75	311.868,75
001	2642-5	26.202-1	VPD-VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE	2,02	2,02
001	2642-5	26.403-2	FNS-BLINV UBS	0,00	0,00
001	2642-5	26.843-7	FMS-S J MIP-FNS PROGESUS CAPITAL	0,00	0,00
001	2642-5	27.293-0	FMS/SJMIP-FNS BLINV UBS	0,00	0,00
001	2642-5	27.664-2	BLINV	0,00	0,00
001	2642-5	28.342-8	FNS BLINV UBS	0,03	0,03
001	2642-5	28.343-6	FNS BLINV UBS	0,00	0,00
001	2642-5	28.344-4	FNS BLINV UBS	25,55	25,55
001	2642-5	28.938-8	FMS - BLINV - FNS INVAN	0,00	0,00
001	2642-5	30.037-3	FNS BLINV - UPA	0,00	0,00
001	2642-5	30.244-9	FMS/SJMIP-FNS BLINV REQUALIFICAÇÃO	0,00	0,00
001	2642-5	30.245-7	FMS/SJMIP-FNS BLINV REQUALIFICAÇÃO	0,00	0,00
001	2642-5	30.428-X	FMS/SJMIP-FNS BLINV ESTRUT. ATENÇÃ	33,40	33,40
001	2642-5	30.508-1	FMS - BLINV CONVENENTE (CER AMPLIA	2,08	2,08
001	2642-5	30.651-7	ASPS-LC 141-FMS 241220RN	0,00	0,00
001	2642-5	30.947-8	FNS BLINV ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO B	0,00	0,00
001	2642-5	32.379-9	BLINV ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPEC.	145.019,67	145.019,67
001	2642-5	32.488-4	BLINV ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPEC.	112.464,39	112.464,39
001	2642-5	32.762-X	BLINV-ATENÇÃO BÁSICA - EQUIP ODONT	4,00	4,00
001	2642-5	33.412-X	FMS - BLINV - ESTRUT.ATENÇÃO ESPEC	8.598,62	8.598,62
001	2642-5	34.060-X	RN 241220 FMS CUSTEIO SUS	1.277.696,56	1.277.696,56



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2642-5	34.094-4	RN 241220 FMS BLINV SUS	611.879,80	611.879,80
001	2642-5	5.303-1	PMSJM-FUNDO SAUDE AIH	0,00	0,00
001	2642-5	5.333-3	AQUISICAO EQUIP S PUBLICA	50,00	50,00
001	2642-5	9.590-7	APOIO MANUT S PUBLICA SJM	0,00	0,00
104	4845-	71.012-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.632,61	15.632,61
Total Grupo:				2.485.192,19	2.485.192,19
Outros Recursos não Vinculados					
001	2642-5	12.018-9	PREF. MUNIC. SJM FUN ESP 7525	42,94	42,94
001	2642-5	12.127-4	PREF. MUNIC. SJM-IPVA	4.601,17	4.601,17
001	2642-5	12.139-8	PREF. MUNIC. SJM-ICMS	0,47	0,47
001	2642-5	12.140-1	PREF. MUNIC. SJM-IPÍ	131,32	131,32
001	2642-5	12.313-7	PMSJM-ROYALTIES	251,04	251,04
001	2642-5	128.007-4	PREF. MUNIC. SJM INCRA	154,46	154,46
001	2642-5	128.008-2	PREF. MUNIC. SJM-FPM	0,06	0,06
001	2642-5	128.009-0	PREF. MUNIC. SJM-CONTA MOV.	137.213,58	137.213,58
001	2642-5	128.028-7	PMSJM-DAM	7.297,13	7.297,13
001	2642-5	14.435-5	PMSJM-DIVERSOS	21,46	21,46
001	2642-5	16.542-5	PM SAO JOSE DE MIPIBU-CIDE	29,10	29,10
001	2642-5	22.363-8	SIMPLES NACIONAL	3.245,17	3.245,17
001	2642-5	283.143-0	PM SAO JOSE DE MIPIBU-ICM	712,69	712,69
104	4845-	61-7	CEF ARRECAÇÃO/EMPRÉSTIMO	541.463,37	541.463,37
Total Grupo:				695.163,96	695.163,96
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	2642-5	12.717-5	PM SAO JOSE DE MIPIBU-FUS	1.581,48	1.581,48
Total Grupo:				1.581,48	1.581,48
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2642-5	28.350-9	FMAS	521,33	521,33
001	2642-5	32.222-9	ACESUASTRAB	1,01	1,01
001	2642-5	32.227-X	BPC ESCOLA	3.952,22	3.952,22
001	2642-5	32.229-6	BL GBF FNAS	19.072,18	19.072,18
001	2642-5	32.231-8	BL GSUAS FNAS	13.853,37	13.853,37
001	2642-5	32.235-0	BL PSEAC FNAS	0,00	0,00
001	2642-5	32.237-7	BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	2642-5	32.239-3	BL PSB FNAS	4.487,57	4.487,57
001	2642-5	33.307-7	CRIANÇA FELIZ	31.136,39	31.136,39
001	2642-5	33.453-7	FUNDO M D A SOCIAL	669,61	669,61
001	2642-5	34.166-5	SAO JOSE DBL MAC FNAS	0,00	0,00
Total Grupo:				73.693,68	73.693,68
Transferências do FUNDEB 40%					
001	2642-5	21.869-3	PMSJM-FEB	5.252,90	5.252,90
001	2642-5	34.396-X	SME SÃO JOSÉ MIPIBU-FEB	7.077,89	7.077,89



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências do FUNDEB 40%				
			Total Grupo:	12.330,79
			Total Geral:	4.201.208,55

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADOR CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL