



Balanço Geral 2019

Município de São José de Mipibu



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			100.579.935,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.606.437,13	
Contribuições		1.318.633,48	
Receita Patrimonial		209.250,04	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		91.962.912,26	
Outras Receitas Correntes		482.703,04	
Receitas de Capital			1.237.374,21
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		1.237.374,21	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			101.817.310,16

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			94.324.073,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.929.642,58	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.394.430,64	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			6.904.390,38
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		5.105.908,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.798.481,68	
TOTAL			101.228.463,60



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		101.817.310,16
Receitas Correntes	100.579.935,95	
Receitas de Capital	1.237.374,21	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DESPESAS		101.228.463,60
Despesas Correntes	94.324.073,22	
Despesas de Capital	6.904.390,38	
SUPERAVIT		588.846,56

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.078.500,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.551.458,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.551.458,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.082.043,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443.493,23	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.922,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		527.041,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	527.041,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	260.025,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.178,47	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.914,99	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	12.323,00	
4	Despesas de Capital		110.458,78
4.4	INVESTIMENTO		110.458,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.458,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.978,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.480,00	
Total			3.188.958,90



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.994.480,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.813.402,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.813.402,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.477.036,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.897,07	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.802,08	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.667,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.077,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.077,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.612,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.842,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.246,40	
4	Despesas de Capital		5.850,00
4.4	INVESTIMENTO		5.850,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.850,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.850,00	
Total			2.000.330,16



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.950.776,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.115.925,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.115.925,40	
3.1.90.03	PENSÕES	261.975,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	176.508,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.454,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.343,34	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	520.216,22	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.427,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.834.851,18
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.720,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.720,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.131,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	482.062,01	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.431,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623.193,71	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	172.679,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428.297,07	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.667,79	
4	Despesas de Capital		1.834.964,26
4.4	INVESTIMENTO		36.482,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.482,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.482,58	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.798.481,68
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.798.481,68	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.798.481,68	
Total			5.785.740,84



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		553.275,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		314.974,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.974,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.610,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.090,48	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.273,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.301,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.301,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.772,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.261,64	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	62.224,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.843,14	
4	Despesas de Capital		15.872,00
4.4	INVESTIMENTO		15.872,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.872,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.872,00	
Total			569.147,03



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		38.828.512,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.672.117,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.672.117,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.142.851,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.447.284,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.807.485,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.228.065,95	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.430,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.156.395,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000.620,80	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000.620,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.155.774,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.828.887,55	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.700,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	6.475,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.817,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.137.023,71	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.900,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.908.164,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.506,56	
4	Despesas de Capital		1.195.069,22
4.4	INVESTIMENTO		1.195.069,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.195.069,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	648.792,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.276,55	
Total			40.023.582,16



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.709.395,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.054.955,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.054.955,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.176.404,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.368.807,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.974,14	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.769,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.654.440,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.654.440,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.142.008,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.821,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.350.526,71	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.875,71	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.955,60	
4	Despesas de Capital		2.671.224,85
4.4	INVESTIMENTO		2.671.224,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.671.224,85	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.873,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.539.490,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.860,85	
Total			12.380.620,56



Unidade Orcamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		28.156.022,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.162.083,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.162.083,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.527.568,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.136.234,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.490.200,13	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	992.970,08	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.109,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.993.939,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.993.939,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.597.271,14	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	80,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.498,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.309.105,58	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	124.119,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.744.519,56	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.895,43	
4	Despesas de Capital		777.803,52
4.4	INVESTIMENTO		777.803,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	777.803,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.453,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686.349,68	
Total			28.933.826,29



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		152.227,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.939,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.939,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.542,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.585,97	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.811,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.288,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.288,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.356,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.613,19	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218,58	
Total			152.227,99



Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.918.239,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.204.269,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.204.269,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	104.780,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.619,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.767,62	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.101,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.713.969,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	103.480,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.480,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610.489,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	302.777,92	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	134.469,10	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.780,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	679.873,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.559,27	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.707,94	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	281.956,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.464,65	
4	Despesas de Capital		79.810,00
4.4	INVESTIMENTO		79.810,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.810,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.810,00	
Total			2.998.049,72



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.078.385,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.251,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	378.251,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	47.314,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.510,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.653,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.772,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700.133,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.133,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	458.730,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.118,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.883,41	
Total			1.078.385,20



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.358.081,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.332,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.332,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.271,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.249,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.811,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		827.748,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	827.748,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	177.542,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.062,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.522,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.771,98	
4	Despesas de Capital		54.031,93
4.4	INVESTIMENTO		54.031,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.031,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.487,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.544,36	
Total			1.412.113,41



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		607.962,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		591.582,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	591.582,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.988,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.153,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.367,41	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.074,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.379,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.379,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.379,01	
Total			607.962,00



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		337.947,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.285,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.285,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.168,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.658,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.799,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.657,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.662,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.662,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.903,90	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.150,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	6.986,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.856,74	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.050,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.365,45	
4	Despesas de Capital		119.735,82
4.4	INVESTIMENTO		119.735,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.735,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.735,82	
Total			457.682,92



Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.220.997,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		337.581,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.581,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.113,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.450,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.017,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		883.415,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	883.415,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	116.615,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.859,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.791,38	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.150,00	
4	Despesas de Capital		39.570,00
4.4	INVESTIMENTO		39.570,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.570,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.570,00	
Total			1.260.567,74



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		233.186,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.186,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.186,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.927,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.182,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.076,06	
Total			233.186,16



Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		146.082,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.082,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.082,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.654,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.723,56	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.704,04	
Total			146.082,52

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		94.324.073,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.394.430,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.394.430,64	
3.1.90.03	PENSÕES	261.975,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.207.585,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.611.924,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.999.264,63	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	520.216,22	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.699.334,72	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	94.129,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.929.642,58
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.131.820,80	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.028.340,80	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.480,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.797.821,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	283.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.303.098,27	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	16.850,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	148.010,10	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.780,90	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.252.307,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.318.734,87	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	381.245,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511.156,99	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.026.240,06	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487.649,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.798,74	
4	Despesas de Capital		6.904.390,38
4.4	INVESTIMENTO		5.105.908,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.105.908,70	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.873,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.520.939,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.492.096,02	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.798.481,68
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.798.481,68	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.798.481,68	
Total			101.228.463,60

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



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				100.579.935,95
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				6.606.437,13
1.1.1	Impostos			6.088.379,24	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.476.377,82		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.476.377,82			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		4.612.001,42		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.564.714,27			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.047.287,15			
1.1.2	Taxas			518.057,89	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		236.376,32		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	236.376,32			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		281.681,57		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	281.681,57			
1.2	Contribuições				1.318.633,48
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.318.633,48	
1.3	Receita Patrimonial				209.250,04
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			105.417,63	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	105.417,63			
1.3.2	Valores Mobiliários			103.832,41	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		103.832,41		
1.7	Transferências Correntes				91.962.912,26
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			51.149.736,96	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		51.149.736,96		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	23.338.601,76			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	404.863,56			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	22.538.739,47			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.325.122,54			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.168.274,98			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.374.134,65			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			10.226.326,97	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		10.226.326,97		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	9.544.480,59			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	199.095,38			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	443.751,00			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	39.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			30.586.848,33	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		30.586.848,33		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	30.586.848,33			
1.9	Outras Receitas Correntes				482.703,04
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			3.549,97	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	3.549,97			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			479.153,07	
1.9.2.2	Restituições		479.153,07		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	479.153,07			
2	Receitas de Capital				1.237.374,21
2.4	Transferências de Capital				1.237.374,21
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			192.357,11	

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		192.357,11		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	108.000,00			
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	35.517,60			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	48.839,51			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.045.017,10	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.045.017,10		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.045.017,10			
TOTAL					101.817.310,16

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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	89.978,78	3.098.980,12	3.188.958,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	89.978,78	3.098.980,12	3.188.958,90
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	89.978,78	3.098.980,12	3.188.958,90
01.031.0008.1001	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
01.031.0008.1002	Reforma do Prédio da Câmara	89.978,78	0,00	89.978,78
01.031.0008.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	3.089.650,12	3.089.650,12
01.031.0008.2042	Projeto Câmara Cultural	0,00	9.330,00	9.330,00
01.031.0008.2044	Projeto Câmara Itinerante	0,00	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	492.829,07	492.829,07
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	492.829,07	492.829,07
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	492.829,07	492.829,07
03.122.0001.2007	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	492.829,07	492.829,07
04	ADMINISTRAÇÃO	52.354,58	5.447.203,23	5.499.557,81
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	499.681,53	499.681,53
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	499.681,53	499.681,53
04.121.0001.2124	Manutenção da Contadoria Geral do Município	0,00	499.681,53	499.681,53
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.482,58	4.744.614,70	4.781.097,28
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.744.614,70	4.744.614,70
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
04.122.0001.1119	Construção de um Centro Administrativo Integrado	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	771.567,76	771.567,76
04.122.0001.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	0,00	3.158.865,75	3.158.865,75
04.122.0001.2012	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2013	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município	0,00	27.720,00	27.720,00
04.122.0001.2018	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação	0,00	553.275,03	553.275,03
04.122.0001.2091	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral do Município	0,00	233.186,16	233.186,16
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	36.482,58	0,00	36.482,58
04.122.0017.1005	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0017.1007	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	36.482,58	0,00	36.482,58
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.872,00	0,00	15.872,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	15.872,00	0,00	15.872,00
04.123.0017.1010	Modernização da Administração Tributária	15.872,00	0,00	15.872,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	202.907,00	202.907,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	202.907,00	202.907,00
04.124.0001.2005	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	202.907,00	202.907,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.244.0009.2094	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	3.080.277,71	3.150.277,71
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.219.380,19	1.219.380,19
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.219.380,19	1.219.380,19
08.122.0001.2060	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	1.219.380,19	1.219.380,19
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	37.480,00	37.480,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	37.480,00	37.480,00
08.241.0006.1093	Construção de Centro de Convivência de Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2069	Transferências ao Abrigo Anízia Pessoa	0,00	37.480,00	37.480,00
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	44.811,99	44.811,99
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	44.811,99	44.811,99
08.242.0006.2073	Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.	0,00	42.111,99	42.111,99
08.242.0006.2132	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC	0,00	2.700,00	2.700,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	152.227,99	152.227,99
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	152.227,99	152.227,99
08.243.0009.2008	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente-CMDCA	0,00	375,00	375,00
08.243.0009.2010	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	151.852,99	151.852,99
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70.000,00	1.626.377,54	1.696.377,54
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	1.626.377,54	1.696.377,54
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	70.000,00	0,00	70.000,00
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	Transferências a Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0006.2062	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	0,00	221.107,41	221.107,41
08.244.0006.2063	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV	0,00	381.610,43	381.610,43
08.244.0006.2064	Manutenção do Programa Familia Feliz com Doação de Cestas Básicas	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0006.2072	Apoio as ações do Índice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa-Família (IGD-PBF)	0,00	216.855,66	216.855,66
08.244.0006.2081	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos - PAEFI/CREAS	0,00	133.144,91	133.144,91
08.244.0006.2108	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	428.032,44	428.032,44
08.244.0006.2113	Apoio as ações do Índice de Gestao Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	0,00	7.852,63	7.852,63
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	166.774,06	166.774,06
10	SAÚDE	584.758,64	28.349.067,65	28.933.826,29
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.949.810,53	2.949.810,53
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.937.234,53	2.937.234,53
10.122.0001.1172	Ampliação e/ou Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.2052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.937.234,53	2.937.234,53
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	12.576,00	12.576,00
10.122.0002.2045	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00
10.122.0002.2048	Manutenção Bloco Gestao do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	576,00	576,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	158.260,30	13.164.086,59	13.322.346,89
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	31.746,50	13.164.086,59	13.195.833,09
10.301.0002.1083	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Atenção Básica	31.746,50	0,00	31.746,50
10.301.0002.1174	Construção do Polo de Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.1206	Ampliação e/ou Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2046	Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde	0,00	2.154.407,47	2.154.407,47
10.301.0002.2047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	2.596.448,91	2.596.448,91
10.301.0002.2049	Manutenção da Atenção ao Saúde da Familia - SF	0,00	6.015.156,22	6.015.156,22
10.301.0002.2050	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	533.194,00	533.194,00
10.301.0002.2051	Manutenção da Atenção ao Saúde Bucal - SB	0,00	1.014.314,60	1.014.314,60
10.301.0002.2055	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	848.085,39	848.085,39
10.301.0002.2110	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	2.480,00	2.480,00
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	126.513,80	0,00	126.513,80



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0017.1084	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente para Atenção Básica	126.513,80	0,00	126.513,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	426.498,34	10.985.242,56	11.411.740,90
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	239.507,34	10.985.242,56	11.224.749,90
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	179.800,00	0,00	179.800,00
10.302.0002.1128	Ampliação e/ou Reforma do Centro Especializado em Reabilitação - CER	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1129	Ampliação e/ou Reforma da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1134	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Média e Alta Complexidade Ambul e Hospit	59.707,34	0,00	59.707,34
10.302.0002.1207	Ampliação e/ou Reforma 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	3.717.742,52	3.717.742,52
10.302.0002.2054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial(CAPS I-II)	0,00	845.151,09	845.151,09
10.302.0002.2120	Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Melhor em Casa	0,00	560.647,47	560.647,47
10.302.0002.2125	Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	4.829.625,50	4.829.625,50
10.302.0002.2126	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	0,00	1.032.075,98	1.032.075,98
10.302.0002.2140	Contribuição a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2141	Transferências de Recursos a Parceiros na Prestação de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	186.991,00	0,00	186.991,00
10.302.0017.1210	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente para Atenção de Média Complexidade	186.991,00	0,00	186.991,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	502.226,84	502.226,84
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	502.226,84	502.226,84
10.303.0002.2057	Manutenção ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	502.226,84	502.226,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600,00	600,00
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	600,00	600,00
10.304.0002.2058	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	600,00	600,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	705.143,83	705.143,83
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	705.143,83	705.143,83
10.305.0002.2119	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	705.143,83	705.143,83
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	41.957,30	41.957,30
10.306.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	41.957,30	41.957,30
10.306.0002.2138	Manutenção das Ações de Suporte a Alimentação e Nutrição	0,00	41.957,30	41.957,30
12	EDUCAÇÃO	648.792,67	39.374.789,49	40.023.582,16
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.818,06	1.374.790,09	1.502.608,15
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.818,06	1.374.790,09	1.502.608,15
12.122.0001.1116	Reforma, Ampliação do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação	127.818,06	0,00	127.818,06
12.122.0001.2100	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.374.790,09	1.374.790,09
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	479.580,39	29.307.327,88	29.786.908,27
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	419.198,37	27.650.237,28	28.069.435,65
12.361.0004.1013	Construção, reforma, ampliação e estruturação de Unidades de Ensino Fundamental	419.198,37	0,00	419.198,37
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	3.081.060,43	3.081.060,43
12.361.0004.2024	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE)	0,00	126.750,00	126.750,00
12.361.0004.2032	Manutenção das Atividades do FUNDEB - 40%(Fundamental)	0,00	7.299.367,53	7.299.367,53
12.361.0004.2034	Manutenção das atividades do FUNDEB - 60%(Fundamental)	0,00	16.148.744,86	16.148.744,86
12.361.0004.2036	Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Fundamental	0,00	989.163,46	989.163,46



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0004.2139	Apoio e Organização de Eventos, Projetos e Atividades Educacionais	0,00	5.151,00	5.151,00
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	60.382,02	0,00	60.382,02
12.361.0007.1203	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Espaços Esportivos nas Unidades Escolares	60.382,02	0,00	60.382,02
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.086.596,04	1.086.596,04
12.361.0012.2023	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental	0,00	1.086.596,04	1.086.596,04
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	570.494,56	570.494,56
12.361.0013.2021	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- Fundamental	0,00	570.494,56	570.494,56
12.361.0013.2028	Manutenção das Atividades do Programa Mais Educação(PNAE)	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	52.320,00	52.320,00
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.320,00	52.320,00
12.362.0012.2040	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Médio	0,00	52.320,00	52.320,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	187.890,00	187.890,00
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	187.890,00	187.890,00
12.364.0001.2103	Apoio ao Transporte de Universitários	0,00	187.890,00	187.890,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	41.394,22	6.923.541,15	6.964.935,37
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	41.394,22	6.595.411,75	6.636.805,97
12.365.0004.1024	Construção, ampliação, reforma e estruturação das Unidades de Educação Infantil.	41.394,22	0,00	41.394,22
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	551.562,43	551.562,43
12.365.0004.2033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%(Infantil)	0,00	1.418.118,11	1.418.118,11
12.365.0004.2035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%(Infantil)	0,00	4.573.039,70	4.573.039,70
12.365.0004.2118	Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Infantil	0,00	52.691,51	52.691,51
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	6.048,09	6.048,09
12.365.0012.2097	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil	0,00	6.048,09	6.048,09
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	322.081,31	322.081,31
12.365.0013.2022	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- Creche	0,00	172.005,63	172.005,63
12.365.0013.2093	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Pré-escola	0,00	150.075,68	150.075,68
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.328.980,69	1.328.980,69
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.303.380,69	1.303.380,69
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	1.303.380,69	1.303.380,69
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	25.600,00	25.600,00
12.366.0013.2101	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)-EJA	0,00	25.600,00	25.600,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	199.939,68	199.939,68
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	190.399,68	190.399,68
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	190.399,68	190.399,68
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.540,00	9.540,00
12.367.0013.2122	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- AEE	0,00	9.540,00	9.540,00
13	CULTURA	0,00	1.260.567,74	1.260.567,74
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	541.067,64	541.067,64
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	541.067,64	541.067,64
13.122.0001.2037	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	541.067,64	541.067,64
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	719.500,10	719.500,10
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	719.500,10	719.500,10



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.2121	Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artístico-Culturais	0,00	719.500,10	719.500,10
15	URBANISMO	2.693.165,55	9.687.455,01	12.380.620,56
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.860,85	5.068.997,66	5.107.858,51
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.860,85	5.068.997,66	5.107.858,51
15.122.0001.1067	Aquisição de Veículos, Equipamentos Diversos e Material Permanente	38.860,85	0,00	38.860,85
15.122.0001.2041	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras	0,00	5.068.997,66	5.068.997,66
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.654.304,70	0,00	2.654.304,70
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.976,44	0,00	30.976,44
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	30.976,44	0,00	30.976,44
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.623.328,26	0,00	2.623.328,26
15.451.0010.1058	Pavimentação e Drenagem de Vias	1.437.181,98	0,00	1.437.181,98
15.451.0010.1059	Urbanização em áreas públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1060	Construção, restauração e paisagismo de Praças e Espaços Públicos Comuns.	769.303,78	0,00	769.303,78
15.451.0010.1061	Construção de Calçadas e Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1062	Recuperação e Conservação de vias públicas pavimentadas	416.842,50	0,00	416.842,50
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	0,00	4.618.457,35	4.618.457,35
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.618.457,35	4.618.457,35
15.452.0001.2130	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.539.314,21	1.539.314,21
15.452.0001.2135	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	3.079.143,14	3.079.143,14
15.452.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1113	Sinalização de Ruas, Avenidas/Logradouros	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0018	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	71.282,73	1.340.830,68	1.412.113,41
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	596.523,88	596.523,88
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	596.523,88	596.523,88
18.122.0001.2089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano	0,00	596.523,88	596.523,88
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	71.282,73	744.306,80	815.589,53
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	71.282,73	744.306,80	815.589,53
18.544.0019.1077	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento e Tratamento D'Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0019.1078	Perfuracao, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	39.795,16	0,00	39.795,16



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544.0019.1079	Construção e Reforma de Cisternas, Reservatório e Caixas D'agua	31.487,57	0,00	31.487,57
18.544.0019.2043	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua	0,00	744.306,80	744.306,80
20	AGRICULTURA	0,00	1.078.385,20	1.078.385,20
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.038.385,20	1.038.385,20
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.038.385,20	1.038.385,20
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	1.038.385,20	1.038.385,20
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
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	40.000,00	40.000,00
20.608.0021.2129	Contribuição a Entidades de Apoio ao setor da Agricultura	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0011	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	146.082,52	146.082,52
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	146.082,52	146.082,52
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	146.082,52	146.082,52
23.122.0001.2115	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	146.082,52	146.082,52
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	33.344,80	33.344,80
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	33.344,80	33.344,80
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.344,80	33.344,80
24.131.0001.2004	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade	0,00	33.344,80	33.344,80
24.131.0001.2112	Serviço de Informação ao Cidadão	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	607.962,00	607.962,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	607.962,00	607.962,00
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	607.962,00	607.962,00
26.122.0001.2092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	607.962,00	607.962,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
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 Rodoviários	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1112	Construção e/ou Recuperação de Bueiro, Ponte e Passagem Molhada	0,00	0,00	0,00
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	123.858,32	333.824,60	457.682,92
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	272.004,60	272.004,60
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	272.004,60	272.004,60
27.122.0001.2039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	272.004,60	272.004,60
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	123.858,32	61.820,00	185.678,32
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	123.858,32	61.820,00	185.678,32



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0007.1050	Construção, Reforma e/ou Melhorias de Ginasios Poliesportivos	0,00	0,00	0,00
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.	4.122,50	0,00	4.122,50
27.812.0007.1056	Construção, Reforma e/ou Melhorias de Quadras Poliesportivas	119.735,82	0,00	119.735,82
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	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2127	Realizar e Apoiar Eventos e Participações em Atividades Esportivas e de Lazer	0,00	61.820,00	61.820,00
27.812.0007.2128	Contribuição a Entidades de Apoio ao Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
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	1.798.481,68	764.190,83	2.562.672,51
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.798.481,68	0,00	1.798.481,68
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.798.481,68	0,00	1.798.481,68
28.843.0016.1011	Amortização e Encargos da Dívida Pública	1.798.481,68	0,00	1.798.481,68
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	764.190,83	764.190,83
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	764.190,83	764.190,83
28.846.0016.2015	Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	476.717,50	476.717,50
28.846.0016.2131	Contribuição ao PASEP	0,00	287.473,33	287.473,33
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		6.132.672,95	95.095.790,65	101.228.463,60

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	3.078.500,12	110.458,78	3.188.958,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.078.500,12	110.458,78	3.188.958,90
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	3.078.500,12	110.458,78	3.188.958,90
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	492.829,07	0,00	492.829,07
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	492.829,07	0,00	492.829,07
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.829,07	0,00	492.829,07
04	ADMINISTRAÇÃO	5.441.353,23	58.204,58	5.499.557,81
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	493.831,53	5.850,00	499.681,53
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	493.831,53	5.850,00	499.681,53
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.744.614,70	36.482,58	4.781.097,28
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.744.614,70	0,00	4.744.614,70
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	36.482,58	36.482,58
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.872,00	15.872,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	15.872,00	15.872,00
04.124	CONTROLE INTERNO	202.907,00	0,00	202.907,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.907,00	0,00	202.907,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.070.467,71	79.810,00	3.150.277,71
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.219.380,19	0,00	1.219.380,19
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.219.380,19	0,00	1.219.380,19
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	37.480,00	0,00	37.480,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.480,00	0,00	37.480,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	44.811,99	0,00	44.811,99
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.811,99	0,00	44.811,99
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	152.227,99	0,00	152.227,99
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	152.227,99	0,00	152.227,99
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.616.567,54	79.810,00	1.696.377,54
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.616.567,54	79.810,00	1.696.377,54
10	SAÚDE	28.156.022,77	777.803,52	28.933.826,29
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.918.124,53	31.686,00	2.949.810,53
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.905.548,53	31.686,00	2.937.234,53
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12.576,00	0,00	12.576,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	13.089.914,21	232.432,68	13.322.346,89
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	13.089.914,21	105.918,88	13.195.833,09
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	126.513,80	126.513,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.898.056,06	513.684,84	11.411.740,90
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	10.898.056,06	326.693,84	11.224.749,90
10.302.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	186.991,00	186.991,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	502.226,84	0,00	502.226,84
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	502.226,84	0,00	502.226,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600,00	0,00	600,00
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	600,00	0,00	600,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	705.143,83	0,00	705.143,83
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	705.143,83	0,00	705.143,83
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	41.957,30	0,00	41.957,30
10.306.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	41.957,30	0,00	41.957,30
12	EDUCAÇÃO	38.828.512,94	1.195.069,22	40.023.582,16
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.259.992,09	242.616,06	1.502.608,15
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.259.992,09	242.616,06	1.502.608,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	28.997.285,81	789.622,46	29.786.908,27
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	27.340.195,21	729.240,44	28.069.435,65
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	60.382,02	60.382,02
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	1.086.596,04	0,00	1.086.596,04
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	570.494,56	0,00	570.494,56
12.362	ENSINO MÉDIO	52.320,00	0,00	52.320,00
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	52.320,00	0,00	52.320,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	187.890,00	0,00	187.890,00



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	187.890,00	0,00	187.890,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.802.104,67	162.830,70	6.964.935,37
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6.473.975,27	162.830,70	6.636.805,97
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	6.048,09	0,00	6.048,09
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	322.081,31	0,00	322.081,31
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.328.980,69	0,00	1.328.980,69
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.303.380,69	0,00	1.303.380,69
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.600,00	0,00	25.600,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	199.939,68	0,00	199.939,68
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	190.399,68	0,00	190.399,68
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.540,00	0,00	9.540,00
13	CULTURA	1.220.997,74	39.570,00	1.260.567,74
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	501.497,64	39.570,00	541.067,64
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	501.497,64	39.570,00	541.067,64
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	719.500,10	0,00	719.500,10
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	719.500,10	0,00	719.500,10
15	URBANISMO	9.709.395,71	2.671.224,85	12.380.620,56
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.068.997,66	38.860,85	5.107.858,51
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.068.997,66	38.860,85	5.107.858,51
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.940,70	2.632.364,00	2.654.304,70
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.976,44	30.976,44
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	21.940,70	2.601.387,56	2.623.328,26
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.618.457,35	0,00	4.618.457,35
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.618.457,35	0,00	4.618.457,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.358.081,48	54.031,93	1.412.113,41
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	588.740,88	7.783,00	596.523,88
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.740,88	7.783,00	596.523,88
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	769.340,60	46.248,93	815.589,53
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	769.340,60	46.248,93	815.589,53
20	AGRICULTURA	1.078.385,20	0,00	1.078.385,20
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.038.385,20	0,00	1.038.385,20
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.038.385,20	0,00	1.038.385,20
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	40.000,00	0,00	40.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	146.082,52	0,00	146.082,52
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.082,52	0,00	146.082,52
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.082,52	0,00	146.082,52
24	COMUNICAÇÕES	33.344,80	0,00	33.344,80
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.344,80	0,00	33.344,80
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.344,80	0,00	33.344,80
26	TRANSPORTE	607.962,00	0,00	607.962,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	607.962,00	0,00	607.962,00
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	607.962,00	0,00	607.962,00
27	DESPORTO E LAZER	337.947,10	119.735,82	457.682,92
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	272.004,60	0,00	272.004,60
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.004,60	0,00	272.004,60
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	65.942,50	119.735,82	185.678,32
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	65.942,50	119.735,82	185.678,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	764.190,83	1.798.481,68	2.562.672,51
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.798.481,68	1.798.481,68
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.798.481,68	1.798.481,68
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	764.190,83	0,00	764.190,83
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	764.190,83	0,00	764.190,83
Total		94.324.073,22	6.904.390,38	101.228.463,60



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

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	89.978,78	3.098.980,12	3.188.958,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	89.978,78	3.098.980,12	3.188.958,90
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	89.978,78	3.098.980,12	3.188.958,90
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	492.829,07	492.829,07
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	492.829,07	492.829,07
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	492.829,07	492.829,07
04	ADMINISTRAÇÃO	52.354,58	5.447.203,23	5.499.557,81
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	499.681,53	499.681,53
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	499.681,53	499.681,53
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.482,58	4.744.614,70	4.781.097,28
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.744.614,70	4.744.614,70
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	36.482,58	0,00	36.482,58
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.872,00	0,00	15.872,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	15.872,00	0,00	15.872,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	202.907,00	202.907,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	202.907,00	202.907,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	3.080.277,71	3.150.277,71
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.219.380,19	1.219.380,19
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.219.380,19	1.219.380,19
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	37.480,00	37.480,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	37.480,00	37.480,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	44.811,99	44.811,99
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	44.811,99	44.811,99
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	152.227,99	152.227,99
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	152.227,99	152.227,99
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70.000,00	1.626.377,54	1.696.377,54
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	1.626.377,54	1.696.377,54
10	SAÚDE	584.758,64	28.349.067,65	28.933.826,29
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.949.810,53	2.949.810,53
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.937.234,53	2.937.234,53
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	12.576,00	12.576,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	158.260,30	13.164.086,59	13.322.346,89
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	31.746,50	13.164.086,59	13.195.833,09
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	126.513,80	0,00	126.513,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	426.498,34	10.985.242,56	11.411.740,90
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	239.507,34	10.985.242,56	11.224.749,90
10.302.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	186.991,00	0,00	186.991,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	502.226,84	502.226,84
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	502.226,84	502.226,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600,00	600,00
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	600,00	600,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	705.143,83	705.143,83
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	705.143,83	705.143,83
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	41.957,30	41.957,30
10.306.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	41.957,30	41.957,30
12	EDUCAÇÃO	648.792,67	39.374.789,49	40.023.582,16
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.818,06	1.374.790,09	1.502.608,15
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.818,06	1.374.790,09	1.502.608,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	479.580,39	29.307.327,88	29.786.908,27
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	419.198,37	27.650.237,28	28.069.435,65
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	60.382,02	0,00	60.382,02
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.086.596,04	1.086.596,04
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	570.494,56	570.494,56
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	52.320,00	52.320,00
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.320,00	52.320,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	187.890,00	187.890,00



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	187.890,00	187.890,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	41.394,22	6.923.541,15	6.964.935,37
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	41.394,22	6.595.411,75	6.636.805,97
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.048,09	6.048,09
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	322.081,31	322.081,31
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.328.980,69	1.328.980,69
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.303.380,69	1.303.380,69
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	25.600,00	25.600,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	199.939,68	199.939,68
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	190.399,68	190.399,68
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.540,00	9.540,00
13	CULTURA	0,00	1.260.567,74	1.260.567,74
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	541.067,64	541.067,64
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	541.067,64	541.067,64
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	719.500,10	719.500,10
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	719.500,10	719.500,10
15	URBANISMO	2.693.165,55	9.687.455,01	12.380.620,56
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.860,85	5.068.997,66	5.107.858,51
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.860,85	5.068.997,66	5.107.858,51
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.654.304,70	0,00	2.654.304,70
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.976,44	0,00	30.976,44
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.623.328,26	0,00	2.623.328,26
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.618.457,35	4.618.457,35
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.618.457,35	4.618.457,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	71.282,73	1.340.830,68	1.412.113,41
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	596.523,88	596.523,88
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	596.523,88	596.523,88
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	71.282,73	744.306,80	815.589,53
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	71.282,73	744.306,80	815.589,53
20	AGRICULTURA	0,00	1.078.385,20	1.078.385,20
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.038.385,20	1.038.385,20
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.038.385,20	1.038.385,20
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	146.082,52	146.082,52
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	146.082,52	146.082,52
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	146.082,52	146.082,52
24	COMUNICAÇÕES	0,00	33.344,80	33.344,80
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	33.344,80	33.344,80
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.344,80	33.344,80
26	TRANSPORTE	0,00	607.962,00	607.962,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	607.962,00	607.962,00
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	607.962,00	607.962,00
27	DESPORTO E LAZER	123.858,32	333.824,60	457.682,92
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	272.004,60	272.004,60
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	272.004,60	272.004,60
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	123.858,32	61.820,00	185.678,32
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	123.858,32	61.820,00	185.678,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.798.481,68	764.190,83	2.562.672,51
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.798.481,68	0,00	1.798.481,68
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.798.481,68	0,00	1.798.481,68
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	764.190,83	764.190,83
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	764.190,83	764.190,83
Total		6.132.672,95	95.095.790,65	101.228.463,60



ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.188.958,90	0,00	3.188.958,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.188.958,90	0,00	3.188.958,90
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	3.188.958,90	0,00	3.188.958,90
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	492.829,07	0,00	492.829,07
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	492.829,07	0,00	492.829,07
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.829,07	0,00	492.829,07
04	ADMINISTRAÇÃO	5.419.976,72	79.581,09	5.499.557,81
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	499.681,53	0,00	499.681,53
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	499.681,53	0,00	499.681,53
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.701.516,19	79.581,09	4.781.097,28
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.665.033,61	79.581,09	4.744.614,70
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	36.482,58	0,00	36.482,58
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.872,00	0,00	15.872,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	15.872,00	0,00	15.872,00
04.124	CONTROLE INTERNO	202.907,00	0,00	202.907,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.907,00	0,00	202.907,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.021.023,35	1.129.254,36	3.150.277,71
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.219.380,19	0,00	1.219.380,19
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.219.380,19	0,00	1.219.380,19
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	19.960,00	17.520,00	37.480,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.960,00	17.520,00	37.480,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.765,32	37.046,67	44.811,99
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.765,32	37.046,67	44.811,99
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	152.227,99	0,00	152.227,99
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	152.227,99	0,00	152.227,99
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	621.689,85	1.074.687,69	1.696.377,54
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	621.689,85	1.074.687,69	1.696.377,54
10	SAÚDE	0,00	28.933.826,29	28.933.826,29
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.949.810,53	2.949.810,53
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.937.234,53	2.937.234,53
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	12.576,00	12.576,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.322.346,89	13.322.346,89
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	13.195.833,09	13.195.833,09
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	126.513,80	126.513,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	11.411.740,90	11.411.740,90
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	11.224.749,90	11.224.749,90
10.302.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	186.991,00	186.991,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	502.226,84	502.226,84
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	502.226,84	502.226,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600,00	600,00
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	600,00	600,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	705.143,83	705.143,83
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	705.143,83	705.143,83
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	41.957,30	41.957,30
10.306.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	41.957,30	41.957,30
12	EDUCAÇÃO	0,00	40.023.582,16	40.023.582,16
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.502.608,15	1.502.608,15
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.502.608,15	1.502.608,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.786.908,27	29.786.908,27
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	28.069.435,65	28.069.435,65
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	60.382,02	60.382,02
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.086.596,04	1.086.596,04
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	570.494,56	570.494,56
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	52.320,00	52.320,00
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.320,00	52.320,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	187.890,00	187.890,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	187.890,00	187.890,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.964.935,37	6.964.935,37
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	6.636.805,97	6.636.805,97
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.048,09	6.048,09
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	322.081,31	322.081,31
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.328.980,69	1.328.980,69
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.303.380,69	1.303.380,69
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	25.600,00	25.600,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	199.939,68	199.939,68
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	190.399,68	190.399,68
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.540,00	9.540,00
13	CULTURA	1.260.567,74	0,00	1.260.567,74
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	541.067,64	0,00	541.067,64
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.067,64	0,00	541.067,64
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	719.500,10	0,00	719.500,10
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	719.500,10	0,00	719.500,10
15	URBANISMO	9.829.029,34	2.551.591,22	12.380.620,56
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.105.769,31	2.089,20	5.107.858,51
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.105.769,31	2.089,20	5.107.858,51
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.405.622,93	1.248.681,77	2.654.304,70
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.976,44	0,00	30.976,44
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.374.646,49	1.248.681,77	2.623.328,26
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.317.637,10	1.300.820,25	4.618.457,35
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.317.637,10	1.300.820,25	4.618.457,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.412.113,41	0,00	1.412.113,41
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	596.523,88	0,00	596.523,88
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	596.523,88	0,00	596.523,88
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	815.589,53	0,00	815.589,53
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	815.589,53	0,00	815.589,53
20	AGRICULTURA	1.078.385,20	0,00	1.078.385,20
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.038.385,20	0,00	1.038.385,20
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.038.385,20	0,00	1.038.385,20
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	40.000,00	0,00	40.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	146.082,52	0,00	146.082,52
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.082,52	0,00	146.082,52
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.082,52	0,00	146.082,52
24	COMUNICAÇÕES	33.344,80	0,00	33.344,80
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.344,80	0,00	33.344,80
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.344,80	0,00	33.344,80
26	TRANSPORTE	607.962,00	0,00	607.962,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	607.962,00	0,00	607.962,00
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	607.962,00	0,00	607.962,00
27	DESPORTO E LAZER	457.682,92	0,00	457.682,92
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	272.004,60	0,00	272.004,60
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.004,60	0,00	272.004,60
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	185.678,32	0,00	185.678,32
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	185.678,32	0,00	185.678,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.562.672,51	0,00	2.562.672,51
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.798.481,68	0,00	1.798.481,68
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.798.481,68	0,00	1.798.481,68
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	764.190,83	0,00	764.190,83
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	764.190,83	0,00	764.190,83
Total		28.510.628,48	72.717.835,12	101.228.463,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	3.188.958,90
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	492.829,07
04	ADMINISTRAÇÃO	1.474.156,29
24	COMUNICAÇÕES	33.344,80
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.223.068,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.562.672,51
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	569.147,03
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	40.023.582,16
06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS		
15	URBANISMO	12.380.620,56
07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	28.933.826,29
08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.227,99
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.998.049,72
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	1.078.385,20
10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.412.113,41
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
26	TRANSPORTE	607.962,00
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	457.682,92
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA	1.260.567,74
14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	233.186,16
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	146.082,52
Total Geral		101.228.463,60

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	100.401.000,00	100.579.935,95	178.935,95
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.421.000,00	6.606.437,13	1.814.562,87
1.1.1	Impostos	7.725.000,00	6.088.379,24	1.636.620,76
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.720.000,00	1.476.377,82	243.622,18
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.720.000,00	1.476.377,82	243.622,18
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.700.000,00	1.476.377,82	223.622,18
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.476.377,82	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal			223.622,18
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		0,00	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.005.000,00	4.612.001,42	1.392.998,58
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.705.000,00	2.564.714,27	1.140.285,73
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.705.000,00	2.153.478,62	551.521,38
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.735.008,99	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		89.898,35	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		322.816,84	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.754,44	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000.000,00	411.235,65	588.764,35
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		411.235,65	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.300.000,00	2.047.287,15	252.712,85
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.300.000,00	2.047.287,15	252.712,85
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.047.287,15	
1.1.2	Taxas	696.000,00	518.057,89	177.942,11
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	293.000,00	236.376,32	56.623,68
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	293.000,00	236.376,32	56.623,68
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	293.000,00	236.376,32	56.623,68
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		236.376,32	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	190.000,00	135.103,63	54.896,37
	Taxa de Licença para Execução de Obras	45.000,00	76.329,34	31.329,34
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	38.000,00	16.108,89	21.891,11
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	8.834,46	11.165,54
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	403.000,00	281.681,57	121.318,43
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	403.000,00	281.681,57	121.318,43
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	403.000,00	281.681,57	121.318,43
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		224.720,16	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	20.000,00	35.104,84	15.104,84
	Taxa de Cemitério	3.000,00	1.130,00	1.870,00
	Taxa de Limpeza Pública	240.000,00	180.978,23	59.021,77
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	7.507,09	92.492,91
1.1.2.2.01.1.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		56.961,41	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	40.000,00	56.961,41	16.961,41
1.2	Contribuições	1.400.000,00	1.318.633,48	81.366,52
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.318.633,48	81.366,52



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.318.633,48	81.366,52
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.318.633,48	
1.3	Receita Patrimonial	422.000,00	209.250,04	212.749,96
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	110.000,00	105.417,63	4.582,37
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	100.000,00	105.417,63	5.417,63
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	80.000,00	105.417,63	25.417,63
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		105.417,63	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	302.000,00	103.832,41	198.167,59
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	302.000,00	103.832,41	198.167,59
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	302.000,00	103.832,41	198.167,59
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		103.832,41	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	160.000,00	22.624,31	137.375,69
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	200,00	304,11	104,11
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	40.000,00	16.731,85	23.268,15
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	4.250,00	4.400,95	150,95
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	65.000,00	46.534,98	18.465,02
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	1.943,42	8.056,58
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	184,54	184,54
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	21.000,00	10.309,15	10.690,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.550,00	799,10	750,90
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.6	Receita de Serviços	20.000,00	0,00	20.000,00
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
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
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
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	89.983.000,00	91.962.912,26	1.979.912,26
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	48.319.000,00	51.149.736,96	2.830.736,96
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	48.319.000,00	51.149.736,96	2.830.736,96
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	23.344.000,00	23.338.601,76	5.398,24
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	21.021.087,25	221.087,25
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		21.021.087,25	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.276.358,69	276.358,69
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.200.000,00	-5.255.271,44	55.271,44
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.200.000,00	1.159.624,31	40.375,69
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.159.624,31	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.200.000,00	1.159.624,31	40.375,69
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.300.000,00	1.116.781,60	183.218,40



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.116.781,60		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.300.000,00		183.218,40
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	44.108,60		2.891,40
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	41.108,60		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	55.000,00		3.614,35
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-11.000,00	722,95	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	370.000,00	34.863,56	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	370.000,00	34.863,56	
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		34.863,56	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	19.858.000,00	22.538.739,47	2.680.739,47
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	9.900.000,00	12.259.486,12	2.359.486,12
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		12.259.486,12	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.000.000,00	9.446.719,87	446.719,87
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		9.446.719,87	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	350.000,00	444.034,45	94.034,45
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		444.034,45	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	248.000,00	364.499,03	116.499,03
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		364.499,03	
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	60.000,00	24.000,00	36.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		24.000,00	
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.931.000,00	2.325.122,54	605.877,46
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	1.035.000,00	1.169.899,82	134.899,82
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.169.899,82	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.257.000,00	820.590,00	436.410,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		820.590,00	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	200.000,00	133.108,00	66.892,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	170.000,00	134.620,00	35.380,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	650.000,00	518.570,00	131.430,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	25.000,00	8.692,00	16.308,00
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	32.000,00	25.600,00		6.400,00
1.7.1.8.05.4.	434.000,00	334.632,72		99.367,28
1.7.1.8.05.4.1.0		334.632,72		
	60.000,00	50.214,60		9.785,40
	326.000,00	241.916,22		84.083,78
	48.000,00	42.501,90		5.498,10
1.7.1.8.05.9.	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0		0,00		
1.7.1.8.06	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.1.8.06.1.	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.1.8.06.1.1.0		0,00		
	20.000,00	0,00		20.000,00
	-4.000,00	0,00	4.000,00	
1.7.1.8.10	450.000,00	0,00		450.000,00
1.7.1.8.10.1.	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0		0,00		
1.7.1.8.10.3.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0		0,00		
1.7.1.8.10.9.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0		0,00		
1.7.1.8.12	1.300.000,00	1.168.274,98		131.725,02
1.7.1.8.12.1.	1.300.000,00	1.168.274,98		131.725,02
1.7.1.8.12.1.1.0		1.168.274,98		
1.7.1.8.99	50.000,00	1.374.134,65	1.324.134,65	
1.7.1.8.99.1.	50.000,00	1.374.134,65	1.324.134,65	
1.7.1.8.99.1.1.0		1.374.134,65		
1.7.2	11.897.000,00	10.226.326,97		1.670.673,03
1.7.2.8	11.897.000,00	10.226.326,97		1.670.673,03
1.7.2.8.01	10.847.000,00	9.544.480,59		1.302.519,41
1.7.2.8.01.1.	9.600.000,00	8.343.519,25		1.256.480,75
1.7.2.8.01.1.1.0		8.343.519,25		
	12.000.000,00	10.429.398,74		1.570.601,26
	-2.400.000,00	-2.085.879,49	314.120,51	
1.7.2.8.01.2.	1.120.000,00	1.149.422,31	29.422,31	
1.7.2.8.01.2.1.0		1.149.422,31		
	1.400.000,00	1.436.775,41	36.775,41	
	-280.000,00	-287.353,10		7.353,10
1.7.2.8.01.3.	12.000,00	7.538,34		4.461,66
1.7.2.8.01.3.1.0		7.538,34		
	15.000,00	9.422,95		5.577,05
	-3.000,00	-1.884,61	1.115,39	
FUNDEB				



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	105.000,00	44.000,69	60.999,31
	Domínio Econômico			
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no		44.000,69	
	Domínio Econômico - Principal			
1.7.2.8.01.5.	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.01.5.1.0	Outras Participações na Receita dos Estados -		0,00	
	Principal			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação	250.000,00	199.095,38	50.904,62
	Financeira (25%)			
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira	250.000,00	199.095,38	50.904,62
	pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º			
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira		199.095,38	
	pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para	50.000,00	0,00	50.000,00
	Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para	50.000,00	0,00	50.000,00
	Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para		0,00	
	Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	590.000,00	443.751,00	146.249,00
	Federal e de Suas Entidades			
1.7.2.8.10.1.	Transferências de Convênio dos Estados para o	100.000,00	0,00	100.000,00
	Sistema Único de Saúde – SUS			
1.7.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o		0,00	
	Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados	390.000,00	443.751,00	53.751,00
	Destinadas a Programas de Educação			
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados		443.751,00	
	Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		0,00	
	Principal			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	160.000,00	39.000,00	121.000,00
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	160.000,00	39.000,00	121.000,00
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		39.000,00	
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.4.8	Transferências de Instituições Privadas - Específica	10.000,00	0,00	10.000,00
	E/M			
1.7.4.8.10	Outras Transferência de Instituições Privadas para	10.000,00	0,00	10.000,00
	EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente			
1.7.4.8.10.1.	Outras Transferência de Instituições Privadas para	10.000,00	0,00	10.000,00
	EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente			
1.7.4.8.10.1.1.0	Outras Transferência de Instituições Privadas para		0,00	
	EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Pr			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	29.757.000,00	30.586.848,33	829.848,33
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas -	29.757.000,00	30.586.848,33	829.848,33
	Específica E/M			
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e	29.757.000,00	30.586.848,33	829.848,33
	Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e	29.757.000,00	30.586.848,33	829.848,33
	Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e		30.586.848,33	
	Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
1.9	Outras Receitas Correntes	155.000,00	482.703,04	327.703,04
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	3.549,97	31.450,03
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	35.000,00	3.549,97	31.450,03
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	35.000,00	3.549,97	31.450,03
1.9.1.0.01.1.5.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas		3.549,97	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	479.153,07	459.153,07
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	479.153,07	469.153,07
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	479.153,07	469.153,07
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	10.000,00	479.153,07	469.153,07



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		479.153,07	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	5.568.000,00	1.237.374,21	4.330.625,79
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
2.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00	
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
2.1.2.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal		0,00	
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
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	5.498.000,00	1.237.374,21	4.260.625,79
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.788.000,00	192.357,11	2.595.642,89
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.788.000,00	192.357,11	2.595.642,89
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	1.300.000,00	108.000,00	1.192.000,00
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	500.000,00	108.000,00	392.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal		108.000,00	
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	660.000,00	0,00	660.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal		0,00	
2.4.1.8.04.4.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de		0,00	
2.4.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal		0,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	35.517,60	264.482,40
2.4.1.8.05.1.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		35.517,60	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.178.000,00	48.839,51	1.129.160,49
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	48.839,51	151.160,49
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		48.839,51	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10.2. Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.5. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.6. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.7. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00		
2.4.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	468.000,00	0,00		468.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.8.99.1. Outras Transferências da União	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		0,00		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.710.000,00	1.045.017,10		1.664.982,90
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.710.000,00	1.045.017,10		1.664.982,90
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.700.000,00	1.045.017,10		1.654.982,90
2.4.2.8.10.1. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.2. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	15.017,10		984.982,90
2.4.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		15.017,10		
2.4.2.8.10.5. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.6. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.7. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		0,00		
2.4.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.280.000,00	1.030.000,00		250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.030.000,00		
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.8.99.1. Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00		
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
2.9.9.0.0.1. Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.0.0.1.1.0 Demais Receitas de Capital - Principal		0,00		
TOTAL	105.969.000,00	101.817.310,16		4.151.689,84



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



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: 2019 - 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	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	3.078.500,12	281.499,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	2.551.458,66	128.541,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	2.551.458,66	128.541,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.082.043,19	17.956,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	443.493,23	36.506,77
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	0,00	90.000,00	25.922,24	64.077,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	0,00	680.000,00	527.041,46	152.958,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00	0,00	680.000,00	527.041,46	152.958,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	262.100,00	0,00	262.100,00	260.025,00	2.075,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.900,00	0,00	39.900,00	26.178,47	13.721,53
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	25.600,00	34.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	202.914,99	17.085,01
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	12.323,00	47.677,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	210.000,00	0,00	210.000,00	110.458,78	99.541,22
4.4	INVESTIMENTO	210.000,00	0,00	210.000,00	110.458,78	99.541,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	110.458,78	99.541,22
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.021,22	0,00	5.021,22	0,00	5.021,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.978,78	0,00	89.978,78	89.978,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	20.480,00	89.520,00
Total		3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	3.188.958,90	381.041,10



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: 2019 - 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	2.109.243,00	0,00	2.109.243,00	1.994.480,16	114.762,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.918.200,00	0,00	1.918.200,00	1.813.402,94	104.797,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.918.200,00	0,00	1.918.200,00	1.813.402,94	104.797,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.487.450,00	0,00	1.487.450,00	1.477.036,45	10.413,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.640,00	0,00	245.640,00	196.897,07	48.742,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.960,00	0,00	177.960,00	132.802,08	45.157,92
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.850,00	0,00	6.850,00	6.667,34	182,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.043,00	0,00	191.043,00	181.077,22	9.965,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	191.043,00	0,00	191.043,00	181.077,22	9.965,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	575,00	0,00	575,00	375,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.756,00	0,00	91.756,00	83.612,97	8.143,03
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	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.304,00	0,00	32.304,00	31.842,85	461,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.138,00	0,00	66.138,00	65.246,40	891,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4	Despesas de Capital	6.450,00	0,00	6.450,00	5.850,00	600,00
4.4	INVESTIMENTO	6.450,00	0,00	6.450,00	5.850,00	600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.450,00	0,00	6.450,00	5.850,00	600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.450,00	0,00	6.450,00	5.850,00	600,00
Total		2.115.693,00	0,00	2.115.693,00	2.000.330,16	115.362,84



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.104.797,00	0,00	4.104.797,00	3.950.776,58	154.020,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.122.101,00	0,00	2.122.101,00	2.115.925,40	6.175,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.122.101,00	0,00	2.122.101,00	2.115.925,40	6.175,60
3.1.90.03	PENSÕES	262.500,00	0,00	262.500,00	261.975,00	525,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	177.450,00	0,00	177.450,00	176.508,46	941,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.950,00	0,00	916.950,00	913.454,97	3.495,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.400,00	0,00	169.400,00	169.343,34	56,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	521.251,00	0,00	521.251,00	520.216,22	1.034,78
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.450,00	0,00	74.450,00	74.427,41	22,59
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.982.656,00	0,00	1.982.656,00	1.834.851,18	147.804,82
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.900,00	0,00	27.900,00	27.720,00	180,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.850,00	0,00	27.850,00	27.720,00	130,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.954.756,00	0,00	1.954.756,00	1.807.131,18	147.624,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.410,00	0,00	1.410,00	1.400,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	489.020,00	0,00	489.020,00	482.062,01	6.957,99
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.710,00	0,00	9.710,00	7.431,60	2.278,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734.101,00	0,00	734.101,00	623.193,71	110.907,29
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	172.685,00	0,00	172.685,00	172.679,00	6,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.000,00	0,00	455.000,00	428.297,07	26.702,93
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.920,00	0,00	20.920,00	20.400,00	520,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.850,00	0,00	55.850,00	55.667,79	182,21
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	1.966.960,00	0,00	1.966.960,00	1.834.964,26	131.995,74
4.4	INVESTIMENTO	36.800,00	0,00	36.800,00	36.482,58	317,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.800,00	0,00	36.800,00	36.482,58	317,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.600,00	0,00	36.600,00	36.482,58	117,42
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.930.060,00	0,00	1.930.060,00	1.798.481,68	131.578,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.060,00	0,00	1.930.060,00	1.798.481,68	131.578,32
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.930.060,00	0,00	1.930.060,00	1.798.481,68	131.578,32
Total		6.071.757,00	0,00	6.071.757,00	5.785.740,84	286.016,16



Unidade Orçamentária: 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	604.000,00	0,00	604.000,00	553.275,03	50.724,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.000,00	0,00	336.000,00	314.974,01	21.025,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00	314.974,01	21.025,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	262.610,47	2.389,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.700,00	0,00	57.700,00	40.090,48	17.609,52
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	13.000,00	0,00	13.000,00	12.273,06	726,94
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	268.000,00	238.301,02	29.698,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	268.000,00	0,00	268.000,00	238.301,02	29.698,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	0,00	2.250,00	2.200,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.400,00	0,00	33.400,00	31.772,24	1.627,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00	0,00	161.000,00	134.261,64	26.738,36
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	63.100,00	0,00	63.100,00	62.224,00	876,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.843,14	156,86
4	Despesas de Capital	16.500,00	0,00	16.500,00	15.872,00	628,00
4.4	INVESTIMENTO	16.500,00	0,00	16.500,00	15.872,00	628,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	15.872,00	628,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	16.500,00	15.872,00	628,00
Total		620.500,00	0,00	620.500,00	569.147,03	51.352,97



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	39.230.550,00	0,00	39.230.550,00	38.828.512,94	402.037,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.836.304,00	0,00	29.836.304,00	29.672.117,82	164.186,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.836.304,00	0,00	29.836.304,00	29.672.117,82	164.186,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.145.350,00	0,00	1.145.350,00	1.142.851,37	2.498,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.535.350,00	0,00	23.535.350,00	23.447.284,76	88.065,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.871.540,00	0,00	3.871.540,00	3.807.485,52	64.054,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.228.065,95	1.934,05
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	53.900,00	0,00	53.900,00	46.430,22	7.469,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.394.246,00	0,00	9.394.246,00	9.156.395,12	237.850,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.047.650,00	0,00	1.047.650,00	1.000.620,80	47.029,20
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.025.050,00	0,00	1.025.050,00	1.000.620,80	24.429,20
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.346.596,00	0,00	8.346.596,00	8.155.774,32	190.821,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.375,00	0,00	5.375,00	4.200,00	1.175,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.939.290,00	0,00	1.939.290,00	1.828.887,55	110.402,45
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.725,00	0,00	2.725,00	2.700,00	25,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	6.725,00	0,00	6.725,00	6.475,00	250,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.150,00	0,00	97.150,00	77.817,50	19.332,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.186.430,00	0,00	3.186.430,00	3.137.023,71	49.406,29
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.495,00	0,00	5.495,00	4.900,00	595,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00	0,00	110,00	100,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.913.825,00	0,00	2.913.825,00	2.908.164,00	5.661,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.136,00	0,00	189.136,00	185.506,56	3.629,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	1.211.500,00	0,00	1.211.500,00	1.195.069,22	16.430,78
4.4	INVESTIMENTO	1.211.500,00	0,00	1.211.500,00	1.195.069,22	16.430,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.211.500,00	0,00	1.211.500,00	1.195.069,22	16.430,78
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	649.975,65	0,00	649.975,65	648.792,67	1.182,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.224,35	0,00	561.224,35	546.276,55	14.947,80
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		40.442.050,00	0,00	40.442.050,00	40.023.582,16	418.467,84



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: 2019 - 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	10.044.800,00	0,00	10.044.800,00	9.709.395,71	335.404,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.175.450,00	0,00	3.175.450,00	3.054.955,29	120.494,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.175.450,00	0,00	3.175.450,00	3.054.955,29	120.494,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.176.600,00	0,00	1.176.600,00	1.176.404,79	195,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.050,00	0,00	1.369.050,00	1.368.807,29	242,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.700,00	0,00	508.700,00	388.974,14	119.725,86
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	120.900,00	0,00	120.900,00	120.769,07	130,93
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.869.350,00	0,00	6.869.350,00	6.654.440,42	214.909,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.869.350,00	0,00	6.869.350,00	6.654.440,42	214.909,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.450,00	0,00	4.450,00	4.200,00	250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.198.544,00	0,00	2.198.544,00	2.142.008,53	56.535,47
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	0,00	20.600,00	18.821,89	1.778,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.506.106,00	0,00	4.506.106,00	4.350.526,71	155.579,29
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	51,98	48,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.200,00	0,00	97.200,00	96.875,71	324,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.250,00	0,00	42.250,00	41.955,60	294,40
4	Despesas de Capital	2.681.300,00	0,00	2.681.300,00	2.671.224,85	10.075,15
4.4	INVESTIMENTO	2.681.300,00	0,00	2.681.300,00	2.671.224,85	10.075,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.681.300,00	0,00	2.681.300,00	2.671.224,85	10.075,15
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	0,00	93.000,00	92.873,24	126,76
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	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	2.539.490,76	6.509,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00	0,00	41.500,00	38.860,85	2.639,15
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total		12.726.100,00	0,00	12.726.100,00	12.380.620,56	345.479,44



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: 2019 - 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	29.472.650,00	0,00	29.472.650,00	28.156.022,77	1.316.627,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.702.090,00	0,00	12.702.090,00	12.162.083,54	540.006,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.702.090,00	0,00	12.702.090,00	12.162.083,54	540.006,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.546.650,00	0,00	2.546.650,00	2.527.568,75	19.081,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.168.950,00	0,00	7.168.950,00	7.136.234,79	32.715,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.959.385,89	0,00	1.959.385,89	1.490.200,13	469.185,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.010.204,11	0,00	1.010.204,11	992.970,08	17.234,03
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.750,00	0,00	16.750,00	15.109,79	1.640,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.770.560,00	0,00	16.770.560,00	15.993.939,23	776.620,77
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.770.510,00	0,00	16.770.510,00	15.993.939,23	776.570,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.227,92	0,00	18.227,92	5.450,00	12.777,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.713.967,59	0,00	3.713.967,59	3.597.271,14	116.696,45
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	5.100,00	0,00	5.100,00	80,00	5.020,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.898,00	0,00	159.898,00	119.498,52	40.399,48
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.876.831,49	0,00	2.876.831,49	2.309.105,58	567.725,91
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	139.080,00	0,00	139.080,00	124.119,00	14.961,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.755.235,00	0,00	9.755.235,00	9.744.519,56	10.715,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.120,00	0,00	97.120,00	93.895,43	3.224,57
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	833.650,00	0,00	833.650,00	777.803,52	55.846,48
4.4	INVESTIMENTO	833.650,00	0,00	833.650,00	777.803,52	55.846,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	833.650,00	0,00	833.650,00	777.803,52	55.846,48
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.700,00	0,00	94.700,00	91.453,84	3.246,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737.950,00	0,00	737.950,00	686.349,68	51.600,32
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total		30.306.300,00	0,00	30.306.300,00	28.933.826,29	1.372.473,71



Unidade Orçamentária: 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	296.300,00	0,00	296.300,00	152.227,99	144.072,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.100,00	0,00	108.100,00	104.939,84	3.160,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.100,00	0,00	108.100,00	104.939,84	3.160,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.250,00	0,00	88.250,00	87.542,73	707,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.585,97	2.414,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.850,00	0,00	3.850,00	3.811,14	38,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.200,00	0,00	188.200,00	47.288,15	140.911,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.200,00	0,00	188.200,00	47.288,15	140.911,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	17.356,38	60.643,62
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	45.400,00	0,00	45.400,00	20.100,00	25.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	9.613,19	14.386,81
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	2.600,00	0,00	2.600,00	218,58	2.381,42
4	Despesas de Capital	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
4.4	INVESTIMENTO	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		429.300,00	0,00	429.300,00	152.227,99	277.072,01



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: 2019 - 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	3.627.850,00	0,00	3.627.850,00	2.918.239,72	709.610,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.400,00	0,00	1.313.400,00	1.204.269,91	109.130,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.400,00	0,00	1.313.400,00	1.204.269,91	109.130,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	115.250,00	0,00	115.250,00	104.780,96	10.469,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.600,00	0,00	931.600,00	902.619,34	28.980,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.300,00	0,00	222.300,00	152.767,62	69.532,38
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.200,00	0,00	44.200,00	44.101,99	98,01
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.314.450,00	0,00	2.314.450,00	1.713.969,81	600.480,19
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	180.000,00	0,00	180.000,00	103.480,00	76.520,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	103.480,00	76.520,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.134.450,00	0,00	2.134.450,00	1.610.489,81	523.960,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.210,00	0,00	6.210,00	4.900,00	1.310,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	402.870,00	0,00	402.870,00	302.777,92	100.092,08
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	205.350,00	0,00	205.350,00	134.469,10	70.880,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	2.780,90	419,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	872.800,00	0,00	872.800,00	679.873,53	192.926,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.165,00	0,00	234.165,00	118.559,27	115.605,73
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.900,00	0,00	92.900,00	82.707,94	10.192,06
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	308.460,00	0,00	308.460,00	281.956,50	26.503,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.695,00	0,00	3.695,00	2.464,65	1.230,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4	Despesas de Capital	155.250,00	0,00	155.250,00	79.810,00	75.440,00
4.4	INVESTIMENTO	155.250,00	0,00	155.250,00	79.810,00	75.440,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.250,00	0,00	155.250,00	79.810,00	75.440,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.250,00	0,00	132.250,00	79.810,00	52.440,00
Total		3.783.100,00	0,00	3.783.100,00	2.998.049,72	785.050,28



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.113.430,00	0,00	1.113.430,00	1.078.385,20	35.044,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.450,00	0,00	398.450,00	378.251,91	20.198,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	398.450,00	0,00	398.450,00	378.251,91	20.198,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	47.550,00	0,00	47.550,00	47.314,99	235,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.000,00	0,00	267.000,00	264.510,73	2.489,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.900,00	0,00	64.900,00	47.653,81	17.246,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.950,00	0,00	18.950,00	18.772,38	177,62
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.980,00	0,00	714.980,00	700.133,29	14.846,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	714.480,00	0,00	714.480,00	700.133,29	14.346,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	471.691,20	0,00	471.691,20	458.730,95	12.960,25
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.450,00	0,00	56.450,00	56.400,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.088,80	0,00	178.088,80	177.118,93	969,87
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.900,00	0,00	7.900,00	7.883,41	16,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
4.4	INVESTIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
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	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total		1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.078.385,20	36.614,80



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: 2019 - 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	1.373.100,00	0,00	1.373.100,00	1.358.081,48	15.018,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.400,00	0,00	541.400,00	530.332,78	11.067,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	541.400,00	0,00	541.400,00	530.332,78	11.067,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.300,00	0,00	455.300,00	455.271,57	28,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.100,00	0,00	72.100,00	61.249,63	10.850,37
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	13.900,00	0,00	13.900,00	13.811,58	88,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831.700,00	0,00	831.700,00	827.748,70	3.951,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	831.700,00	0,00	831.700,00	827.748,70	3.951,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	920,00	0,00	920,00	850,00	70,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	179.165,00	0,00	179.165,00	177.542,10	1.622,90
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.190,00	0,00	102.190,00	102.062,00	128,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.395,00	0,00	510.395,00	508.522,62	1.872,38
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.805,00	0,00	38.805,00	38.771,98	33,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	54.650,00	0,00	54.650,00	54.031,93	618,07
4.4	INVESTIMENTO	54.650,00	0,00	54.650,00	54.031,93	618,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.650,00	0,00	54.650,00	54.031,93	618,07
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	32.000,00	0,00	32.000,00	31.487,57	512,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.600,00	0,00	22.600,00	22.544,36	55,64
Total		1.427.750,00	0,00	1.427.750,00	1.412.113,41	15.636,59



Unidade Orçamentária: 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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4	INVESTIMENTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00



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: 2019 - Em R\$ 1,00

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	651.450,00	0,00	651.450,00	607.962,00	43.488,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.700,00	0,00	630.700,00	591.582,99	39.117,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	630.700,00	0,00	630.700,00	591.582,99	39.117,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	8.988,00	10.012,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.300,00	0,00	490.300,00	484.153,04	6.146,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.300,00	0,00	97.300,00	74.367,41	22.932,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.100,00	0,00	24.100,00	24.074,54	25,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.750,00	0,00	20.750,00	16.379,01	4.370,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.750,00	0,00	20.750,00	16.379,01	4.370,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	16.379,01	220,99
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	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	46.150,00	0,00	46.150,00	0,00	46.150,00
4.4	INVESTIMENTO	46.150,00	0,00	46.150,00	0,00	46.150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.150,00	0,00	46.150,00	0,00	46.150,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.950,00	0,00	35.950,00	0,00	35.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total		697.600,00	0,00	697.600,00	607.962,00	89.638,00



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 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	547.450,00	0,00	547.450,00	337.947,10	209.502,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.950,00	0,00	197.950,00	183.285,01	14.664,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.950,00	0,00	197.950,00	183.285,01	14.664,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.650,00	0,00	23.650,00	23.168,51	481,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.900,00	0,00	139.900,00	130.658,85	9.241,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.700,00	0,00	27.700,00	22.799,70	4.900,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.657,95	42,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.500,00	0,00	349.500,00	154.662,09	194.837,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	332.500,00	0,00	332.500,00	154.662,09	177.837,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	350,00	2.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.200,00	0,00	52.200,00	21.903,90	30.296,10
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.800,00	0,00	22.800,00	14.150,00	8.650,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	28.000,00	0,00	28.000,00	6.986,00	21.014,00
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	41.600,00	0,00	41.600,00	3.000,00	38.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.800,00	0,00	126.800,00	74.856,74	51.943,26
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.500,00	0,00	29.500,00	27.050,00	2.450,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.600,00	0,00	11.600,00	6.365,45	5.234,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	196.650,00	0,00	196.650,00	119.735,82	76.914,18
4.4	INVESTIMENTO	196.650,00	0,00	196.650,00	119.735,82	76.914,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.650,00	0,00	196.650,00	119.735,82	76.914,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.500,00	0,00	182.500,00	119.735,82	62.764,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		744.100,00	0,00	744.100,00	457.682,92	286.417,08



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	1.259.400,00	0,00	1.259.400,00	1.220.997,74	38.402,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.300,00	0,00	351.300,00	337.581,86	13.718,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	351.300,00	0,00	351.300,00	337.581,86	13.718,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.100,00	0,00	284.100,00	282.113,61	1.986,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.100,00	0,00	54.100,00	42.450,86	11.649,14
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.100,00	0,00	13.100,00	13.017,39	82,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.100,00	0,00	908.100,00	883.415,88	24.684,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	908.100,00	0,00	908.100,00	883.415,88	24.684,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00	0,00	118.500,00	116.615,10	1.884,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
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	122.300,00	0,00	122.300,00	109.859,40	12.440,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617.250,00	0,00	617.250,00	607.791,38	9.458,62
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.100,00	0,00	5.100,00	5.000,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.300,00	0,00	44.300,00	44.150,00	150,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4	Despesas de Capital	40.100,00	0,00	40.100,00	39.570,00	530,00
4.4	INVESTIMENTO	40.100,00	0,00	40.100,00	39.570,00	530,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00	0,00	40.100,00	39.570,00	530,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.100,00	0,00	40.100,00	39.570,00	530,00
Total		1.299.500,00	0,00	1.299.500,00	1.260.567,74	38.932,26



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	284.350,00	0,00	284.350,00	233.186,16	51.163,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00	0,00	278.000,00	233.186,16	44.813,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00	0,00	278.000,00	233.186,16	44.813,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	195.927,94	24.072,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	29.182,16	10.817,84
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	14.000,00	0,00	14.000,00	8.076,06	5.923,94
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	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		287.350,00	0,00	287.350,00	233.186,16	54.163,84



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	180.650,00	0,00	180.650,00	146.082,52	34.567,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.750,00	0,00	153.750,00	146.082,52	7.667,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.750,00	0,00	153.750,00	146.082,52	7.667,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.700,00	0,00	122.700,00	121.654,92	1.045,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	18.723,56	6.576,44
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	5.750,00	5.704,04	45,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
4.4	INVESTIMENTO	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		232.250,00	0,00	232.250,00	146.082,52	86.167,48



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



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: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	98.260.620,00	0,00	98.260.620,00	94.324.073,22	3.936.546,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.743.195,00	0,00	56.743.195,00	55.394.430,64	1.348.764,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.743.195,00	0,00	56.743.195,00	55.394.430,64	1.348.764,36
3.1.90.03	PENSÕES	262.500,00	0,00	262.500,00	261.975,00	525,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.256.600,00	0,00	5.256.600,00	5.207.585,83	49.014,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.841.900,00	0,00	39.841.900,00	39.611.924,65	229.975,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.912.065,89	0,00	7.912.065,89	6.999.264,63	912.801,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	521.251,00	0,00	521.251,00	520.216,22	1.034,78
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.776.064,11	0,00	2.776.064,11	2.699.334,72	76.729,39
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	170.950,00	0,00	170.950,00	94.129,59	76.820,41
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.517.385,00	0,00	41.517.385,00	38.929.642,58	2.587.742,42
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.273.050,00	0,00	1.273.050,00	1.131.820,80	141.229,20
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.070.400,00	0,00	1.070.400,00	1.028.340,80	42.059,20
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	103.480,00	76.520,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.650,00	0,00	22.650,00	0,00	22.650,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.244.285,00	0,00	40.244.285,00	37.797.821,78	2.446.463,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	314.717,92	0,00	314.717,92	283.950,00	30.767,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.830.603,79	0,00	9.830.603,79	9.303.098,27	527.505,52
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	37.175,00	0,00	37.175,00	16.850,00	20.325,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	246.570,00	0,00	246.570,00	148.010,10	98.559,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.800,00	0,00	19.800,00	2.780,90	17.019,10
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.350,00	0,00	26.350,00	16.000,00	10.350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.628.602,00	0,00	1.628.602,00	1.252.307,29	376.294,71
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.447.505,29	0,00	13.447.505,29	12.318.734,87	1.128.770,42
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	451.685,00	0,00	451.685,00	381.245,00	70.440,00
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	552.110,00	0,00	552.110,00	511.156,99	40.953,01
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.072.240,00	0,00	13.072.240,00	13.026.240,06	45.999,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514.926,00	0,00	514.926,00	487.649,56	27.276,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.500,00	0,00	70.500,00	49.798,74	20.701,26
4	Despesas de Capital	7.608.380,00	0,00	7.608.380,00	6.904.390,38	703.989,62
4.4	INVESTIMENTO	5.628.220,00	0,00	5.628.220,00	5.105.908,70	522.311,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.628.220,00	0,00	5.628.220,00	5.105.908,70	522.311,30
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.150,00	0,00	98.150,00	92.873,24	5.276,76
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.621,22	0,00	23.621,22	0,00	23.621,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.732.304,43	0,00	3.732.304,43	3.520.939,44	211.364,99



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.757.694,35	0,00	1.757.694,35	1.492.096,02	265.598,33
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.930.060,00	0,00	1.930.060,00	1.798.481,68	131.578,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.060,00	0,00	1.930.060,00	1.798.481,68	131.578,32
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.930.060,00	0,00	1.930.060,00	1.798.481,68	131.578,32
9	Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		105.969.000,00	0,00	105.969.000,00	101.228.463,60	4.740.536,40

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	99.144.000,00	100.401.000,00	100.579.935,95	178.935,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.421.000,00	8.421.000,00	6.606.437,13	-1.814.562,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	1.318.633,48	-81.366,52
RECEITA PATRIMONIAL	422.000,00	422.000,00	209.250,04	-212.749,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.726.000,00	89.983.000,00	91.962.912,26	1.979.912,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	482.703,04	327.703,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.568.000,00	5.568.000,00	1.237.374,21	-4.330.625,79
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	5.498.000,00	5.498.000,00	1.237.374,21	-4.260.625,79
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)	104.712.000,00	105.969.000,00	101.817.310,16	-4.151.689,84
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)	104.712.000,00	105.969.000,00	101.817.310,16	-4.151.689,84
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	104.712.000,00	105.969.000,00	101.817.310,16	-4.151.689,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	88.740.300,00	98.260.620,00	94.324.073,22	93.246.373,15	93.041.269,02	3.936.546,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.148.000,00	56.743.195,00	55.394.430,64	55.394.430,64	55.384.406,92	1.348.764,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.582.300,00	41.517.385,00	38.929.642,58	37.851.942,51	37.656.862,10	2.587.742,42
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15.871.700,00	7.608.380,00	6.904.390,38	6.697.362,37	6.681.116,37	703.989,62
INVESTIMENTOS	13.891.700,00	5.628.220,00	5.105.908,70	4.898.880,69	4.882.634,69	522.311,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	1.930.060,00	1.798.481,68	1.798.481,68	1.798.481,68	131.578,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	104.712.000,00	105.969.000,00	101.228.463,60	99.943.735,52	99.722.385,39	4.740.536,40
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)	104.712.000,00	105.969.000,00	101.228.463,60	99.943.735,52	99.722.385,39	4.740.536,40
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	588.846,56	0,00	0,00	-588.846,56
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	104.712.000,00	105.969.000,00	101.817.310,16	99.943.735,52	99.722.385,39	4.151.689,84

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



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	53.068,65	545.237,67	524.376,36	524.376,36	70.977,25	2.952,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.055,68	1.055,68	1.055,68	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.068,65	544.181,99	523.320,68	523.320,68	70.977,25	2.952,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	362.148,24	349.378,44	349.378,44	12.545,80	224,00
INVESTIMENTOS	0,00	362.148,24	349.378,44	349.378,44	12.545,80	224,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.068,65	907.385,91	873.754,80	873.754,80	83.523,05	3.176,71

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



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	114.036,59	161.754,00	175.232,86	0,00	100.557,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.588,57	9.151,99	21.075,85	0,00	3.664,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.448,02	152.602,01	154.157,01	0,00	96.893,02
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	188.000,00	228.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.036,59	349.754,00	403.232,86	0,00	100.557,73

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



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	101.817.310,16	96.313.741,03
ORDINÁRIA	21.470.804,76	21.879.271,38
VINCULADA	80.346.505,40	74.434.469,65
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	45.402.253,82	42.736.283,39
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	29.881.183,91	28.062.451,02
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.209.457,87	1.024.852,03
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.853.609,80	2.610.883,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	3.241.699,50	3.134.619,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.241.699,50	3.134.619,72
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)	12.244.277,67	11.082.491,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.284.728,08	907.385,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	221.350,13	349.754,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.693.621,70	9.825.351,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.577,76	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 (V) = (I + II + III + IV)	121.504.495,88	114.967.937,17



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	101.228.463,60	95.805.943,56
ORDINÁRIA	28.510.628,48	25.541.537,67
VINCULADA	72.717.835,12	70.264.405,89
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	40.023.582,16	37.980.528,27
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	28.933.826,29	28.615.516,12
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.129.254,36	1.185.488,91
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.631.172,31	2.482.872,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	3.241.699,50	3.134.619,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.241.699,50	3.134.619,72
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)	11.371.656,91	11.826.165,34
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	873.754,80	660.754,58
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	403.232,86	307.509,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.050.091,49	10.857.901,74
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.577,76	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.662.675,87	4.201.208,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.662.675,87	4.201.208,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	121.504.495,88	114.967.937,17

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



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	29.111.470,45	7.640.665,69	21.470.804,76	29.071.282,95	7.192.011,57	21.879.271,38
Vinculada	80.346.505,40	0,00	80.346.505,40	74.434.469,65	0,00	74.434.469,65
Recursos Vinculados à Educação	45.402.253,82	0,00	45.402.253,82	42.736.283,39	0,00	42.736.283,39
Recursos Vinculados à Saúde	29.881.183,91	0,00	29.881.183,91	28.062.451,02	0,00	28.062.451,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.209.457,87	0,00	1.209.457,87	1.024.852,03	0,00	1.024.852,03
Outras Destinações de Recursos	3.853.609,80	0,00	3.853.609,80	2.610.883,21	0,00	2.610.883,21
TOTAL	109.457.975,85	7.640.665,69	101.817.310,16	103.505.752,60	7.192.011,57	96.313.741,03

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



Balanço Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.662.675,87	4.201.208,55
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	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.874.490,75	4.413.023,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.264.485,49	26.361.651,88
DÍVIDA ATIVA	24.776.661,43	23.873.827,82
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	57.728.260,00	52.533.274,11
BENS MÓVEIS	18.220.638,35	16.591.127,47
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	39.507.621,65	35.942.146,64
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.992.745,49	78.894.925,99
TOTAL DO ATIVO	90.867.236,24	83.307.949,42



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.879,98	24.740,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.294,82	479.050,03
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	2.158.166,51	1.472.903,24
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.438.341,31	1.976.693,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	35.090.659,49	34.445.578,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.769.831,33	2.297.352,81
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	36.860.490,82	36.742.931,56
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	51.568.404,11	44.588.324,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.980.080,08	10.562.600,18
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.588.324,03	34.025.723,85
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.568.404,11	44.588.324,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.867.236,24	83.307.949,42

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



Quadro das Contas de Compensação

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

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	-8.194.660,21	-1.171.987,69
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.857.094,38	-58.763,82
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-3.748.630,37	-85.613,21
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	3.801.196,84	609.433,68
11200000 - Transferência do Salário-Educação	5.252,54	8.260,72
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	45,70	44,59
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	9.100,72	112.666,34
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	9.821,52	11.399,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.925,86	17.882,14
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	768.470,65	753.294,27
11400000 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	8.893,10	10.587,58
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	10.578,34	5.015,71
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	186.478,61	-58.358,57
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.300,00	3.300,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	357.693,43	-814.673,98
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-404.769,21	0,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	-1.541,11	9.352,11
12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	319,09	1.002,40
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	837.298,31	785.664,42
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	8.760,00	8.760,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	34.339,23	2.769,61
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	653.994,02	647.895,48
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	19.150,04	181.218,03
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	25.014,42	0,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	16.500,38	0,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	247.848,09	284.911,35
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	1.373.955,40	0,00
	SUPERÁVIT	1.936.429,77
	DÉFICIT	0,00
		1.264.060,16

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	90.867.236,24	83.307.949,42
ATIVO FINANCEIRO		5.662.675,87	4.201.208,55
ATIVO PERMANENTE		85.204.560,37	79.106.740,87
	PASSIVO	40.586.736,92	39.680.079,95
PASSIVO FINANCEIRO		3.726.246,10	2.937.148,39
PASSIVO PERMANENTE		36.860.490,82	36.742.931,56
SALDO PATRIMONIAL		50.280.499,32	43.627.869,47

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	7.419.372,39	8.845.161,74
IMPOSTOS	6.765.020,96	8.347.252,83
TAXAS	654.351,43	497.908,91
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.318.633,48	1.311.192,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.318.633,48	1.311.192,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	105.417,63	54.749,60
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.417,63	54.749,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	193.730,76	153.993,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	89.898,35	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	641,84
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.832,41	153.351,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	104.082.651,66	97.334.712,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.241.699,50	3.134.619,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.840.952,16	66.168.842,97
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	28.031.249,98
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	482.703,04	1.328.949,07
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	482.703,04	1.328.949,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	113.602.508,96	109.028.758,89



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	54.676.100,52	54.655.024,69
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.108.442,96	44.266.068,68
ENCARGOS PATRONAIS	9.472.327,97	10.037.025,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	95.329,59	351.930,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	261.975,00	259.965,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	261.975,00	259.965,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.653.702,75	22.108.638,21
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.487.353,88	8.267.933,62
SERVIÇOS	14.166.348,87	13.840.704,59
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.300.242,12	696.830,90
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	2.300.242,12	696.830,90
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.018.237,99	11.293.538,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.241.699,50	3.134.619,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.640.665,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.135.872,80	966.907,40
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	7.192.011,57
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	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	545.695,48	466.369,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.614,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES	510.080,66	466.369,52
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	13.166.475,02	8.985.791,70
PREMIAÇÕES	17.226,60	27.018,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	13.026.240,06	8.800.493,82
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.008,36	158.279,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	106.622.428,88	98.466.158,71



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	6.980.080,08	10.562.600,18

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - 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	33.385.286,16	1.674.688,02	1.210.940,15	33.849.034,03
COSERN	0,00	2.297.352,81	60.020,05	587.541,53	1.769.831,33
PRECATÓRIOS TJRN	0,00	1.060.292,59	565.534,05	384.201,18	1.241.625,46
TOTAL	0,00	36.742.931,56	2.300.242,12	2.182.682,86	36.860.490,82

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.464.245,15	1.506.078,21	1.360.510,71	1.609.812,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	503.790,59	221.350,13	403.232,86	321.907,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	960.454,56	1.284.728,08	957.277,85	1.287.904,79
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.472.903,24	10.693.621,70	10.050.091,49	2.116.433,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	963.363,71	4.157.616,69	3.633.860,95	1.487.119,45
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.778,46	1.575.642,65	1.476.836,84	146.584,27
ISS	17.801,81	254.682,49	246.719,61	25.764,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.600,31	181.003,16	181.003,16	2.600,31
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.304,29	145.954,61	146.067,75	12.191,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77.020,23	102.627,65	101.320,89	78.326,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.056,32	4.272.469,60	4.260.910,16	353.615,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.852,18	1.912,23	1.797,06	9.967,35
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	125,93	1.712,62	1.575,07	263,48
TOTAL	2.937.148,39	12.199.699,91	11.410.602,20	3.726.246,10

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.684.106,24	5.090.107,10
Ingressos	114.559.834,91	106.369.435,14
Receitas Derivadas e Originárias	8.617.023,69	9.305.659,65
Receita Tributária	6.606.437,13	6.457.417,01
Receita de Contribuições	1.318.633,48	1.311.192,73
Receita Patrimonial	105.417,63	54.749,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	103.832,41	153.351,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	482.703,04	1.328.949,07
Transferências Correntes Recebidas	95.204.611,76	87.238.423,81
Intergovernamentais	61.376.063,93	56.072.554,11
da União	51.149.736,96	45.959.613,60
de Estados e Distrito Federal	10.226.326,97	10.112.940,51
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.241.699,50	3.134.619,72
Outras Transferências Correntes Recebidas	30.586.848,33	28.031.249,98
Outros Ingressos Operacionais	10.738.199,46	9.825.351,68
Desembolsos	108.875.728,67	101.279.328,04
Pessoal e Demais Despesas	95.539.359,92	87.286.806,58
Legislativa	3.078.500,12	2.984.443,45
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	492.829,07	448.427,75
Administração	5.428.545,41	3.408.235,46
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.095.502,50	3.102.391,42
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	28.088.138,36	26.776.974,80
Trabalho	0,00	0,00
Educação	38.733.267,21	35.741.433,74
Cultura	1.157.502,24	928.800,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.400.395,68	8.451.287,72
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.312.481,36	1.057.865,30
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.075.784,65	836.753,88
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	146.082,52	154.316,63
Comunicações	33.344,80	49.531,88
Energia	0,00	0,00
Transporte	607.962,00	638.625,79
Desporto e Lazer	331.299,62	327.070,10
Encargos Especiais	2.557.724,38	2.380.648,58
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	3.241.699,50	3.134.619,72
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	3.241.699,50	3.134.619,72
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	10.094.669,25	10.857.901,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.460.013,13	-8.230.260,67
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.460.013,13	8.230.260,67
Aquisição de Ativo não Circulante	5.460.013,13	8.230.260,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.237.374,21	2.904.277,29
Ingressos	1.237.374,21	2.904.277,29
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.237.374,21	2.904.277,29
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)	1.461.467,32	-235.876,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.201.208,55	4.437.084,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.662.675,87	4.201.208,55

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	3.188.958,90
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	492.829,07
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.474.156,29
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.223.068,33
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	569.147,03
	14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	233.186,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.227,99
	08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.998.049,72
10	SAÚDE	
	07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.933.826,29
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	40.023.582,16
13	CULTURA	
	13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.260.567,74
15	URBANISMO	
	06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS	12.380.620,56
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	1.412.113,41
20	AGRICULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.078.385,20
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	146.082,52
24	COMUNICAÇÕES	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	33.344,80
26	TRANSPORTE	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	607.962,00
27	DESPORTO E LAZER	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	457.682,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.562.672,51
Total Geral		101.228.463,60

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



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	4.130,97
			4.130,97
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	65.582,96
			65.582,96
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	9.886,55
			9.886,55
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	168.485,90
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	10,00
	11900000	Outros Recursos Vinculados à Educação	60.623,49
			229.119,39
06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS	10010000	Recursos Ordinários	429.578,40
			429.578,40
07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.255,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (403.436,78
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (49.177,00
			464.868,78
08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	1.765,19
			1.765,19
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	39.430,84
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	7.416,36
			46.847,20
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	Recursos Ordinários	10.863,93
			10.863,93
10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	10010000	Recursos Ordinários	99.537,28
			99.537,28
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	8.365,06
			8.365,06
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	135.532,50
			135.532,50
Total Geral			1.506.078,21

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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - 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			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						
102.033/2014	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			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			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: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. 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		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		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		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		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		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		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		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		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 MIPIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. 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			Pregão Presencial / Ad	Lei 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			Pregão Presencial / Ad	Lei 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			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						
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			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.715,04
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.715,04
					Total:	2.715,04
Total Exercício:					Exercício 2018:	2.715,04
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.988,73
					Total:	3.988,73



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. 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		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	1.126,21
05.001 12.361.0001 2020 3.1.90.91 0100000000		Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	1.126,21
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.326,11
				Total:	1.326,11
Total Exercício:				Exercício 2013:	1.326,11
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		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		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		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		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		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		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:	11.487,71
				Total:	11.487,71



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. 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			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			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			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			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: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. 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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	0,80



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. 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		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		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	252,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	252,00
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 252,00
					Total: 252,00
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		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: 844,04
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		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		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		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	7.192,77
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30 0106400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.192,77
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		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,01
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 7.192,78
					Total: 7.192,78



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Total Exercício:					Exercício 2016:	9.162,13
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		Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/20	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		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
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
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		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	154,00	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	154,00
					Total:	154,00
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica						
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		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,50	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	0,50
					Total:	0,50
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
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		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.136,01	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		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		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	224,00	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		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.392,00	0,00	
Total Fonte:					Não Processado:	3.176,71
					Processado:	0,00
					Total:	3.176,71
Total Exercício:					Exercício 2018:	3.331,21
Total Unidade:					Não Processado:	3.176,71
					Processado:	21.525,23
					Total:	24.701,94



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. 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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. 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			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			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			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			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			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: 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			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:	1.460,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

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

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			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	401,50

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	401,50
					Total:	401,50

Total Exercício:					Exercício 2017:	401,50
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.120.003/2018	20/11/2018	Marina Tereza Martins Bezerra		4.895/2018	Global	482,30
08.301 08.122.0001 2060 3.1.90.94 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	482,30

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	482,30
					Total:	482,30

Total Exercício:					Exercício 2018:	482,30
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.298,30
					Total:	9.298,30



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. 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			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			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: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
621.002/2012	21/06/2012	Forró do Bom		4.313/2012	Global	10.000,00
10.001 23.695.0001 2090 3.3.90.39 0100000000		Gravações e Edições Musicais LTDA	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93		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			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		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			Não Aplicável	Outras Despesas		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: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. 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			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			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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

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			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00

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

Total Exercício: Exercício 2018: 300,00

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	18.416,20
					Total:	18.416,20



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. 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			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

Total Geral Exercício:

Exercício 2012:	10.000,00
Exercício 2013:	9.592,04
Exercício 2014:	24.890,46
Exercício 2015:	12.644,04
Exercício 2016:	30.513,32
Exercício 2017:	9.266,03
Exercício 2018:	6.828,55

Total Geral:	Não Processado:	3.176,71
	Processado:	100.557,73
	Total:	103.734,44

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

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: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.001.001/2019	01/10/2019	PAVEL RENT A CAR		3.045/2019	Global	4.130,97
02.001 04.122.0001 2003 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.130,97	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	4.130,97
					Processado:	0,00
					Total:	4.130,97
Total Exercício:					Exercício 2019:	4.130,97
Total Unidade:					Não Processado:	4.130,97
					Processado:	0,00
					Total:	4.130,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.004/2019	02/01/2019	COSERN	227/2019	Estimativo	2.306,43
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.306,43
102.007/2019	02/01/2019	CAERN	301/2019	Estimativo	289,74
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	289,74
102.010/2019	02/01/2019	TELEMAR	306/2019	Estimativo	972,79
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	972,79
307.001/2019	11/03/2019	MAIS DATA COMUNICAÇÃO DIRETA LTDA-ME	764/2019	Global	1.584,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.40 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.584,00	0,00
617.001/2019	17/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN	2.543/2019	Ordinário	2.567,02
03.001 04.122.0001 2011 3.1.90.91 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.567,02
617.002/2019	17/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN	2.544/2019	Ordinário	265,76
03.001 04.122.0001 2011 3.1.90.91 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	265,76
618.001/2019	18/06/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.864/2017	Global	6.210,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.40 10010000 00		Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/20	0,00	6.210,00
1.007.001/2019	07/10/2019	M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA ME	3.794/2019	Global	4.125,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 10010000 00		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	4.125,00	0,00
1.014.001/2019	14/10/2019	H V E SILVA - ME	2.240/2019	Global	6.533,34
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.40 10010000 00		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	6.533,34	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	3.921/2019	Ordinário	2.215,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 10010000 00		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	2.215,00	0,00
1.203.006/2019	03/12/2019	FRANCISCO RENO LUCIANO DA SILVA	1.736/2019	Ordinário	1.210,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 10010000 00		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	1.210,00	0,00
1.203.007/2019	03/12/2019	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	5.663/2019	Estimativo	8.850,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.850,00	0,00
1.206.002/2019	06/12/2019	V. MACEDO ME	5.656/2019	Ordinário	3.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
1.206.003/2019	06/12/2019	V. MACEDO ME	5.655/2019	Estimativo	7.500,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.500,00	0,00
1.220.001/2019	20/12/2019	FRANCISCA MARIA SILVA DE LIMA	5.456/2019	Ordinário	3.534,38
03.001 28.846.0016 2015 3.1.90.91 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.534,38
1.220.002/2019	20/12/2019	KAROLLINE ALESSANDRA MACIEL E SILVA	5.457/2019	Ordinário	1.413,75
03.001 28.846.0016 2015 3.1.90.91 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.413,75
1.227.001/2019	27/12/2019	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	5.653/2019	Ordinário	220,80
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	220,80	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.675/2019	Ordinário	8.952,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.952,00	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	COMERCIAL T & T LTDA	5.676/2019	Ordinário	1.421,45
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.421,45	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	5.684/2019	Ordinário	2.411,50
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.411,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	48.023,09
				Processado:	17.559,87
				Total:	65.582,96
Total Exercício:				Exercício 2019:	65.582,96
Total Unidade:				Não Processado:	48.023,09
				Processado:	17.559,87
				Total:	65.582,96



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
301.001/2019	01/03/2019	COSERN		1.999/2019	Estimativo	425,47
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	425,47
314.001/2019	14/03/2019	TINUS INFORMÁTICA LTDA		240/2019	Global	5.850,00
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.40		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.850,00	0,00
1.001.001/2019	01/10/2019	PAVEL RENT A CAR		3.045/2019	Global	1.773,33
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.773,33	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME		5.688/2019	Ordinário	1.837,75
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.837,75	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	9.461,08
					Processado:	425,47
					Total:	9.886,55
Total Exercício:					Exercício 2019:	9.886,55
Total Unidade:					Não Processado:	9.461,08
					Processado:	425,47
					Total:	9.886,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
102.025/2019	02/01/2019	CAERN	301/2019	Estimativo	142,07
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39		11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 142,07
102.027/2019	02/01/2019	CAERN	301/2019	Estimativo	12.040,38
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39		11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 12.040,38
102.029/2019	02/01/2019	MARLUCE HOLANDA DA SILVA	307/2019	Global	1.000,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.36		11110000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00 0,00
102.030/2019	02/01/2019	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	308/2019	Global	1.400,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.36		11110000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.400,00 0,00
102.031/2019	02/01/2019	CALLYNA DA SILVA MEDEIROS	309/2019	Global	600,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.36		11110000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00 0,00
102.032/2019	02/01/2019	GLÓRIA MARIA DE ARAÚJO VILLAR	310/2019	Global	350,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.36		11110000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	350,00 0,00
102.033/2019	02/01/2019	INESMOL IND.ESCOLA DE MÓV.RUST.DO NORDESTE LT	312/2019	Global	4.835,35
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39		11110000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.835,35 0,00
102.042/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	540/2019	Estimativo	1.299,30
05.001 12.122.0001 2100 3.1.90.11		11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 1.299,30
307.036/2019	07/03/2019	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME	107/2019	Estimativo	27.027,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.027,00 0,00
401.001/2019	01/04/2019	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME	107/2019	Global	7.450,00
05.001 12.364.0001 2103 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.450,00 0,00
1.106.001/2019	06/11/2019	K. V. BEZERRA	4.765/2019	Global	37.890,00
05.001 12.122.0001 2100 4.4.90.52		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37.890,00 0,00
1.202.001/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	3.921/2019	Ordinário	490,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.30		11110000 000	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	490,00 0,00
1.202.009/2019	02/12/2019	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME	107/2019	Ordinário	10.900,00
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.900,00 0,00
1.202.010/2019	02/12/2019	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME	107/2019	Ordinário	13.193,40
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.193,40 0,00
1.202.011/2019	02/12/2019	JOEL MARTINS DE BRITO 03556447460	107/2019	Ordinário	9.725,00
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.725,00 0,00
1.202.015/2019	02/12/2019	JOEL MARTINS DE BRITO 03556447460	107/2019	Ordinário	2.990,00
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.990,00 0,00
1.202.016/2019	02/12/2019	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME	107/2019	Ordinário	16.850,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.850,00 0,00
1.202.017/2019	02/12/2019	JOSE HERBERT ARAUJO	107/2019	Ordinário	3.749,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.749,00 0,00
1.202.018/2019	02/12/2019	JOEL MARTINS DE BRITO 03556447460	107/2019	Ordinário	5.790,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.790,00 0,00
1.203.016/2019	03/12/2019	FRANCISCO RENO LUCIANO DA SILVA	1.736/2019	Ordinário	520,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.30		11110000 000	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	520,00 0,00
1.216.001/2019	16/12/2019	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	5.641/2019	Ordinário	10.244,40
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.244,40 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	155.004,15
				Processado:	13.481,75
				Total:	168.485,90

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

307.038/2019	07/03/2019	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME	107/2019	Ordinário	10,00
05.001 12.362.0012 2040 3.3.90.39		11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 10,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 10,00
					Total: 10,00
Fonte: 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação					
1.202.003/2019	02/12/2019	JAILTON BEZERRA DA COSTA	107/2019	Ordinário	4.442,83
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39		11900000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.442,83
1.202.005/2019	02/12/2019	LUIZ BEZERRA FILHO	107/2019	Ordinário	4.400,66
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39		11900000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.400,66
1.202.007/2019	02/12/2019	PEDRO PEREIRA FERNANDES 80753949415	107/2019	Ordinário	4.995,00
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39		11900000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.995,00	0,00
1.202.008/2019	02/12/2019	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME	107/2019	Global	46.785,00
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39		11900000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	46.785,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 51.780,00
					Processado: 8.843,49
					Total: 60.623,49
Total Exercício:					Exercício 2019: 229.119,39
Total Unidade:					Não Processado: 206.784,15
					Processado: 22.335,24
					Total: 229.119,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.008/2019	02/01/2019	COSERN	227/2019	Global	33.401,12
06.001 15.452.0001 2130 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	33.401,12
102.010/2019	02/01/2019	ANTÔNIO FRANCISCO DA CRUZ	315/2019	Global	430,21
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	430,21	0,00
102.013/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN.OBRAS DES.URB	528/2019	Estimativo	943,51
06.001 15.122.0001 2041 3.1.90.04 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	943,51
603.001/2019	03/06/2019	RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.512/2019	Global	288.580,07
06.001 15.452.0001 2135 3.3.90.39 10010000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	288.580,07	0,00
1.030.003/2019	30/10/2019	PNEUTEX LTDA	4.440/2019	Ordinário	1.798,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.798,00	0,00
1.128.003/2019	28/11/2019	PAULO ROGÉRIO BENTO DE OLIVEIRA	4.980/2019	Estimativo	4.200,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.200,00	0,00
1.203.002/2019	03/12/2019	V. MACEDO ME	5.657/2019	Estimativo	6.000,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.000,00	0,00
1.206.002/2019	06/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	5.459/2019	Ordinário	500,75
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	500,75	0,00
1.210.001/2019	10/12/2019	TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	5.609/2019	Ordinário	39.600,00
06.001 15.451.0010 1062 4.4.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39.600,00	0,00
1.218.001/2019	18/12/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	5.382/2019	Ordinário	30.976,44
06.001 15.451.0001 1072 4.4.90.51 10010000 00		Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	30.976,44	0,00
1.219.002/2019	19/12/2019	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.225/2018	Ordinário	6.617,70
06.001 15.451.0010 1058 4.4.90.51 10010000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	6.617,70	0,00
1.226.001/2019	26/12/2019	POSTO PIUM LTDA	5.592/2019	Estimativo	16.530,60
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.530,60
Total Fonte:				Não Processado:	378.703,17
				Processado:	50.875,23
				Total:	429.578,40
Total Exercício:				Exercício 2019:	429.578,40
Total Unidade:				Não Processado:	378.703,17
				Processado:	50.875,23
				Total:	429.578,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
102.025/2019	02/01/2019	CALLYNA DA SILVA MEDEIROS	317/2019	Global	1.000,00
07.301 10.122.0002 2045 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
102.027/2019	02/01/2019	CLAUDETE FERREIRA DA SILVA	319/2019	Global	800,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
103.006/2019	03/01/2019	JOSEFA PEREIRA DOS ANJOS	405/2019	Global	640,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.48	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	640,00
107.007/2019	07/01/2019	LUIZ ANTÔNIO DA SILVA	401/2019	Global	350,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.48	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
201.003/2019	01/02/2019	BRUNO HENRIQUE DA SILVA LEAL	209/2019	Global	1.000,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
410.001/2019	10/04/2019	FP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	1.615/2019	Ordinário	80,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.32	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	3.921/2019	Ordinário	1.350,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.30	12110000 00	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	1.350,00	0,00
1.203.021/2019	03/12/2019	FRANCISCO RENO LUCIANO DA SILVA	1.736/2019	Ordinário	4.785,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.30	12110000 00	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	4.785,00	0,00
1.203.025/2019	03/12/2019	V. MACEDO ME	5.659/2019	Estimativo	2.250,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.250,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	11.265,00
Processado:	990,00
Total:	12.255,00

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

102.011/2019	02/01/2019	COSERN	227/2019	Estimativo	2.664,90
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.664,90
102.017/2019	02/01/2019	CAERN	301/2019	Estimativo	245,92
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	245,92
102.023/2019	02/01/2019	JOSÉ WALTER XAVIER	313/2019	Global	500,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00
102.024/2019	02/01/2019	VALDEMAR BARBOSA DA TRINDADE	316/2019	Global	400,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
102.026/2019	02/01/2019	ALINE JESSICA LIMA DA COSTA	318/2019	Global	1.000,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
102.028/2019	02/01/2019	JOSÉ WALTER XAVIER	320/2019	Global	500,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00
102.029/2019	02/01/2019	SEBASTIANA TORRES DA CRUZ	321/2019	Global	1.441,66
07.301 10.301.0002 2055 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.441,66	0,00
102.030/2019	02/01/2019	FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ DE OLIVEIRA	323/2019	Global	600,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
102.031/2019	02/01/2019	IARA URBANO DE OLIVEIRA	325/2019	Global	1.098,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.098,00	0,00
102.032/2019	02/01/2019	MARGARETE LOPES DA SILVA	328/2019	Global	400,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
102.033/2019	02/01/2019	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	329/2019	Global	400,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
102.076/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - UNID PRONTO ATEND - UPA	496/2019	Estimativo	1.841,61
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.48	12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.841,61
102.078/2019	02/01/2019	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	3.111/2015	Global	8.640,00
07.301 10.301.0002 2047 3.3.90.40	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.640,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
130.006/2019	30/01/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT202/2019		Global	419,10
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	419,10	0,00
130.008/2019	30/01/2019	CRM COMERCIAL LTDA	197/2019	Global	1.659,10
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.659,10	0,00
201.005/2019	01/02/2019	CAERN	635/2019	Estimativo	3.188,52
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39		12140000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.188,52
204.002/2019	06/02/2019	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD229/2019		Global	1.140,45
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.140,45	0,00
206.003/2019	06/02/2019	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD230/2019		Global	315,20
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	315,20	0,00
225.004/2019	25/02/2019	PHOSPODONT LTDA	629/2019	Global	870,25
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	870,25	0,00
225.011/2019	25/02/2019	PHOSPODONT LTDA	639/2019	Global	12,28
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12,28	0,00
329.004/2019	29/03/2019	M A GONZAGA E SILVA ME	253/2019	Global	8.200,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.200,00	0,00
401.004/2019	01/04/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT1.414/2019		Global	169,20
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	169,20	0,00
610.005/2019	10/06/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.449/2019	Global	61,50
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,50	0,00
611.004/2019	11/06/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT2.458/2019		Global	796,90
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	796,90	0,00
612.001/2019	12/06/2019	CRM COMERCIAL LTDA	2.476/2019	Ordinário	675,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	675,00	0,00
705.006/2019	05/07/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT3.170/2019		Global	15.800,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.800,00	0,00
718.001/2019	18/07/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT2.815/2019		Global	915,00
07.301 10.302.0002 2120 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	915,00	0,00
731.005/2019	31/07/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT3.012/2019		Global	755,50
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	755,50	0,00
806.018/2019	06/08/2019	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	3.587/2019	Estimativo	51.926,92
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	51.926,92	0,00
828.011/2019	28/08/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT3.481/2019		Global	197,50
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	197,50	0,00
909.001/2019	09/09/2019	FP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	3.761/2019	Ordinário	310,50
07.301 10.301.0002 2046 4.4.90.52		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	310,50	0,00
909.002/2019	09/09/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT3.762/2019		Global	514,80
07.301 10.301.0002 2046 4.4.90.52		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	514,80	0,00
920.001/2019	20/09/2019	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	3.797/2019	Ordinário	6.803,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/20	6.803,00	0,00
924.003/2019	24/09/2019	COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.922/2019	Ordinário	705,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	705,00
925.003/2019	25/09/2019	COMERCIAL T & T LTDA	3.923/2019	Ordinário	343,60
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	343,60
1.002.003/2019	02/10/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	3.908/2019	Ordinário	4.351,00
07.301 10.306.0002 2138 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.351,00	0,00
1.002.004/2019	02/10/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT3.909/2019		Global	70,50
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,50	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.002.005/2019	02/10/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.910/2019	Ordinário	435,10
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	435,10	0,00
1.010.012/2019	10/10/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT4.012/2019		Ordinário	328,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	328,00	0,00
1.015.005/2019	15/10/2019	COMERCIAL T & T LTDA	4.165/2019	Ordinário	167,88
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	167,88	0,00
1.021.003/2019	21/10/2019	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	4.132/2019	Global	414,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	414,00	0,00
1.021.004/2019	21/10/2019	CRM COMERCIAL LTDA	4.133/2019	Global	1.524,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.524,00	0,00
1.022.002/2019	22/10/2019	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	4.191/2019	Ordinário	6.450,00
07.301 10.302.0002 2125 4.4.90.52		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.450,00
1.105.002/2019	05/11/2019	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	5.044/2019	Ordinário	8.015,07
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.015,07	0,00
1.106.001/2019	06/11/2019	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FSP	4.480/2019	Ordinário	1.347,57
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.347,57	0,00
1.106.002/2019	06/11/2019	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	3.111/2015	Global	8.640,00
07.301 10.301.0002 2047 3.3.90.40		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.640,00	0,00
1.111.004/2019	11/11/2019	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	4.548/2019	Ordinário	7.464,15
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/20	7.464,15	0,00
1.111.006/2019	11/11/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT4.507/2019		Global	656,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	656,00	0,00
1.111.012/2019	11/11/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT4.520/2019		Global	177,20
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	177,20	0,00
1.111.017/2019	11/11/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT4.528/2019		Global	142,50
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	142,50	0,00
1.111.019/2019	11/11/2019	RF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	4.530/2019	Ordinário	546,00
07.301 10.306.0002 2138 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	546,00	0,00
1.112.002/2019	12/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.536/2019	Global	81,50
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	81,50	0,00
1.112.006/2019	12/11/2019	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.543/2019	Global	14.047,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.047,00	0,00
1.112.007/2019	12/11/2019	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FSP	4.556/2019	Ordinário	1.192,26
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.192,26	0,00
1.112.008/2019	12/11/2019	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FSP	4.557/2019	Ordinário	1.793,13
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.793,13	0,00
1.120.009/2019	20/11/2019	JP DOS SANTOS COM DE AUTOPEÇAS E SERV	5.351/2019	Ordinário	1.770,39
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.770,39	0,00
1.120.010/2019	20/11/2019	JP DOS SANTOS COM DE AUTOPEÇAS E SERV	5.352/2019	Ordinário	493,64
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	493,64	0,00
1.121.001/2019	21/11/2019	MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP	4.767/2019	Ordinário	16.500,00
07.301 10.302.0002 2125 4.4.90.52		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.500,00	0,00
1.121.005/2019	21/11/2019	JP DOS SANTOS COM DE AUTOPEÇAS E SERV	5.353/2019	Ordinário	705,20
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	705,20	0,00
1.121.006/2019	21/11/2019	JP DOS SANTOS COM DE AUTOPEÇAS E SERV	5.355/2019	Ordinário	2.525,70
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.525,70	0,00
1.121.007/2019	21/11/2019	JP DOS SANTOS COM DE AUTOPEÇAS E SERV	5.357/2019	Ordinário	1.523,89
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.523,89	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.122.009/2019	22/11/2019	JP DOS SANTOS COM DE AUTOPEÇAS E SERV	5.350/2019	Ordinário	4.795,36
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.795,36	0,00
1.125.003/2019	25/11/2019	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	4.797/2019	Ordinário	455,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	455,00	0,00
1.129.001/2019	29/11/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	4.989/2019	Ordinário	0,30
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,30
1.203.001/2019	03/12/2019	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.007/2019	Ordinário	354,47
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	354,47	0,00
1.203.002/2019	03/12/2019	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	5.008/2019	Ordinário	453,80
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	453,80	0,00
1.203.004/2019	03/12/2019	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	5.006/2019	Ordinário	1.735,59
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.735,59	0,00
1.203.022/2019	03/12/2019	FRANCISCO RENO LUCIANO DA SILVA	1.736/2019	Ordinário	150,00
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.30	12140000 00	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	150,00	0,00
1.203.023/2019	03/12/2019	FRANCISCO RENO LUCIANO DA SILVA	1.736/2019	Ordinário	175,00
07.301 10.302.0002 2126 3.3.90.30	12140000 00	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	175,00	0,00
1.203.024/2019	03/12/2019	FRANCISCO RENO LUCIANO DA SILVA	1.736/2019	Ordinário	330,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	12140000 00	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	330,00	0,00
1.204.002/2019	04/12/2019	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	4.954/2019	Ordinário	15.600,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	15.600,00	0,00
1.205.003/2019	05/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	5.686/2019	Ordinário	1.036,35
07.301 10.301.0002 2055 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.036,35	0,00
1.205.004/2019	05/12/2019	Crii Empreendimento Ambiental Ltda.	5.788/2019	Ordinário	14.000,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/20	14.000,00	0,00
1.206.002/2019	06/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	5.148/2019	Global	725,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	725,00	0,00
1.206.004/2019	06/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	5.150/2019	Global	745,20
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	745,20	0,00
1.206.006/2019	06/12/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.152/2019	Ordinário	2.481,50
07.301 10.301.0002 2055 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.481,50	0,00
1.206.008/2019	06/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	5.154/2019	Global	560,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,00	0,00
1.206.009/2019	06/12/2019	CRM COMERCIAL LTDA	5.155/2019	Global	8.263,50
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.263,50	0,00
1.206.010/2019	06/12/2019	CRM COMERCIAL LTDA	5.156/2019	Ordinário	205,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	205,00	0,00
1.206.011/2019	06/12/2019	FP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	5.157/2019	Ordinário	2.976,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.976,00	0,00
1.206.012/2019	06/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	5.159/2019	Global	538,20
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	538,20	0,00
1.206.014/2019	06/12/2019	PHOSPODONT LTDA	5.161/2019	Global	775,40
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	775,40	0,00
1.206.016/2019	06/12/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	5.163/2019	Ordinário	200,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,00	0,00
1.206.018/2019	06/12/2019	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.164/2019	Global	8.875,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.875,00	0,00
1.206.019/2019	06/12/2019	DROGAFONTE LTDA	5.167/2019	Global	6.000,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.000,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.206.022/2019	06/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	5.165/2019	Global	3.567,50
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.567,50	0,00
1.206.023/2019	06/12/2019	PHOSPODONT LTDA	5.166/2019	Ordinário	819,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	819,00	0,00
1.206.025/2019	06/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	5.182/2019	Global	672,50
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	672,50	0,00
1.206.026/2019	06/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT	5.183/2019	Global	700,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	700,00	0,00
1.206.027/2019	06/12/2019	DROGAFONTE LTDA	5.184/2019	Global	9.885,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.885,00	0,00
1.206.028/2019	06/12/2019	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.185/2019	Global	12.539,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.539,00	0,00
1.206.029/2019	06/12/2019	CRM COMERCIAL LTDA	5.186/2019	Global	7.786,50
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.786,50	0,00
1.206.030/2019	06/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT	5.187/2019	Global	677,72
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	677,72	0,00
1.206.031/2019	06/12/2019	PHOSPODONT LTDA	5.188/2019	Global	368,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	368,00	0,00
1.206.034/2019	06/12/2019	FP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	5.191/2019	Global	2.256,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.256,00	0,00
1.206.036/2019	06/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LT	5.193/2019	Global	332,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	332,00	0,00
1.206.037/2019	06/12/2019	CRM COMERCIAL LTDA	5.194/2019	Global	1.151,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.151,00	0,00
1.206.038/2019	06/12/2019	E.R. COM. VAREJISTA SERVIÇOS LTDA-ME	5.196/2019	Global	740,00
07.301 10.301.0002 2055 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	740,00	0,00
1.206.039/2019	06/12/2019	E.R. COM. VAREJISTA SERVIÇOS LTDA-ME	5.195/2019	Global	6.250,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.250,00	0,00
1.206.040/2019	06/12/2019	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.692/2019	Global	50.000,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50.000,00	0,00
1.206.041/2019	06/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	5.687/2019	Ordinário	1.629,70
07.301 10.302.0002 2126 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.629,70	0,00
1.209.003/2019	09/12/2019	NUTRIR SAÚDE STORE LTDA	5.176/2019	Global	3.528,60
07.301 10.306.0002 2138 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.528,60	0,00
1.216.003/2019	16/12/2019	CRM COMERCIAL LTDA	5.740/2019	Ordinário	7.082,59
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.082,59	0,00
1.216.004/2019	16/12/2019	CRM COMERCIAL LTDA	5.741/2019	Ordinário	6.184,18
07.301 10.302.0002 2120 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.184,18	0,00
1.217.001/2019	17/12/2019	JP DOS SANTOS COM DE AUTOPEÇAS E SERV	5.359/2019	Ordinário	564,16
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	564,16	0,00
1.223.003/2019	23/12/2019	CRM COMERCIAL LTDA	5.743/2019	Ordinário	1.272,92
07.301 10.301.0002 2055 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.272,92	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.671/2019	Ordinário	4.378,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.378,00	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.672/2019	Ordinário	4.188,50
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.188,50	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	5.673/2019	Ordinário	1.252,10
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.252,10	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.230.004/2019	30/12/2019	COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.674/2019	Ordinário	3.065,90
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.065,90	0,00
1.230.005/2019	30/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	5.685/2019	Ordinário	2.221,50
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.221,50	0,00
1.230.006/2019	30/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	5.690/2019	Ordinário	1.062,75
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.062,75	0,00
1.230.007/2019	30/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	5.689/2019	Ordinário	957,90
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	957,90	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	379.356,93
				Processado:	24.079,85
				Total:	403.436,78
Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
619.005/2019	19/06/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.604/2019	Ordinário	13.841,00
07.301 10.302.0017 1210 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.841,00	0,00
1.028.001/2019	28/10/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	4.311/2019	Global	25.292,00
07.301 10.301.0017 1084 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25.292,00	0,00
1.031.001/2019	31/10/2019	CRM COMERCIAL LTDA	4.291/2019	Ordinário	248,00
07.301 10.302.0017 1210 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	248,00	0,00
1.216.001/2019	16/12/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	5.398/2019	Ordinário	9.796,00
07.301 10.302.0017 1210 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.796,00
Total Fonte:				Não Processado:	39.381,00
				Processado:	9.796,00
				Total:	49.177,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	464.868,78
Total Unidade:				Não Processado:	430.002,93
				Processado:	34.865,85
				Total:	464.868,78



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.001/2019	02/01/2019	COSERN		227/2019	Estimativo	165,19
08.001 08.243.0009 2010 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	165,19
102.003/2019	02/01/2019	FRANCISCA BEZERRA DE MELO		333/2019	Global	1.400,00
08.001 08.243.0009 2010 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
1.002.001/2019	02/10/2019	2ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR SJM		4.768/2019	Global	200,00
08.001 08.243.0009 2010 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.400,00
					Processado:	365,19
					Total:	1.765,19
Total Exercício:					Exercício 2019:	1.765,19
Total Unidade:					Não Processado:	1.400,00
					Processado:	365,19
					Total:	1.765,19



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.003/2019	02/01/2019	COSERN	227/2019	Estimativo	195,75
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	195,75
102.004/2019	02/01/2019	CAERN	301/2019	Estimativo	90,14
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	90,14
102.035/2019	02/01/2019	LAR BOM JESUS	1.250/2019	Global	5.000,00
08.301 08.244.0006 2061 3.3.50.43	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	5.000,00	0,00
211.001/2019	11/02/2019	LETÍCIA CARVALHO DOS SANTOS	257/2019	Global	900,00
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	900,00	0,00
308.009/2019	08/03/2019	STEFANI MARIA INÁCIO	1.775/2019	Global	400,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
308.010/2019	08/03/2019	AMANDA BÁRBARA OLIVEIRA DA SILVA	1.776/2019	Global	160,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,00
502.004/2019	02/05/2019	ABRIGO ANIZIA PESSOA	2.953/2019	Global	5.988,00
08.301 08.241.0006 2069 3.3.50.43	10010000 00	Não Aplicável	Convênio	5.988,00	0,00
603.003/2019	03/06/2019	COSERN	2.370/2019	Estimativo	697,45
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	697,45
705.004/2019	05/07/2019	ROSINETE PEREIRA DE LIMA	3.137/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
705.005/2019	05/07/2019	MARIA DOS PRAZERES CORDEIRO DO NASCIMENTO	3.138/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
705.006/2019	05/07/2019	MILENA MARIA DA SILVA	3.139/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
705.007/2019	05/07/2019	SEVERINA RAMOS DA SILVA	3.140/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
705.008/2019	05/07/2019	ADAILTON GONÇALVES DA COSTA	3.142/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
705.009/2019	05/07/2019	UBIRAJARA JOSÉ MENDES DA CUNHA	3.143/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
705.010/2019	05/07/2019	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	3.144/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
705.011/2019	05/07/2019	FÁBIO RAMOS SALDANHA	3.145/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
708.001/2019	08/07/2019	NATÁLIA ALVES DE SOUSA	3.157/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
708.002/2019	08/07/2019	ALÚZIO CAMILO FELINTO	3.159/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
708.003/2019	08/07/2019	VANESSA ANARAF PATETE SPETALE	3.160/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
708.004/2019	08/07/2019	FRANCISCA TOMAZ DA SILVA	3.161/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
708.005/2019	08/07/2019	PATRÍCIA EUGÊNIO DA SILVA	3.162/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.003/2019	05/08/2019	SILVANA JERÔNIMO MARTINS DA COSTA	3.631/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.007/2019	05/08/2019	JORGE LUIZ DE ALMEIDA	3.627/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.010/2019	05/08/2019	BRENDA ALVES DE ANDRADE	3.624/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
805.011/2019	05/08/2019	JOÃO BARBOSA DA SILVA	3.623/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.012/2019	05/08/2019	MARCILEIDE NASCIMENTO ALVES	3.622/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.013/2019	05/08/2019	LARISSA LOURENÇO DE ANDRADE	3.621/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.014/2019	05/08/2019	ROSIENE GOMES DA SILVA ALMEIDA	3.620/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.015/2019	05/08/2019	DENISE ANSELMO	3.619/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.016/2019	05/08/2019	ELISA REGINA ANACLETO DE SOUZA	3.618/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.017/2019	05/08/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA	3.617/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.018/2019	05/08/2019	EMANUEL NAZARENO FILHO	3.615/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.019/2019	05/08/2019	MARIA KELIA DA SILVA	3.616/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.020/2019	05/08/2019	SEBASTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	3.614/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.021/2019	05/08/2019	ANA KAROLINE ANUNCIADO DA SILVA	3.613/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.022/2019	05/08/2019	PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA	3.612/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.023/2019	05/08/2019	MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	3.611/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.025/2019	05/08/2019	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	3.609/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.026/2019	05/08/2019	LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA	3.608/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.028/2019	05/08/2019	MARIA APARECIDA FREIRE DE ARAÚJO	3.606/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.029/2019	05/08/2019	FLÁVIA VIVIANE RIBEIRO DA SILVA	3.605/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.030/2019	05/08/2019	LUIS HIPOLITO SOARES	3.604/2019	Global	499,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	499,00
805.031/2019	05/08/2019	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NERES	3.599/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.032/2019	05/08/2019	RITA DE CÁSSIA ALONSO	3.600/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.033/2019	05/08/2019	DANIELLA RODRIGUES VERAS	3.601/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.034/2019	05/08/2019	EDILEUZA BATISTA DE AGUIAR	3.602/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
805.035/2019	05/08/2019	ELIETE CASSIMIRO DAS CHAGAS	3.603/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
815.013/2019	15/08/2019	JAILSON FRANCISCO DA SILVA	3.229/2019	Ordinário	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
905.001/2019	05/09/2019	JOELMA PERES GALVÃO	4.037/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
905.002/2019	05/09/2019	CRISTIANE DE AZEVEDO	4.035/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
905.003/2019	05/09/2019	MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA	4.034/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
905.004/2019	05/09/2019	RAFAELA MACEDO BARBOSA DA SILVA	4.033/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
905.005/2019	05/09/2019	PATRÍCIA REGINA GERMANO DO NASCIMENTO	4.032/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
906.007/2019	06/09/2019	MICHELINE DANTAS ALVES DA SILVA	4.039/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
906.008/2019	06/09/2019	PATRÍCIA FRANCISCA DA SILVA	4.038/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.002.002/2019	02/10/2019	ROSANA MARIA PEREIRA	4.434/2019	Global	238,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,50
1.007.004/2019	07/10/2019	FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA	4.438/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.007.005/2019	07/10/2019	MARIA PATRÍCIA MARIANO DOS SANTOS	4.437/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.007.006/2019	07/10/2019	LUIZ ANDRÉ ALVES	4.439/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.010.001/2019	06/09/2019	PAULO RICARDO DIAS AGUIAR	4.040/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.106.010/2019	06/11/2019	JOSÉ AUGUSTO MATIAS FILHO	4.492/2019	Global	1.200,00
08.301 08.244.0006 2063 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
1.107.001/2019	07/11/2019	NATIVA FIRMINO DAS CHAGAS	4.497/2019	Ordinário	160,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,00
1.108.001/2019	08/11/2019	ISLEN MARIA OLIVEIRA DA SILVA	4.926/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.108.002/2019	08/11/2019	DJAILSE TAVEIRA DE ALENCAR	4.928/2019	Global	499,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	499,00
1.108.003/2019	08/11/2019	DAVI DE LIMA	4.929/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.108.006/2019	08/11/2019	ALEXANDRA DA SILVA	4.932/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.108.007/2019	08/11/2019	ANDRESA SALES DOMINGOS	4.933/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.108.008/2019	08/11/2019	ERIBERTO GOMES DE CASTRO	4.934/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.108.009/2019	08/11/2019	NAYSE RODRIGUES DA SILVA	4.935/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.108.010/2019	08/11/2019	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA	4.936/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.108.011/2019	08/11/2019	JOAQUIM CÉSAR DOS SANTOS	4.937/2019	Global	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.125.016/2019	25/11/2019	JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA	4.843/2019	Ordinário	250,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.203.002/2019	03/12/2019	FRANCISCO RENO LUCIANO DA SILVA	1.736/2019	Ordinário	505,00
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.30	10010000 00	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	505,00	0,00
1.205.001/2019	05/12/2019	JOÃO MARIA BELARMINO SILVA	5.489/2019	Ordinário	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.205.002/2019	05/12/2019	IVANILIA MARIA GUEDES	5.491/2019	Ordinário	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.205.003/2019	05/12/2019	ALDO TRINDADE	5.492/2019	Ordinário	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.205.004/2019	05/12/2019	AILTON PEREIRA DA SILVA	5.493/2019	Ordinário	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.205.005/2019	05/12/2019	LUCIANA LOPES DA SILVA	5.494/2019	Ordinário	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.205.006/2019	05/12/2019	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	5.495/2019	Ordinário	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.205.007/2019	05/12/2019	PAULO SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ	5.497/2019	Ordinário	249,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,50
1.217.008/2019	17/12/2019	MARIA LÚCIA TORRES DA SILVA	5.364/2019	Ordinário	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
1.217.013/2019	17/12/2019	ANA MARIA BARBOSA SA SILVA	5.356/2019	Ordinário	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
1.217.022/2019	17/12/2019	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	3.921/2019	Ordinário	980,00
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.30	10010000 00	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	980,00	0,00
1.219.002/2019	19/12/2019	GILMARA ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	5.646/2019	Estimativo	1.200,00
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.200,00	0,00
1.220.001/2019	20/12/2019	LOAN BERNARDI DE BARROS	5.426/2019	Ordinário	3.000,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.000,00
1.227.003/2019	27/12/2019	JOANA MARIA S SILVA	5.559/2019	Ordinário	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
1.227.009/2019	27/12/2019	LUIZ ANTONIO L A FILHO	5.565/2019	Ordinário	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00

Total Fonte:

Não Processado: 15.773,00

Processado: 23.657,84

Total: 39.430,84

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

102.001/2019	02/01/2019	COSERN	227/2019	Estimativo	1.261,17
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.39	13110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.261,17
102.006/2019	02/01/2019	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	334/2019	Global	1.500,00
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.36	13110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
102.007/2019	02/01/2019	CÍCERO DAMASCO DIAS	335/2019	Global	2.500,00
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.36	13110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
102.012/2019	02/01/2019	TELEMAR	306/2019	Estimativo	89,69
08.301 08.244.0006 2063 3.3.90.39	13110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	89,69
201.001/2019	01/02/2019	EDIVANE OLIVEIRA DE MORAIS	208/2019	Global	1.300,00
08.301 08.244.0006 2063 3.3.90.36	13110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.300,00	0,00
315.002/2019	15/03/2019	PAROQUIA DE SANT'ANA E SAO JOAQUIM	905/2019	Global	600,00
08.301 08.244.0006 2063 3.3.90.39	13110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
403.006/2019	03/04/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	1.759/2019	Ordinário	165,50
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	165,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 5.900,00
					Processado: 1.516,36
					Total: 7.416,36
Total Exercício:					Exercício 2019: 46.847,20
Total Unidade:					Não Processado: 21.673,00
					Processado: 25.174,20
					Total: 46.847,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.001/2019	02/01/2019	COSERN		227/2019	Estimativo	9.397,24
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.397,24
102.002/2019	02/01/2019	CAERN		301/2019	Estimativo	466,69
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.39 10010000 00			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	466,69
102.003/2019	02/01/2019	MARIA NATIVA DIAS LIMA		314/2019	Global	1.000,00
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.36 10010000 00			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.000,00
					Processado:	9.863,93
					Total:	10.863,93
Total Exercício:					Exercício 2019:	10.863,93
Total Unidade:					Não Processado:	1.000,00
					Processado:	9.863,93
					Total:	10.863,93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.001/2019	02/01/2019	COSERN		227/2019	Estimativo	51.016,09
10.001 18.544.0019 2043 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	51.016,09
102.002/2019	02/01/2019	CLEMENTE FERREIRA DA SILVA		331/2019	Global	3.500,00
10.001 18.544.0019 2043 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
102.003/2019	02/01/2019	JOSÉ FÁBIO MOREIRA		332/2019	Global	4.000,00
10.001 18.544.0019 2043 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00
121.001/2019	21/01/2019	MARINA SALES DANTAS		261/2019	Global	954,00
10.001 18.122.0001 2089 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	954,00	0,00
1.001.001/2019	01/10/2019	PAVEL RENT A CAR		3.045/2019	Global	2.567,42
10.001 18.122.0001 2089 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.567,42	0,00
1.029.001/2019	29/10/2019	ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		4.563/2019	Estimativo	6.012,20
10.001 18.544.0019 2043 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.012,20	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	EMPREEND ENGENHARIA EIRELE - EPP		5.621/2019	Global	31.487,57
10.001 18.544.0019 1079 4.4.90.51		10010000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	31.487,57	0,00
Total Fonte:						Não Processado: 48.521,19
						Processado: 51.016,09
						Total: 99.537,28
Total Exercício:						Exercício 2019: 99.537,28
Total Unidade:						Não Processado: 48.521,19
						Processado: 51.016,09
						Total: 99.537,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.001/2019	02/01/2019	COSERN		227/2019	Estimativo	7.715,59
12.001 27.122.0001 2039 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.715,59
102.002/2019	02/01/2019	CAERN		301/2019	Estimativo	649,47
12.001 27.122.0001 2039 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	649,47
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	8.365,06
					Total:	8.365,06
Total Exercício:					Exercício 2019:	8.365,06
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	8.365,06
					Total:	8.365,06



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
906.001/2019	06/09/2019	VALDEILSON DE LIMA MOREIRA	3.586/2019	Global	307,50
13.013 13.122.0001 2037 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	307,50	0,00
1.112.001/2019	14/11/2019	LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETR. HIDRA. E TEL LT4.597/2019	5.597/2019	Ordinário	17.465,00
13.013 13.122.0001 2037 3.3.90.30	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	17.465,00	0,00
1.203.002/2019	03/12/2019	V. MACEDO ME	5.658/2019	Estimativo	4.500,00
13.013 13.122.0001 2037 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.500,00	0,00
1.209.001/2019	09/12/2019	LEANDRO SILVA DA CRUZ	5.198/2019	Ordinário	1.240,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.240,00	0,00
1.209.002/2019	09/12/2019	JAIR IZAÍAS DE MACEDO	5.197/2019	Ordinário	1.488,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.488,00	0,00
1.210.001/2019	10/12/2019	A. CANDIDO DE OLIVEIRA - ME	5.405/2019	Ordinário	15.530,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.530,00	0,00
1.217.001/2019	17/12/2019	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	3.921/2019	Ordinário	196,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.30	10010000 00	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	196,00	0,00
1.218.004/2019	18/12/2019	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	5.640/2019	Ordinário	36.625,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36.625,00	0,00
1.219.001/2019	19/12/2019	SÓCRATES HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO	5.377/2019	Ordinário	1.800,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.36	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.800,00	0,00
1.219.002/2019	19/12/2019	ERICA CRISTINA SANTOS SILVA DE LIMA	5.376/2019	Ordinário	12.000,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	12.000,00	0,00
1.219.003/2019	19/12/2019	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.376/2019	Ordinário	15.000,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	15.000,00	0,00
1.220.001/2019	20/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	5.321/2019	Ordinário	3.750,00
13.013 13.122.0001 2037 4.4.90.52	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.750,00	0,00
1.220.003/2019	20/12/2019	JAILANY PEREIRA DE MORAIS	5.452/2019	Ordinário	504,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	504,00
1.223.001/2019	23/12/2019	ROSIVALDO MANSO DO NASCIMENTO	5.455/2019	Ordinário	2.140,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.140,00	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	5.642/2019	Ordinário	22.987,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.987,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	135.028,50
				Processado:	504,00
				Total:	135.532,50
Total Exercício:				Exercício 2019:	135.532,50
Total Unidade:				Não Processado:	135.028,50
				Processado:	504,00
				Total:	135.532,50
Total Geral Exercício:				Exercício 2019:	1.506.078,21
Total Geral:				Não Processado:	1.284.728,08
				Processado:	221.350,13
				Total:	1.506.078,21



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **13.013** - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

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



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.231.006/2019	31/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIIBU	20.480,00	20.480,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Câmara Municipal			UNIDADE	20.480,00	20.480,00
			Total Unidade:	20.480,00	20.480,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2019	08/04/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.500,00	2.500,00

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



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2019	08/04/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.500,00	2.500,00
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				2.100,00
- 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);				



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
408.001/2019	08/04/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.500,00	2.500,00	
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local.</i>					
MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC					
1,00 HARD DISK			UNIDADE	400,00	
Especificação Técnica:					
<i>- Capacidade de armazenamento: 1000GB;</i>					
<i>- Portátil;</i>					
<i>- Interface: USB 3.0;</i>					
<i>- Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores;</i>					
<i>- Conteúdo da embalagem: cabo USB, Disco Rígido, e manual/guia de instalação.</i>					
MARCA: WD					
719.002/2019	19/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.350,00	3.350,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	3.350,00	3.350,00
Especificação Técnica:					
<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>					
MARCA: SAMSUNG					
Total Unidade:			5.850,00	5.850,00	



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
123.002/2019	23/01/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	5.115,00	5.115,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
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 dBi;</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>				
	MARCA: INTELBRAS				
1,00	SWITCH		UNIDADE	660,00	660,00
	<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>				
	MARCA: DLINK				
2,00	PLACA MÃE		UNIDADE	650,00	1.300,00
	<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 CDRROM, 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>				
	MARCA: ASUS				
1,00	PROCESSADOR		UNIDADE	975,00	975,00
	<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 processadorcom 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>				
	MARCA: INTEL				
1,00	MEMÓRIA		UNIDADE	420,00	420,00
	<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>				
	MARCA: CORSAIR				
124.003/2019	24/01/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	4.778,30	4.778,30	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
124.003/2019	24/01/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	4.778,30	4.778,30	
<i>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.</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.092,48</i>	<i>1.092,48</i>
<i>2,00 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 ..</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.842,91</i>	<i>3.685,82</i>
208.001/2019	08/02/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	3.685,82	3.685,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>2,00 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 ..</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.842,91</i>	<i>3.685,82</i>
208.002/2019	08/02/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.075,00	3.075,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
208.002/2019	08/02/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.075,00	3.075,00
1,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR:			UNIDADE	2.600,00
- Frequência real de clock interno mínima de 3,0 Ghz;				2.600,00
- 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);				



Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
208.002/2019	08/02/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.075,00	3.075,00

- 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: 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.
- MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC

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. MARCA: SMS 			

208.004/2019	08/02/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.521,00	2.521,00
---------------------	-------------------	---	-----------------	-----------------

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 FONTE	UNIDADE	174,00	348,00
<p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicações/Equipamentos: Computadores Desktop; - Input AC: 110V / 240V; - Potência Nominal: 350w ou superior; - Conectores (mínimo): - MotherBoard 24pin - 1 Conector; - CPU +12V 4+4 pin - 1 Conector; - SATA 5 pin - 2 Connector; - Floppy 4 pin - 1 Connector; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: BLUECASE 			
2,00 FILTRO DE LINHA	UNIDADE	49,00	98,00
<p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrada / Frequência de entrada: 60 Hz / Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 - Saída: Número de Tomadas: 6 / Tipo de Tomada: NBR14136 - Filtro RF com dupla proteção - Proteção contra surtos de tensão - Chave Liga-Desliga com LED e função "Reset" semelhante a um disjuntor, desarma a chave em situações onde a corrente nominal for ultrapassada - Fusível de ação rápida para proteção contra curto circuito - Suporta até 1270 Watts em 127V e 2220 Watts em 220V MARCA: MULTILASER 			
3,00 WIRELESS USB	UNIDADE	145,00	435,00
<p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compatibilidade com os padrões IEEE802.11b/g/n até 300 Mbps - Antena externa removível com ganho de 4 dBi, possibilitando uso de outras antenas wireless; - Potência de transmissão de 20dBm (100mW) em IEEE802.11b/g/n; - Botão e assistente WPS para configuração simplificada da segurança wireless, protegendo informações pessoais e eliminando intrusos; - Modos de operação Infraestrutura e Ad hoc; - Segurança wireless através de WEP 64/128/152 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES) e 802.1x; - QoS (WMM) para priorização de aplicações de voz e vídeo; - Suporte a Roaming wireless; - Suporte a conexão PSP X-Link para jogos online; - LED indicativo de USB e link; - Conector USB tipo A padrão 2.0 e SMA fêmea reverso; - Cabo extensor USB de 1 m; - Baixo consumo de energia; - Baixa de frequência de 2,4 GHz; - Instalação e configuração simplificada em português; - Dimensões (C x L x A): 89 x 26.4 x 11 mm (sem antena). MARCA: INTELBRAS 			



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.004/2019	08/02/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.521,00	2.521,00	
1,00 HARD DISK			UNIDADE	330,00	
Especificação Técnica:				330,00	
- Capacidade de armazenamento: 500GB;					
- RPM: 7200;					
- Interface: SATA;					
- Cache: 16MB;					
- Transferência: 6.0 Gbp/sec;					
- Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores.					
MARCA: WD					
1,00 PLACA MÃE			UNIDADE	410,00	
Especificação Técnica:				410,00	
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX					
- LGA: 1150					
- Suporte a CPU: 4ª Geração Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, and Intel® Core™ i3 vPro™					
- 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);					
- Deve possuir, no mínimo 04 (quatro) interfaces SATA 3Gb/s					
- Deve possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR3 com 240 pinos expansível para até 16 (dezesesseis) Gbytes;					
- Slots (mínimo):					
1 x PCI Express x16 slot, running at x16;					
1 x PCI Express x1 slots;					
1 x PCI slot;					
- Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD";					
- A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse do tipo PS2;					
- Deve possuir uma porta paralela;					
- Deve possuir mínimo de 06 (seis) portas USB;					
- A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse tipo PS2/ e ou USB;					
- Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD" e saída HDMI;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: ASUS					
2,00 MEMÓRIA			UNIDADE	450,00	
Especificação Técnica:				900,00	
- Aplicação: Notebook;					
- Tecnologia: PC3-12800;					
- Tensão de alimentação (Vdd): 1,5 V;					
- Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM;					
- Capacidade: 4 GB;					
- Velocidade: 1333Mhz.					
MARCA: CORSAIR					
308.001/2019	08/03/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.890,00	2.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK			UNIDADE	2.890,00	2.890,00
Especificação Técnica:					
- Velocidade processador: mínimo 2GHz ou superior;					
- Cache processador: mínimo 3MB Cache;					
- Número de Núcleos: mínimo 2;					
- Número de threads: mínimo 4;					
- Memória: mínimo 4GB DDR4 2133Mhz;					
- Disco Rígido: 500GB 5400RPM;					
- Tela: 15,6" HD LED resolução de 1366 x 768 ou superior;					
- Placa Gráficos: Integrada;					
- Webcam: Integrada de alta definição;					
- Sistema Operacional: Windows 10;					
- Bateria: Li-Ion 2 células ou superior;					
- Conectividade mínimo: LAN 10/100, Wireless 11b/g/n e Bluetooth 4.0;					
- Portas Externas: HDMI, USB 3.0, USB 2.0;					
- Leitor de cartões: Sim.					
MARCA: LENOVO					
417.002/2019	17/04/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	7.387,46	7.387,46	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA CONTROLADORA HÍBRIDA VTN 2000 OU EQUIVALENTE; PERMITIR CONTROLE DE CÂMERAS SPEED DOME ATRAVÉS DA PORTA RS485 E CÂMERAS IP ATRAVÉS DA PORTA RJ45. MARCA: MARCA: INTELBRAS MODELO: VTN 2000			UNIDADE	3.188,86	3.188,86
2,00 SMART TV LED 43" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB MARCA: MARCA: AOC MODELO: LE43S5970			UNIDADE	2.099,30	4.198,60
521.001/2019	21/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	660,00	660,00	



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
521.001/2019	21/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	660,00	660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SWITCH			UNIDADE	660,00	660,00
<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>					
MARCA: DLINK					
718.001/2019	18/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.350,00	3.350,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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>					
MARCA: SAMSUNG					
719.003/2019	19/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.920,00	1.920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 NO-BREAK			UNIDADE	475,00	950,00
<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>					
MARCA: SMS					
1,00 SWITCH			UNIDADE	970,00	970,00
<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>					
MARCA: INTELBRAS					
823.003/2019	23/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	580,00	580,00	
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	
823.003/2019	23/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	580,00	580,00	
1,00 MONITOR			UNIDADE	580,00	
Especificação Técnica:				580,00	
- Tela 18.5" Formato Widescreen (painel LED LCD);					
- Cores: 16.7 Milhões de cores;					
- Resolução: 1366 x 768;					
- Tempo de Resposta: 5 ms;					
- Conectores: DVI, D-sub;					
- Windows Certification: Windows 8;					
- Acessórios: cabo D-Sub incluso, CD de Instalação (Manual), Guia Rápido;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: AOC					
1.018.004/2019	18/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	520,00	520,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ROTEADOR			UNIDADE	260,00	520,00
Especificações Técnicas:					
- 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. MARCA: TP LINK					
			Total Unidade:	36.482,58	36.482,58

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
122.002/2019	22/01/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	5.976,00	5.976,00

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

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
122.002/2019	22/01/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	5.976,00	5.976,00	
2,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.800,00	5.600,00
PROCESSADOR:					
<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 baias 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.					



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
122.002/2019	22/01/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	5.976,00	5.976,00

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 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.

MARCA: MIRANDA/

2,00 ESTABILIZADOR

- 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.

MARCA: SMS

1.108.001/2019	08/11/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.499,00	1.499,00
-----------------------	-------------------	--	-----------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vir. Unitário

Vir. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.108.001/2019	08/11/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.499,00	1.499,00	
		<i>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;entrada tv 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 a partir da data do recebimento.</i>	<i>UNIDADE</i>	<i>1.499,00</i>	<i>1.499,00</i>
1.217.001/2019	17/12/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	8.397,00	8.397,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		<i>3,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 18.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00</i>	<i>UNIDADE</i>	<i>2.799,00</i>	<i>8.397,00</i>
Total Unidade:			15.872,00	15.872,00	



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
129.002/2019	29/01/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	18.240,00	18.240,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gemada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de dimensão de encosto 50 x 60 , altura total do encosto 1,10 na cor preta.	UNIDADE	416,00	416,00
8,00	Cadeira secretária giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta.	UNIDADE	163,00	1.304,00
11,00	Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta.	UNIDADE	149,00	1.639,00
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
4,00	ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade.	UNIDADE	325,00	1.300,00
13,00	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO . O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA# 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA# 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS . PRATELEIRAS COM TÚNCOS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA , 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE.	UNIDADE	218,00	2.834,00
3,00	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: Laurgura : 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. UNO 40,00 649,00	UNIDADE	649,00	1.947,00
1,00	Mesa em L medindo: 140x140x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perimetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal duplo de mdp bp de 15mm medindo: 26x34. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação	UNIDADE	450,00	450,00
12,00	Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave , tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente	UNIDADE	250,00	3.000,00
11,00	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE , COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVIVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA.	UNIDADE	350,00	3.850,00
129.003/2019	29/01/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	7.724,00	7.724,00
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
1,00	Freezer horizontal 519 lts, 220v, 02 portas.	UNIDADE	1.990,00	1.990,00
1,00	Geladeira Frost Free ; Capacidade de 280L; Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.	UNIDADE	1.700,00	1.700,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
129.003/2019	29/01/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	7.724,00	7.724,00	
1,00 Liquidificador doméstico 3 velocidades+ Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; Motor com potencia mínima de 400W. Voltagem 220V ou Bivolt com garantia de 12 meses.			UNIDADE 119,00	119,00	
1,00 Fogão industrial com 6 bocas de 40x40, Especificações: - 6 queimadores com chapa, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE 1.600,00	1.600,00	
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 2 litros em aço inoxidável, Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.			UNIDADE 615,00	615,00	
129.004/2019	29/01/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	3.674,00	3.674,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Dvd Player USB, resolução de vídeo mínima de 720x480, Bivolt.			UNIDADE 160,00	320,00	
2,00 Som portátil, mídia de reprodução: CD de mp3, CD, CD-R, CD-RW, mp3, 8w rms com caixas acusticas destacaveis, amplificador de audio, controle e microfone embutido			UNIDADE 217,00	434,00	
1,00 Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10", Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 - Microfones 2 P1, 002 - Guitarra 1 P1, 003 - Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card.			UNIDADE 770,00	770,00	
1,00 TELEVISÃO 43" LED. Especificações Mínimas: Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD), Contraste : 2.000.000:1, Brilho (cd/m2) : 350 Entrada: HDMI (x 2) PC - Som (P2), vídeo composto, vídeo componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.			UNIDADE 2.150,00	2.150,00	
129.005/2019	29/01/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	6.444,33	6.444,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	
2,00 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 autá resistência , fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE 2.800,00	5.600,00	
1,00 Ventilador de Parede de 60 CM - Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE 239,33	239,33	
130.001/2019	30/01/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	9.511,00	9.511,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
130.001/2019	30/01/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	9.511,00	9.511,00	
2.00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00	4.200,00
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 baias;					
- 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);					



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
130.001/2019	30/01/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	9.511,00	9.511,00	
<p>- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC</p>					
2,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE 188,00	376,00	
<p>- 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. MARCA: SMS</p>					
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE 245,00	245,00	
<p>- 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 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. MARCA: SMS</p>					
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE 1.540,00	1.540,00	
<p>Especificação Técnica: - 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. MARCA: SAMSUNG</p>					
1,00 MULTIFUNCIONAL COLOR JATO DE TINTA			UNIDADE 3.150,00	3.150,00	
<p>Especificação Técnica: - Funções: Imprimir, copiar, digitalizar; - Tecnologia Wi-Fi: Sim; IMPRESSORA: - 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; DIGITALIZAÇÃO - Scanner: Cama plana com sensor de linhas CIS de cor; - Resolução: 1200 x 2400 dpi; - PDF: Sim; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: EPSON</p>					
206.001/2019	06/02/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	7.880,00	7.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 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		7.880,00
208.005/2019	08/02/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.435,98	1.435,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.005/2019	08/02/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.435,98	1.435,98	
6,00 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	1.435,98
208.006/2019	08/02/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.208,00	1.208,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 FONTE			UNIDADE	174,00	348,00
Especificações Técnicas: - Aplicações/Equipamentos: Computadores Desktop; - Input AC: 110V / 240V; - Potência Nominal: 350w ou superior; - Conectores (mínimo): - MotherBoard 24pin - 1 Conector; - CPU +12V 4+4 pin - 1 Conector; - SATA 5 pin - 2 Connector; - Floppy 4 pin - 1 Connector; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: BLUECASE					
1,00 PLACA MÃE			UNIDADE	410,00	410,00
Especificação Técnica: - Placa principal com arquitetura BTX ou ATX - LGA: 1150 - Suporte a CPU: 4ª Geração Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, and Intel® Core™ i3 vPro™ - 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); - Deve possuir, no mínimo 04 (quatro) interfaces SATA 3Gb/s - Deve possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR3 com 240 pinos expansivel para até 16 (dezesesseis) Gbytes; - Slots (mínimo): 1 x PCI Express x16 slot, running at x16; 1 x PCI Express x1 slots; 1 x PCI slot; - Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD"; - A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse do tipo PS2; - Deve possuir uma porta paralela; - Deve possuir mínimo de 06 (seis) portas USB; - A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse tipo PS2/ e ou USB; - Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD" e saída HDMI; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: ASUS					
1,00 MEMÓRIA			UNIDADE	450,00	450,00
Especificação Técnica: - Aplicação: Notebook; - Tecnologia: PC3-12800; - Tensão de alimentação (Vdd): 1,5 V; - Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; - Capacidade: 4 GB; - Velocidade: 1333Mhz. MARCA: CORSAIR					
212.001/2019	12/02/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 259 a 280 litros, na cor branca			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
219.003/2019	19/02/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	43.260,22	43.260,22	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
13,00 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	23.957,83
9,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 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	2.144,71	19.302,39
221.001/2019	21/02/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	46.418,50	46.418,50	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
221.001/2019	21/02/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	46.418,50	46.418,50
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29,00	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO . O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA# 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA# 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS . PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA , 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE.	UNIDADE	218,00	6.322,00
17,00	ARMÁRIO BAIXO, COM PORTAS DE GIRO. TAMPO 25MM E LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBOS AS FACES*, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. PORTAS DE GIRO DOTADAS DE DOBRADIÇAS, PERMITINDO GIRO DE 110°. PUXADORES EMBUTIDOS PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PINTADO EM EPÓXI COM SISTEMA ELETROSTÁTICO NAS CORES (CINZA CRISTAL OU OVO); FECHADURA FRONTAL DE COMANDO ÚNICO; 01 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL , EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO . RODAPÉ EM QUADRO DE METALON 50X30 NA CHAPA 22. O PREPARO DOS COMPONENTES EM AÇO COMPREENDE ETAPAS EFETUADAS POR BANHO EM NOVE TANQUES DE IMERSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA COM APLICAÇÃO FINAL DE TINTA EM PÓ CURADA EM ESTUFA COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM NO MÍNIMO 25 MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 800X500X730MM, PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE	390,00	6.630,00
2,00	Freezer horizontal 350 lts, 02 portas , potencia 220v- 96.000w .	UNIDADE	1.700,00	3.400,00
7,00	Geladeira Frost Free ; Capacidade de 280L; Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.	UNIDADE	1.700,00	11.900,00
4,00	Fogão industrial com 4 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 4 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.	UNIDADE	1.550,00	6.200,00
50,00	Ventilador de Parede de 60 CM - Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições , velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.	UNIDADE	239,33	11.966,50
221.002/2019	21/02/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	27.366,64	27.366,64
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
24,00	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO . O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA# 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA# 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS . PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA , 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE.	UNIDADE	218,00	5.232,00
13,00	ARMÁRIO BAIXO, COM PORTAS DE GIRO. TAMPO 25MM E LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBOS AS FACES*, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. PORTAS DE GIRO DOTADAS DE DOBRADIÇAS, PERMITINDO GIRO DE 110°. PUXADORES EMBUTIDOS PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PINTADO EM EPÓXI COM SISTEMA ELETROSTÁTICO NAS CORES (CINZA CRISTAL OU OVO); FECHADURA FRONTAL DE COMANDO ÚNICO; 01 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL , EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO . RODAPÉ EM QUADRO DE METALON 50X30 NA CHAPA 22. O PREPARO DOS COMPONENTES EM AÇO COMPREENDE ETAPAS EFETUADAS POR BANHO EM NOVE TANQUES DE IMERSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA COM APLICAÇÃO FINAL DE TINTA EM PÓ CURADA EM ESTUFA COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM NO MÍNIMO 25 MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 800X500X730MM, PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE	390,00	5.070,00
2,00	Freezer horizontal 350 lts, 02 portas , potencia 220v- 96.000w .	UNIDADE	1.700,00	3.400,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
221.002/2019	21/02/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	27.366,64	27.366,64	
6,00 Geladeira Frost Free ; Capacidade de 280L; Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.			UNIDADE 1.700,00	10.200,00	
1,00 Fogão industrial com 4 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 4 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE 1.550,00	1.550,00	
8,00 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	1.914,64	
311.003/2019	11/03/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	3.987,62	3.987,62	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. 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	
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 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 2.144,71	2.144,71	
314.003/2019	14/03/2019	K. V. BEZERRA	30.346,00	30.346,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
45,00 CARTEIRA ESCOLAR, COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL E PRANCHETA EM MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m com espessura de 5,00mm 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 com espessura de 5,00mm 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 22mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e brodas 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 5 tiras de varão de 1/4", e ponteiras 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - partes metálicas pintadas em pó, brilhante, polimerizada em estufa a 2000C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento anti-ferrugem pelo processo nanocerâmico. Dimensões: assento - altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm; Largura: 410mm, Profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm; Encosto - altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,00mm. Tolerâncias dimensionais de 2%.			UNIDADE 185,00	8.325,00	
19,00 CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO COM 6 LUGARES, MESA (6UND): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58em x lado menor - 20 em x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20x45x1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20x20x1,20mm. CADEIRAS (6 UN) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verdes, azul bic azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões, Assento: 325x315mm (LXP) Encosto: 330x160mm (LXH. Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8x1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1 UN) Mesa central com estrutura em tubo 7/8x1,20mm e tampo circular medindo 2 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%.			UNIDADE 1.159,00	22.021,00	
315.003/2019	15/03/2019	K. V. BEZERRA	31.293,00	31.293,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
27,00 CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO COM 6 LUGARES, MESA (6UND): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58em x lado menor - 20 em x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20x45x1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20x20x1,20mm. CADEIRAS (6 UN) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verdes, azul bic azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões, Assento: 325x315mm (LXP) Encosto: 330x160mm (LXH. Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8x1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1 UN) Mesa central com estrutura em tubo 7/8x1,20mm e tampo circular medindo 2 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%.			UNIDADE 1.159,00	31.293,00	
321.002/2019	21/03/2019	K. V. BEZERRA	64.750,00	64.750,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
321.002/2019	21/03/2019	K. V. BEZERRA	64.750,00	64.750,00	
350,00 CARTEIRA ESCOLAR, COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL E PRANCHETA EM MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m com espessura de 5,00mm 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 com espessura de 5,00mm 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 22mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e brodas 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 5 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - partes metálicas pintadas em pó, brilhante, polimerizada em estufa a 2000C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento anti-ferrugem pelo processo nanocerâmico. Dimensões: assento - altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm; Largura: 410mm, Profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm; Encosto - altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,00mm. Tolerâncias dimensionais de 2%.			UNIDADE	185,00	64.750,00
325.004/2019	25/03/2019	K. V. BEZERRA	65.675,00	65.675,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
355,00 CARTEIRA ESCOLAR, COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL E PRANCHETA EM MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m com espessura de 5,00mm 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 com espessura de 5,00mm 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 22mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e brodas 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 5 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - partes metálicas pintadas em pó, brilhante, polimerizada em estufa a 2000C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento anti-ferrugem pelo processo nanocerâmico. Dimensões: assento - altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm; Largura: 410mm, Profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm; Encosto - altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,00mm. Tolerâncias dimensionais de 2%.			UNIDADE	185,00	65.675,00
408.002/2019	08/04/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	260,00	260,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROTEADOR Especificações Técnicas: - 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. MARCA: TP LINK			UNIDADE	260,00	260,00
408.003/2019	08/04/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	260,00	260,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROTEADOR Especificações Técnicas: - 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. MARCA: TP LINK			UNIDADE	260,00	260,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
408.003/2019	08/04/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	260,00	260,00	
503.005/2019	03/05/2019	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
503.006/2019	03/05/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	5.644,00	5.644,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS- MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço , sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência , e dobradiça em aço de alta resistência , regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada , e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno 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	3.894,00
7,00 Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave , tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou noqueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente			UNIDADE	250,00	1.750,00
503.007/2019	03/05/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.339,00	1.339,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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
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 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 2 litros em aço inoxidável , Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.			UNIDADE	615,00	615,00
506.005/2019	06/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.100,00	2.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
506.005/2019	06/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.100,00	2.100,00
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				2.100,00
- 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);				

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
506.005/2019	06/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.100,00	2.100,00	
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC</i>					
517.014/2019	17/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.100,00	2.100,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
517.014/2019	17/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.100,00	2.100,00
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				2.100,00
- 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 baias;				
- 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);				



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
517.014/2019	17/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.100,00	2.100,00
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC</i>				
528.001/2019	28/05/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	8.065,26	8.065,26
Qtde Descrição do Item				
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 térmicoóptica 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	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
		2.800,00	2.800,00	
22,00 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 minima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.	UNIDADE	239,33	5.265,26	
719.001/2019	19/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.600,00	2.600,00
Qtde Descrição do Item				
10,00 ROTEADOR	UNIDADE	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
		260,00	2.600,00	
<i>Especificações Técnicas: - 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. MARCA: TP LINK</i>				
722.003/2019	22/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.598,00	2.598,00
Qtde Descrição do Item				
6,00 ESTABILIZADOR	UNIDADE	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
		188,00	1.128,00	
<i>- 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. MARCA: SMS</i>				
6,00 ESTABILIZADOR	UNIDADE	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
		245,00	1.470,00	
<i>- 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. MARCA: SMS</i>				

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
809.004/2019	09/08/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	24.752,00	24.752,00

Qtde Descrição do Item**Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total**

2,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 12.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00	UNIDADE	1.879,00	3.758,00
3,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 18.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00	UNIDADE	2.799,00	8.397,00
3,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 30.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00	UNIDADE	4.199,00	12.597,00

813.001/2019	13/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.535,00	2.535,00
---------------------	-------------------	---	-----------------	-----------------

Qtde Descrição do Item**Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total**

3,00 ESTABILIZADOR - 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 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. MARCA: SMS	UNIDADE	245,00	735,00
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER Especificação Técnica: - 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. MARCA: SAMSUNG	UNIDADE	1.540,00	1.540,00
1,00 ROTEADOR Especificações Técnicas: - 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. MARCA: TP LINK	UNIDADE	260,00	260,00

814.001/2019	14/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.140,00	4.140,00
---------------------	-------------------	---	-----------------	-----------------

Qtde Descrição do Item**Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total**



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
814.001/2019	14/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.140,00	4.140,00	
1,00 RACK			UNIDADE	1.090,00	1.090,00
<i>Especificações Técnicas:</i> - Aplicações/Equipamentos: Estruturação de rede lógica; - Rack Parede tamanho 8U ou superior; - Porta vidro c/ chave; - Em chapa de aço #20; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: WOMER					
2,00 ROTEADOR			UNIDADE	975,00	1.950,00
<i>Especificações Técnicas:</i> Aplicações/Equipamentos: Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga; - Taxa de transferência de até 300 Mbps; - Cobertura WiFi – quatro antenas de 5dBi oferecem até 300m2 de cobertura; - Antenas: 4 Antenas Omnidirecionais Fixas de 5dBi; - Garantia de no mínimo 12 meses MARCA: DLINK					
1,00 ROTEADOR			UNIDADE	440,00	440,00
<i>Especificações Técnicas:</i> Aplicações/Equipamentos: Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga - Taxa de transferência de até 300 Mbps; - Modo do rádio: MiMo 2T2R; - Potência de transmissão de até 15 dBi; - Padrões: IEEE802.11b/g/n; - Segurança: WEP/WPA/WPA2 com TKIP/AES; - Portas: 1 porta WAN 10/100, 4 porta LAN 10/100, 1 porta USB 2.0; - Suporte para dispositivos de armazenamento: Pen drives, HDs externos, etc. (compatíveis com FAT32, NTFS e exFAT); - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: INTELBRAS					
1,00 SWITCH			UNIDADE	660,00	660,00
<i>Especificações Técnicas:</i> - 16 portas 10/100/1000Mbps; - Todas as portas suportam MDI/MDIX; - Equipamento de alto desempenho e fácil integração à rede; - Suporte Full/Half para velocidades Ethernet/Fast Ethernet; - Suporte IEEE 802.3x Controle de Fluxos; - Plug & Play; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: DLINK					
820.002/2019	20/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	245,00	245,00	
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. MARCA: SMS					
924.001/2019	24/09/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	23.390,00	23.390,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 12.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00		UNIDADE	1.879,00	9.395,00
5,00	AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 18.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00		UNIDADE	2.799,00	13.995,00
1.004.001/2019	04/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.595,00	3.595,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.004.001/2019	04/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.595,00	3.595,00
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	245,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 				245,00
MARCA: SMS				
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	3.350,00
<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. 				3.350,00
MARCA: SAMSUNG				
1.106.001/2019	06/11/2019	K. V. BEZERRA	73.195,00	35.305,00

Qtde Descrição do Item

	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
140,00 Carteira 4 pés Diretor com braços e prancheta em MDP branco e porta-livro:	UNIDADE	420,00	58.800,00
<ul style="list-style-type: none"> - Com assento diretor com espuma injetada revestido em napa courosoft na cor azul, e na parte inferior revestido com TNT na cor preta com bordas em perfil francês pvc preto 13,5mm de espessura, possuindo par de braços tipo corsa, sendo que do lado direito tem prancheta com mecanismo escamoteável. Dimensões: 485 x 470 x 60mm (LxPxEx). - Com Encosto diretor com espuma injetada com capa em polipropileno injetada preta fixada por pinos de encaixe na mesma injeção, revestido em napa courosoft na cor azul. Possui lâmina em chapa de aço carbono com capa protetora em pvc sanfonada, medindo 545 x 75 x 6,35mm de espessura que interligam o assento ao encosto. Dimensões: 448 x 443 x 65mm (LxPxEx). - Prancheta em MDP revestida em baixa pressão ambas as faces na cor branca, com bordas arredondadas e fitadas em pvc com 3mm de espessura com raio de 2,5mm. Fixada ao mecanismo escamoteável por meio de 04 buchas zamak ¼" e parafusos sextavado 1/4x3/4". Dimensões: 350 x 250 x 18mm - Estrutura confeccionada em tubo em aço carbono de 25,4mm de diâmetro e 2,00mm de espessura, com porta-livros em grade aramado de 5,0mm de espessura formando anteparos na parte posterior da estrutura, contendo ponteiras internas em polipropileno. 			
30,00 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO com base em tubo 25x25x1,20mm com 05 hastes equidistantes med. 305mm cada, contendo estampa que permite a fixação dos rodízios diretamente no tubo, submetida a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, e pintura epóxi cor preta, rodízios de duplo giro em nylon, e capa protetora em polipropileno. Regulagem de altura a gás. Braço corsa. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 495x470x60mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em courvim na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 470x615x80mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em courvim na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de lâmina em aço de 6,30mm de espessura curvada em forma de L, submetida a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, e pintura epóxi cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta.	UNIDADE	423,00	12.690,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.106.001/2019	06/11/2019	K. V. BEZERRA	73.195,00	35.305,00
<p>3.00 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL (CJC-01), PADRÃO FNDE (1 MESA COM 4 CAEIRAS) UNIDADE 475,00 1.425,00</p> <p>DESCRİÇÃO: Mesa: Tampo em MDP com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada com acabamento de superfície texturizado, na cor LARANJA, coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA. Nos moldes das sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE", o nome da empresa fabricante do componente injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. (O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca). Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado.</p>				
<p>1.00 Púlpito em MDF 25mm (base e colunas) e 15mm (tampo e prateleira) medindo 1,30m x 0,50m x 0,40m (H x L x P) com a base reforçada em tubo metalon 30 x 50 x 1,20mm</p>			UNIDADE 280,00	280,00
1.112.001/2019	12/11/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	8.596,00	8.596,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>2,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 9.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE.</p> <p>2,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 18.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00</p>			<p>Unidade</p> <p>UNIDADE 1.499,00</p> <p>UNIDADE 2.799,00</p>	<p>Vlr. Unitário</p> <p>2.998,00</p> <p>5.598,00</p>
1.120.005/2019	20/11/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	7.648,00	7.648,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>50,00 CADEIRA FIXA 04 PÉS SECRETÁRIA com estrutura em aço tubular diâmetro 7/8" por 1,20mm de espessura submetida a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, e pintura epóxi cor preta. Contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades dos tubos. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm submetida a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, e pintura epóxi cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto.</p>			UNIDADE 118,50	5.925,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.120.005/2019	20/11/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	7.648,00	7.648,00
<i>4,00 MESA DE TRABALHO RETANGULAR MED. 1,60X0,60X0,75M</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>332,00</i>
<i>TAMPO: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 25mm, medindo 1,60x0,60m, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão curvado nas bordas a 180° tipo postform cor cinza, e na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais 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.</i>				<i>1.328,00</i>
<i>ESTRUTURA: metálica em aço SAE 1010 com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, 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 em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura e sapatas sextavadas de polipropileno permitindo o nivelamento da altura para correção do nível do móvel em relação ao solo, duas colunas perpendiculares as travessas em tubo de aço 30x30x1,20mm unidas através de chapa de aço SAE 1010 de 0,60mm de espessura, como forma de reforçar a estrutura, contendo furação para permitir passagem de fiação e tampa removível estampada para passagem de fiação em aço SAE 1010 de 0,60 mm de espessura. Fixada ao tampo através de parafusos auto-atarraxantes.</i>				
<i>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 na cor cinza, bordas retas, fixado a estrutura através de parafusos e com porca embutida de 12mm.</i>				
<i>1,00 Base de madeira para 03 Mastos de Bandeira (Mastos e Bandeiras não inclusos).</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>395,00</i>
Total Unidade:			546.276,55	508.386,55

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
318.001/2019	18/03/2019	ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	9.090,85	9.090,85	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 500W			UNIDADE	112,80	225,60
1,00 MOTOCOMPRESSOR 8,5/30 MCV085			UNIDADE	930,00	930,00
1,00 SERRA MÁRMORE SMV1300S S/ DISCO			UNIDADE	251,75	251,75
2,00 SERRA CIRCULAR 7,1/4" SCV1100 220V			UNIDADE	360,00	720,00
1,00 MARTELETE PERF/ROMP MPV 1.500			UNIDADE	865,50	865,50
2,00 ROÇADEIRA P/ JARDIM FS 290 C/ TRIMCUT 41-2 2,7 CV 39 CIL			UNIDADE	3.049,00	6.098,00
508.002/2019	08/05/2019	ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	12.520,00	12.520,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 PLACA VIBRATÓRIA PV 90 C/ MOTOR A GASOLINA.			UNIDADE	6.260,00	12.520,00
704.001/2019	04/07/2019	JC DA SILVA JUNIOR SERV MOTORES ELÉTRICOS ME	6.250,00	6.250,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOBOMBA DIESEL TDAE45100C.			UNIDADE	6.250,00	6.250,00
1.128.001/2019	28/11/2019	JATOBA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS LTDA - ME	11.000,00	11.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONFECÇÃO DE CARROCERIA MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO X 2,40M DE LARGURA.			UNIDADE	11.000,00	11.000,00
			Total Unidade:	38.860,85	38.860,85

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
130.007/2019	30/01/2019	FP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	160,00	160,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL DE BRAÇO MARCA: ACCUMED			UNIDADE	80,00	160,00
130.019/2019	30/01/2019	FP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	160,00	160,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL DE BRAÇO MARCA: ACCUMED			UNIDADE	80,00	160,00
208.007/2019	08/02/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.828,00	3.828,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 FONTE			UNIDADE	174,00	348,00
Especificações Técnicas: - Aplicações/Equipamentos: Computadores Desktop; - Input AC: 110V / 240V; - Potência Nominal: 350w ou superior; - Conectores (mínimo): - MotherBoard 24pin - 1 Conector; - CPU +12V 4+4 pin - 1 Conector; - SATA 5 pin - 2 Connector; - Floppy 4 pin - 1 Connector; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: BLUECASE					
1,00 ROTEADOR			UNIDADE	260,00	260,00
Especificações Técnicas: - 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. MARCA: TP LINK					
1,00 HARD DISK			UNIDADE	400,00	400,00
Especificação Técnica: - Capacidade de armazenamento: 1000GB; - Portátil; - Interface: USB 3.0; - Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores; - Conteúdo da embalagem: cabo USB, Disco Rígido, e manual/guia de instalação. MARCA: WD					
2,00 PLACA MÃE			UNIDADE	410,00	820,00
Especificação Técnica: - Placa principal com arquitetura BTX ou ATX - LGA: 1150 - Suporte a CPU: 4ª Geração Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, and Intel® Core™ i3 vPro™ - 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); - Deve possuir, no mínimo 04 (quatro) interfaces SATA 3Gb/s - Deve possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR3 com 240 pinos expansível para até 16 (dezesesseis) Gbytes; - Slots (mínimo): 1 x PCI Express x16 slot, running at x16; 1 x PCI Express x1 slots; 1 x PCI slot; - Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD"; - A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse do tipo PS2; - Deve possuir uma porta paralela; - Deve possuir mínimo de 06 (seis) portas USB; - A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse tipo PS2/ e ou USB; - Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD" e saída HDMI; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: ASUS					



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
208.007/2019	08/02/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.828,00	3.828,00
2,00 PROCESSADOR			UNIDADE	1.040,00
<i>Especificação Técnica:</i> - Socket: LGA 1151; - Número de núcleos: 2; - No de threads: 2; - Frequência baseada em processador: 2.9 GHz ou superior; - Cache inteligente Intel: 2 MB ou superior; - Frequência da base gráfica: 350 MHz ou superior; - Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB ou superior; - Suporte para 4K - 4096x2304@24Hz máx resolução; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: INTEL			520,00	
2,00 MEMÓRIA			UNIDADE	960,00
<i>Especificação Técnica:</i> - Aplicação: Desktop; - Velocidade: 2400Mhz; - Tensão de alimentação (Vdd): 1,2 V; - Tipo: 240-Pin DDR4 SDRAM; - Capacidade: 4 GB. MARCA: CORSAIR			480,00	
208.009/2019	08/02/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.128,00	4.128,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
2,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	376,00
- 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. MARCA: SMS			188,00	
3,00 FONTE			UNIDADE	522,00
<i>Especificações Técnicas:</i> - Aplicações/Equipamentos: Computadores Desktop; - Input AC: 110V / 240V; - Potência Nominal: 350w ou superior; - Conectores (mínimo): - MotherBoard 24pin - 1 Conector; - CPU +12V 4+4 pin - 1 Conector; - SATA 5 pin - 2 Connector; - Floppy 4 pin - 1 Connector; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: BLUECASE			174,00	
3,00 PLACA MÃE			UNIDADE	1.230,00
<i>Especificação Técnica:</i> - Placa principal com arquitetura BTX ou ATX - LGA: 1150 - Suporte a CPU: 4ª Geração Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, and Intel® Core™ i3 vPro™ - 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); - Deve possuir, no mínimo 04 (quatro) interfaces SATA 3Gb/s - Deve possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR3 com 240 pinos expansível para até 16 (dezesesseis) Gbytes; - Slots (mínimo): 1 x PCI Express x16 slot, running at x16; 1 x PCI Express x1 slots; 1 x PCI slot; - Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD"; - A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse do tipo PS2; - Deve possuir uma porta paralela; - Deve possuir mínimo de 06 (seis) portas USB; - A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse tipo PS2/ e ou USB; - Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD" e saída HDMI; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: ASUS			410,00	



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.009/2019	08/02/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.128,00	4.128,00	
2,00 PROCESSADOR			UNIDADE	520,00	1.040,00
Especificação Técnica:					
- Socket: LGA 1151;					
- Número de núcleos: 2;					
- No de threads: 2;					
- Frequência baseada em processador: 2.9 GHz ou superior;					
- Cache inteligente Intel: 2 MB ou superior;					
- Frequência da base gráfica: 350 MHz ou superior;					
- Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB ou superior;					
- Suporte para 4K - 4096x2304@24Hz máx resolução;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: INTEL					
2,00 MEMÓRIA			UNIDADE	480,00	960,00
Especificação Técnica:					
- Aplicação: Desktop;					
- Velocidade: 2400Mhz;					
- Tensão de alimentação (Vdd): 1,2 V;					
- Tipo: 240-Pin DDR4 SDRAM;					
- Capacidade: 4 GB.					
MARCA: CORSAIR					
218.001/2019	18/02/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	2.190,00	2.190,00	
QtdeDescrição do Item					
1,00 Refrigerador 1 porta capacidade , capacidade 259 a 280 litros, na cor branca			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total
				1.200,00	1.200,00
2,00 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; Junção e solda a gás elétrica; 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	990,00
222.001/2018	22/02/2018	CRM COMERCIAL LTDA	10.063,93	10.063,93	
QtdeDescrição do Item					
1,00 Tábua de Tríceps - MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total
				103,93	103,93
1,00 Barras Paralelas para Fisioterapia - COMPOSIÇÃO 3 METROS/ EM AÇO/ COM PISO ANTIDERRAPANTE			UNIDADE	1.285,00	1.285,00
1,00 Cadeira para Turbilhão - TIPO RODÍZIOS E ASSENTO GIRATÓRIO REVESTIMENTO COURVIN			UNIDADE	783,44	783,44
1,00 Turbilhão - 7 Jatos De Hidromassagem E 7 Registros Reguladores De Pressão.			UNIDADE	8.675,00	8.675,00
411.014/2019	11/04/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	6.790,00	6.790,00	
QtdeDescrição do Item					
1,00 SERVIDOR DE REDE			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total
				6.790,00	6.790,00
- Processador mínimo: Intel Xeon E3-1220 v6 (3.0GHz/4-core/8MB/72W);					
- Memória mínima de 8GB 1x Dual Rank DDR4-2133MHz (slot para 4 memórias, Upgrade: até 64 (4x16GB UDIMMs));					
- Disco rígido: 1TB 6G/s SATA 7.2K rpm LFF Non-hot-plug;					
- Baia para discos padrão: 4 discos LFF Non-Hot Plug (NHP)					
- Controladora de disco: B140i / Cache zero, suporta RAID 0/1+0/5 (Suporta SATA)					
- Gerenciamento: HPE iLO (Firmware HPE iLO4 2.0 or later) 4GB NAND					
- Placa de rede: HPE Ethernet 1Gb 2-port NC332i Adapter					
- Slot de expansão: 5 Slots PCI (1 x X16, 2x X8 e 2x X4)					
- Unidade Óptica: HPE 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive					
- Portas: 1 VGA, 10 USB 3.0 (Sendo 4 USB 3.0 Frontal)					
- Fonte: 1x fonte 350W não hot-swap e não redundante					
- FormFactorTorre 4,5 U;					
- Mouse e teclado para servidor inclusos;					
- Sistema operacional Windows server 2016 Essentials edition ROK;					
- Limite de usuários: 25					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: HP					
507.024/2019	07/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.034,00	2.034,00	
QtdeDescrição do Item					
			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
507.024/2019	07/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.034,00	2.034,00	
3,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	188,00	564,00
<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. 					
MARCA: SMS					
2,00 NO-BREAK			UNIDADE	475,00	950,00
<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. 					
MARCA: SMS					
2,00 ROTEADOR			UNIDADE	260,00	520,00
<p><i>Especificações Técnicas:</i></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. MARCA: TP LINK 					
507.025/2019	07/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.069,28	2.069,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO DE 08 CANAIS MHDX 1008 OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO 1080P; PERMITIR EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO; COMPATIBILIDADE COM ONVIF S; SUPORTAR 1 HT DE ATÉ 10TB; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 VDC/ 2A; CONSUMO 15W. MARCA: MARCA: INTELBRAS MODELO: MHDX 1008			UNIDADE	689,76	2.069,28
508.005/2019	08/05/2019	MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	58.750,00	58.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AUTO REFRACTOR - APARELHO AUTOMÁTICO PARA TESTES DE REFRAÇÃO E MEDIÇÃO DE CURVATURA CORNEANA. REFRAÇÃO: SPH (ESFÉRICA) -25.00 ~ +22.00D; CYL (CILÍNDRICA) 0.00 ~±10.00D; AXIS 1 ~ 180°; VD (VERTEX) 0.0, 12.0, 13.5, 15.0; PD (DISTÂNCIA DA PUPILA MÍNIMO) 10 ~ 88MM; DIÂMETRO MÍNIMO DA PUPILA 2,0 MM. MONITOR: MONITOR 5.7" COLORIDO TFT LCD; VOLTAGEM AC 100V ~240V, 50/60HZ MARCA: RAMOS MEJIA/ NINGBO MING SPING OPTICAL R&D CO. LTD - KR 9200			UNIDADE	33.990,00	33.990,00
1,00 CAIXA DE PROVA - CONJUNTO COM 272 LENTES ESFÉRICAS, CILÍNDRICAS POSITIVAS E NEGATIVAS, FILTROS COLORIDOS E PRISMAS, CONFECIONADOS COM LENTES EM CRISTAL E ARO METÁLICO CROMADO, ACONDICIONADO E MALETA DE ALUMÍNIO COM ESTOJO EM MADEIRA RECOBERTO COM TECIDO AVELUDADO. CONJUNTO CONTENDO: 40 PARES DE LENTES ESFÉRICAS NEGATIVAS; 40 PARES DE LENTES ESFÉRICAS POSITIVAS; 20 PARES DE LENTES CILÍNDRICAS NEGATIVAS; 20 PARES DE LENTES CILÍNDRICAS POSITIVAS; 14 LENTES ACESSÓRIAS; 01 ARMAÇÃO DE PROVA. DIMENSÕES DO CONJUNTO: L 570 X H 90 X P 370MM. PESO: 6,4KG MARCA: RAMOS MEJIA/ DANYANG XINGDA OPTICAL APPRATUS CO, LTD-266			UNIDADE	3.400,00	3.400,00
1,00 CONJUNTO DE RÉGUA DE ESQUIOSCOPIA - EM COURO SINTÉTICO, COMPOSTO POR DUAS RÉGUAS CONSTRUÍDAS EM MATERIAL PLÁSTICO, DOTADAS DE LENTES ÓPTICAS ESFÉRICAS NEGATIVAS (0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15) E POSITIVAS (0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15), UMA NA COR PRETA E OUTRA VERMELHA, CADA RÉGUA CONTENDO 8 PARES DE LENTES. DIMENSÕES L 310 X H 29 X P 130 MM; PESO APROXIMADAMENTE 0,470KG. MARCA: RAMOS MEJIA/ LUNEAU - VISIONIX			UNIDADE	1.240,00	1.240,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
508.005/2019	08/05/2019	MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	58.750,00	58.750,00	
1,00	LENSOMETRO MANUAL LEITURA INTERNA - MEDE LENTES DE +25 DIOPTRIAS A -25 DIOPTRIAS, CILINDRO DE +25 A -25 E EIXO DE 180 A 1, POSSUINDO MARCADOR OCULAR E AJUSTÁVEL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, COM LEITURA INTERNA E MEDIÇÃO DE LENTES ESFÉRICAS E CILÍNDRICAS DE +25 À -25 D, COM OCULAR AJUSTÁVEL E MARCADOR E CENTRALIZADOR MANUAL. ESPECIFICAÇÕES: GAMAS DE MEDIÇÃO DE DIOPTRIA 0~±25D; VALOR MÍNIMO ESCALA 0,125D AT 0 ~+5D / 0,25 AT ±5D ~±25D; ASTIGMATISMO EIXO DE LENTES CILÍNDRICAS 0~180°; VALOR MÍNIMO ESCALA 1°; PRISMA MODELO PADRÃO DE DIOPTRIA 0 ~ 5°; VALOR MÍNIMO ESCALA 1°; MODO REFORÇADA 0 ~20°; VALOR MÍNIMO ESCALA 1°; PRISMA ÂNGULO DA BASE 0-180° MARCA: MAGNA MÉDICA / HANGZHOU TONGCHI - JC6		UNIDADE	3.920,00	3.920,00
1,00	TELA DE ACUIDADE VISUAL SLIM - UNIDADE DE PROCESSAMENTO: DISTÂNCIA EXAME 0,3 A 7M, COM INCREMENTO DE 10 CM; FILTROS VERDE/VERMELHO E AZUL/AMARELO; EFEITO CONTRASTE +100% A -0%; MÁSCARA HORIZONTAL, VERTICAL, INDIVIDUAL E RELÓGIO; CONECTOR DE SAÍDA HDMI CONECTOR HDMI MACHO; DIMENSÕES (CXLXA) 40X100X10MM. MONITOR: TELA LCD WIDE SCREEN; RESOLUÇÃO 1024X768 PIXELS; DIMENSÕES (CXLXA) 500X310X40MM; PESO 2,7KG; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA 110-220V; FREQUÊNCIA 50-60HZ; DIMENSÕES (CXLXA) 160X110X50MM; CONTROLE REMOTO COM ALCANCE DE 0-10M MARCA: EYETEC - TA LCD SLIM		UNIDADE	4.950,00	4.950,00
1,00	TONÔMETRO DE APLANAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0~10. 6KPA; MOVIMENTO DO CÍRCULO CLARO: 1.53 X2=3.06MM; DIÂMETRO DA Sonda: 7MM; FAIXA DE MOVIMENTO DA Sonda: 3MM; COM LÂMPADA DE FENDA: PERIÓDICOS DE CRANE E OUTRAS COM INTERFACE DE BRAÇO DE SUSPENSÃO; PESO: 300G; MEDIDAS: 190X80X80MM MARCA: MAGNA MÉDICA LTDA / CHINA WENZHOU DONGWU OPTICAL - TW 2417R		UNIDADE	5.550,00	5.550,00
3,00	LENTE 20 DIOPTRIA - PARA DIAGNÓSTICO PADRÃO. MARCA: OPTO - 20D		UNIDADE	1.900,00	5.700,00
514.001/2019	14/05/2019	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	12.760,00	12.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
22,00 Fornecimentos dos equipamentos necessários para utilização do sistema ("TABLETS") C/ 8 a mais de reserva			UNIDADE	580,00	12.760,00
521.001/2019	21/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	970,00	970,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SWITCH			UNIDADE	970,00	970,00
Especificações Técnicas:					
- 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way);					
- Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet;					
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;					
- Instalação simples e rápida (Plug & Play);					
- Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados;					
- Taxa de transferência de até 2000 Mbps;					
- Jumbo Frame de 10 KB;					
- Buffer de memória 4 Mb;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: INTELBRAS					
523.008/2019	23/05/2019	CRM COMERCIAL LTDA	13.900,00	13.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NO-BREAK CM SOLUTION S2 5.00KVA 1FIN 220V.			UNIDADE	13.900,00	13.900,00
604.002/2019	04/06/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	5.637,00	5.637,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 12.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00			UNIDADE	1.879,00	5.637,00
604.005/2018	04/06/2018	CRM COMERCIAL LTDA	187,80	187,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESFIGMOMANÔMETRO GRANDE 35 X 51CM			UNIDADE	49,90	99,80
2,00 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE			UNIDADE	44,00	88,00
619.002/2019	19/06/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	30.640,00	30.640,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL USB MARCA: BIONET/ CARDIOCARE 2000			UNIDADE	6.940,00	13.880,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
619.002/2019	19/06/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	30.640,00	30.640,00	
1,00 MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO MF 9100 MEDPEJ. ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE: 100V - 240V +/- 10% 50-60 HZ, POTÊNCIA 70VA / 35W; GRAU DE PROTEÇÃO DOS TRANSDUTORES: IPX1 (À PROVA DE PINGOS); DIMENSÃO DO EQUIPAMENTO: 235 MM (C) X 300 MM (L) X 80 MM (A); BATERIA INTERNA DE LI-ION: 7.4V X 2.2 AH (CERTIFICAÇÃO ROHS); TEMPO PARA CARGA COMPLETA DA BATERIA: 6 HORAS COM O MONITOR EM FUNCIONAMENTO; DURAÇÃO MÉDIA DA BATERIA: 4 HORAS COM O EQUIPAMENTO EM USO CONTÍNUO; CARRREGADOR DE BATERIA: INTERNO; IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA DE ALTA DEFINIÇÃO COM TRÊS VELOCIDADES DE IMPRESSÃO: 1, 2 E 3 CENTÍMETROS/MINUTO; PODEM SER IMPRESSOS EM MÉDIA, 24 EXAMES DE 30 MINUTOS CADA; ALARME PARA A FALTA DE PAPEL NA IMPRESSORA; PAPEL DE IMPRESSÃO: 112 X 100 MM; TELA TOUCH SCREEN: 7"; TELA DO DISPLAY AJUSTÁVEL; FREQUÊNCIA DE TRABALHO DO ULTRASSOM: 1MHZ +/- 1%; FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FHR): 30 ~ 240 BPM +/- 1%; TRANSDUTOR COM 12 CRISTAIS PARA DAR MAIOR SENSIBILIDADE DE USO; ALARME AJUSTÁVEL (FHR): 90 ~ 190 BPM +/- 1% (BRADICARDIA/TAQUICARDIA); MONITORAÇÃO DO TOCO: 0 ~ 100%; ALARME DO TOCO: 0 ~ 100%; MARCADOR DE MOVIMENTO FETAL (FM), AUTOMÁTICO E MANUAL; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE 720 MINUTOS DE MONITORAÇÃO DE EXAMES; IMPRESSÃO DE EXAMES ARMAZENADOS NA MEMÓRIA INTERNA DO MONITOR; FICHA DE CADASTRO NO MONITOR FETAL PARA O PACIENTE E HOSPITAL; RELÓGIO E CALENDÁRIO INTERNOS. GERAÇÃO DE LAUDO NOS MÉTODOS: KREBS E FISCHER. MARCA: MEDPEJ/ MF9100			UNIDADE	16.760,00	16.760,00
619.003/2019	19/06/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	16.600,00	16.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MONITOR CARDÍACO, GANHO MANUAL E AUTOMÁTICO - 0,25; 0,5; 1; 2mV/cm; DETECÇÃO DA ONDA R POR SOFTWARE INTELIGENTE; RECONHECIMENTO E VALIDAÇÃO DO PULSO DE MARCA-PASSO; CABO DE PACIENTE DE 3 E 5VIAS; DERIVAÇÕES: DI, DII, DII, AVL, AAVR, AVF E V (05 VIAS); DI, DII, DIII (03 VIAS); PERMITE A INTERLIGAÇÃO COM DESFIBRILADOR; OPERAÇÃO NO MODO FILTRO E DIAGNÓSTICO; FAIXA DE MEDIÇÃO: 30 A 300BPM; LIMITES DE ALARMES: 16 A 300BPM EM PASSO DE 1 BPM; PRECISÃO: 1BPM OU 2% (QUAL FOR O MAIOR); RETORNO APÓS DESFIBRILAÇÃO: 05 SEG. MODELO MX-100. MARCA: TRANSMAX/MX-100			UNIDADE	4.150,00	16.600,00
619.004/2019	19/06/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.114,00	2.114,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 REANIMADOR MANUAL ADULTO, COM RESERVATÓRIO DE SILICONE. MARCA: PHARMATEX			UNIDADE	151,00	1.510,00
2,00 REANIMADOR MANUAL INFANTIL, COM RESERVATÓRIO DE SILICONE. MARCA: PHARMATEX			UNIDADE	151,00	302,00
2,00 REANIMADOR MANUAL NEO-NATAL, COM RESERVATÓRIO DE SILICONE.			UNIDADE	151,00	302,00
625.002/2019	25/06/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	14.507,00	14.507,00	
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
625.002/2019	25/06/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	14.507,00	14.507,00
4,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				8.400,00
- 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 baias;				
- 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);				



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
625.002/2019	25/06/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	14.507,00	14.507,00
<p>- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC</p>				
4,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE 188,00	752,00
<p>- 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. MARCA: SMS</p>				
3,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE 245,00	735,00
<p>- 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 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. MARCA: SMS</p>				
3,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE 1.540,00	4.620,00
<p>Especificação Técnica: - 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. MARCA: SAMSUNG</p>				
710.001/2019	10/07/2019	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	179.800,00	179.800,00

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	
710.001/2019	10/07/2019	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	179.800,00	179.800,00	
<p>1,00 Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.o 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula 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 venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfri/aquec.. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal.</p>			UNIDADE	179.800,00	179.800,00
716.001/2019	16/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	400,00	400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HARD DISK			UNIDADE	400,00	400,00
Especificação Técnica:					
- Capacidade de armazenamento: 1000GB;					
- Portátil;					
- Interface: USB 3.0;					
- Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores;					
- Conteúdo da embalagem: cabo USB, Disco Rígido, e manual/guia de instalação.					
MARCA: WD					
716.002/2019	16/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.050,00	2.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 FONTE			UNIDADE	205,00	2.050,00
Especificações Técnicas:					
- Aplicações/Equipamentos: Computadores Desktop;					
-Tipo ATX12V					
- Potencia 500W					
- Cooler: 120mm (Mínimo)					
- PFC Ativo					
- Entrada: Tensão: 100 - 240 V					
- Chave Seletora: Sim					
- Faixa Frequencia: 50/ 60 Hz					
- Conectores (mínimo):					
- 1 x (20+4Pin)					
-1 x 12V(4/8Pin)					
- 4 x peripheral					
- 5 x SATA					
- 1 x Floppy					
- 2 x PCI-E					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: BLUECASE					
717.002/2019	17/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	400,00	400,00	



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
717.002/2019	17/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	400,00	400,00

Qtde Descrição do Item

1,00 HARD DISK

Especificação Técnica:

- Capacidade de armazenamento: 1000GB;
 - Portátil;
 - Interface: USB 3.0;
 - Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores;
 - Conteúdo da embalagem: cabo USB, Disco Rígido, e manual/guia de instalação.
- MARCA: WD

Unidade**Vir. Unitário****Vir. Total**

UNIDADE

400,00

400,00

719.005/2019	19/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.070,00	4.070,00
--------------	------------	--	----------	----------

Qtde Descrição do Item

6,00 ESTABILIZADOR

- 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 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.
- MARCA: SMS

Unidade**Vir. Unitário****Vir. Total**

UNIDADE

245,00

1.470,00

10,00 ROTEADOR

Especificações Técnicas:

- 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. MARCA: TP LINK

UNIDADE

260,00

2.600,00

722.002/2019	22/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	970,00	970,00
--------------	------------	--	--------	--------

Qtde Descrição do Item

1,00 SWITCH

Especificações Técnicas:

- 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way);
 - Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet;
 - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;
 - Instalação simples e rápida (Plug & Play);
 - Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados;
 - Taxa de transferência de até 2000 Mbps;
 - Jumbo Frame de 10 KB;
 - Buffer de memória 4 Mb;
 - Garantia de no mínimo 12 meses.
- MARCA: INTELBRAS

Unidade**Vir. Unitário****Vir. Total**

UNIDADE

970,00

970,00

722.004/2019	22/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	970,00	970,00
--------------	------------	--	--------	--------

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		
722.004/2019	22/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	970,00	970,00		
1,00 SWITCH			UNIDADE	970,00	970,00	
Especificações Técnicas:						
- 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way);						
- Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet;						
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo;						
- Instalação simples e rápida (Plug & Play);						
- Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados;						
- Taxa de transferência de até 2000 Mbps;						
- Jumbo Frame de 10 KB;						
- Buffer de memória 4 Mb;						
- Garantia de no mínimo 12 meses.						
MARCA: INTELBRAS						
722.005/2019	22/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	950,00	950,00		
Qtde Descrição do Item						
2,00 NO-BREAK			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total	
- 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.						
MARCA: SMS						
724.001/2019	24/07/2019	CRM COMERCIAL LTDA	36.000,00	36.000,00		
Qtde Descrição do Item						
1,00 Sistema laser de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos (20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm). Resolução de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4,0, capacidade de impressão superior a 110 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória local de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0 Print SCP com 30 clientes cadastráveis. Para uso em modalidades médicas, com impressão em tecnologia laser e resolução de 508 dpi para todas as imagens nela geradas. DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos para conversão do sinal ao padrão DICOM; Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso, Escala de cinza de 14bits; Trabalha com 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line), a escolher: 20x25cm, 25x30cm, MARCA: FUJI-FILME/ DRYPIX EDGE	UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total			
36.000,00						36.000,00
724.013/2019	24/07/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	4.235,50	4.235,50		
Qtde Descrição do Item						
1,00 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 1.600			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total	
1.921,50						1.921,50
1,00 BANHO MARIA 105 TUBOS 220V			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total	
1.600,00						1.600,00
1,00 CONTADOR DE CÉLULAS DIGITAL			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total	
714,00						714,00
808.002/2019	08/08/2019	NERIVALDO DA COSTA PESSOA	14.360,00	14.360,00		
Qtde Descrição do Item						
1,00 DIVISOR RADIOGRÁFICO CONVENCIONAL, CONSTRUÍDO COM QUADRO DE AÇO INOXIDÁVEL, FILTRO DE CHUMBO DE 1,5MM, REVESTIDO COM AÇO INOXIDÁVEL, TAM. 18X24.			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total	
370,00						370,00
1,00 DIVISOR RADIOGRÁFICO CONVENCIONAL, CONSTRUÍDO COM QUADRO DE AÇO INOXIDÁVEL, FILTRO DE CHUMBO DE 1,5MM, REVESTIDO COM AÇO INOXIDÁVEL, TAM. 30X40.			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total	
600,00						600,00
1,00 DIVISOR RADIOGRÁFICO CONVENCIONAL, CONSTRUÍDO COM QUADRO DE AÇO INOXIDÁVEL, FILTRO DE CHUMBO DE 1,5MM, REVESTIDO COM AÇO INOXIDÁVEL, TAM. 35X35.			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total	
740,00						740,00
1,00 DIVISOR RADIOGRÁFICO CONVENCIONAL, CONSTRUÍDO COM QUADRO DE AÇO INOXIDÁVEL, FILTRO DE CHUMBO DE 1,5MM, REVESTIDO COM AÇO INOXIDÁVEL, TAM. 35X43.			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total	
800,00						800,00
1,00 IDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO, TIPO ELETRÔNICO AJUSTÁVEL, TENSÃO 110/220V, USO IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA DE IDENTIFICAÇÃO NOS FILMES, APLICAÇÃO RADIOGRAFIAS EXTRABUCAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPÁ MÓVEL, POTENCIÔMETRO E CHAVE IDENTIFICADORA.			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total	
1.650,00						1.650,00
6,00 PROTETOR DE TIREÓIDE, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM PADRÃO DE 0,50MMPB; ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL; TAM. ADULTO P, M E G.			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total	
350,00						2.100,00
6,00 PROTETOR RADIOLÓGICO DE GÔNADAS, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM PADRÃO DE 0,50MMPB; ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL E FECHAMENTO EM VELCRO; TAM ADULTO P, M E G.			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total	
490,00						2.940,00
4,00 AVENTAL PADRÃO 0,50MMPB NORMALIZADO 110X60CM.			UNIDADE	Vir. Unitário	Vir. Total	
1.290,00						5.160,00
813.002/2018	13/08/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	159.000,00	159.000,00		



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
813.002/2018	13/08/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	159.000,00	159.000,00

Qtde Descrição do Item

2,00 Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Airbag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ABS nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de Simples Remoção. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínimo =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ UND 1 80.000,00 Estado do Rio Grande do Norte Prefeitura Municipal de São José de Mipibu, Rua 26 de Julho, 08 - Centro - São José de Mipibu /RN E-mail: prefeituramunicipalsjm@gmail.com, CNP

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	79.500,00	159.000,00

820.009/2019	20/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	260,00	260,00
--------------	------------	--	--------	--------

Qtde Descrição do Item

1,00 ROTEADOR

Especificações Técnicas:

- 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. MARCA: TP LINK

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	260,00	260,00

826.004/2019	26/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	15.570,00	15.570,00
--------------	------------	--	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

1,00 SERVIDOR DE REDE

- Processador mínimo: Intel Xeon E3-1220 v6 (3.0GHz/4-core/8MB/72W);
 - Memória mínima de 8GB 1x Dual Rank DDR4-2133MHz (slot para 4 memórias, Upgrade: até 64 (4x16GB UDIMMs));
 - Disco rígido: 1TB 6G/s SATA 7.2K rpm LFF Non-hot-plug;
 - Baía para discos padrão: 4 discos LFF Non-Hot Plug (NHP)
 - Controladora de disco: B140i / Cache zero, suporta RAID 0/1/1+0/5 (Suporta SATA)
 - Gerenciamento: HPE iLO (Firmware HPE iLO4 2.0 or later) 4GB NAND
 - Placa de rede: HPE Ethernet 1Gb 2-port NC332i Adapter
 - Slot de expansão: 5 Slots PCI (1 x X16, 2x X8 e 2x X4)
 - Unidade Óptica: HPE 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive
 - Portas: 1 VGA, 10 USB 3.0 (Sendo 4 USB 3.0 Frontal)
 - Fonte: 1x fonte 350W não hot-swap e não redundante
 - FormFactor Torre 4,5 U;
 - Mouse e teclado para servidor inclusos;
 - Sistema operacional Windows server 2016 Essentials edition ROK;
 - Limite de usuários: 25
 - Garantia de no mínimo 12 meses.
- MARCA: HP

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	6.790,00	6.790,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
826.004/2019	26/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	15.570,00	15.570,00
3,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR:			UNIDADE	2.600,00
- Frequência real de clock interno mínima de 3,0 Ghz;				7.800,00
- 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);				



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
826.004/2019	26/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	15.570,00	15.570,00	
<i>- Porta de vídeo padrão HDMI;</i> <i>PERIFÉRICOS EXTERNOS:</i> <i>- 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;</i> <i>- Com todos os caracteres da língua Portuguesa, inclusive "Ç";</i> <i>- Mouse Óptico com fio, 3 botões, com scroll e resolução nominal de 800 DPI;</i> <i>- O Mouse deve funcionar sobre qualquer superfície, não necessitando de nenhum tipo de Pad especial;</i> <i>- A interface de conexão do Teclado e Mouse deve ser do tipo USB.</i> <i>ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO:</i> <i>- Fonte de alimentação chaveada com voltagem suportando as faixas de tensão de 110/220V AC;</i> <i>- Capacidade de produtividade: 500 Watts (capaz de suportar a configuração completa do equipamento) e ajuste de entrada chaveada;</i> <i>- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local.</i> <i>MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC</i>					
4,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	245,00	980,00
<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> <i>MARCA: SMS</i>					
827.003/2019	27/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	5.690,00	5.690,00	
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	
827.003/2019	27/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	5.690,00	5.690,00	
2,00	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR:		UNIDADE	2.600,00	5.200,00
	<ul style="list-style-type: none">- 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				
	<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 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				
	<ul style="list-style-type: none">- 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				
	<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;- 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				
	<ul style="list-style-type: none">- 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				
	<ul style="list-style-type: none">- 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				
	<ul style="list-style-type: none">- 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				
	<ul style="list-style-type: none">- 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				
	<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">- 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);				



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
827.003/2019	27/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	5.690,00	5.690,00

- 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: 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.
- MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC

2,00 ESTABILIZADOR UNIDADE 245,00 490,00

- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;
- Potência: 500VA;
- Proteção contra sub-tensão, 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.
- MARCA: SMS

909.002/2019	09/09/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	1.263,60	748,80
---------------------	-------------------	--	-----------------	---------------

Qtde Descrição do Item

27,00 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE MARCA: ACCUMED

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	46,80	1.263,60

912.001/2018	12/09/2018	CRM COMERCIAL LTDA	53.300,00	53.300,00
---------------------	-------------------	---------------------------	------------------	------------------

Qtde Descrição do Item

10,00 ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO

- RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM AQUECIMENTO
- 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 CONDENSÇÃO 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.
- TAMPA 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.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.600,00	26.000,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
912.001/2018	12/09/2018	CRM COMERCIAL LTDA	53.300,00	53.300,00	
6,00 RX ODONTOLÓGICO			UNIDADE	4.550,00	27.300,00
* PERIAPICAL.					
* FUNCIONAMENTO EM 127V E 220V (BIVOLT MANUAL). O APARELHO É ENVIADO PRONTO PARA FUNCIONAR EM 220V. SE NECESSÁRIO, A CONVERSÃO PARA 127V DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO.					
* PRONTO PARA O SISTEMA DIGITAL.					
* BASE TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM FERRO FUNDIDO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE NO DESLOCAMENTO DO APARELHO.					
* RODAS CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FREIO PARA TRAVAMENTO, GARANTINDO MAIOR FUNCIONALIDADE.					
* MODELO: 70 KV.					
* PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA USO EM PELÍCULA (FILME) E SENSOR DIGITAL.					
* TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 0.07 A 3 SEG.					
* INTENSIDADE DE CORRENTE DO TUBO: 8 MA.					
* FOCO: 0.8 X 0.8 MM.					
* DIMENSÕES DO PÉ: 71 X 71 CM.					
* REGISTRE FUSÍVEIS: VIDRO (MODELO 20 AG).					
* COLUNA MÓVEL.					
* POTÊNCIA DE ENTRADA: 1123 VA +/- 20%.					
* 2 ANOS DE GARANTIA.					
912.002/2018	12/09/2018	CRM COMERCIAL LTDA	5.200,00	5.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO			UNIDADE	2.600,00	5.200,00
RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM AQUECIMENTO					
• 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 CONDENSÇÃO 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.					
• TAMPA 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.					
913.008/2018	13/09/2018	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	6.166,52	6.166,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 AVENTAL DE CHUMBO			UNIDADE	256,39	2.051,12
8,00 PROTETOR DE TIREÓIDE			UNIDADE	68,80	550,40
5,00 DESTILADOR DE ÁGUA			UNIDADE	713,00	3.565,00
920.003/2019	20/09/2019	CRM COMERCIAL LTDA	4.591,00	4.591,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA P/ EXAME CLÍNICO, EM AÇO ESMALTADO, COM SUPORTE PARA PAPEL			UNIDADE	570,00	570,00
1,00 MESA P/ EXAME GINECOLÓGICO, EM AÇO ESMALTADO E LEITO ESTOFADO.			UNIDADE	690,00	690,00
1,00 FOCO CLÍNICO, COM HASTE FLEXÍVEL E LÂMPADA DE LED.			UNIDADE	436,00	436,00
2,00 ESCADINHA EM AÇO ESMALTADO, COM 02 DEGRAUS.			UNIDADE	99,00	198,00
1,00 BALANÇA DIGITAL ADULTO, 200KG COM REGUA ANTROPOMÉTRICA.			UNIDADE	1.210,00	1.210,00
1,00 BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, 25KG COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA.			UNIDADE	797,00	797,00
1,00 DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL, COM TELA LCD (SONAR).			UNIDADE	690,00	690,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
920.005/2019	20/09/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	3.758,00	3.758,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 12.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00			UNIDADE	1.879,00	3.758,00
920.006/2019	20/09/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	6.756,00	6.756,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 9.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE.			UNIDADE	1.499,00	2.998,00
2,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 12.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00			UNIDADE	1.879,00	3.758,00
920.007/2019	20/09/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.499,00	1.499,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 9.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE.			UNIDADE	1.499,00	1.499,00
1.002.014/2019	02/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	12.495,00	12.495,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	245,00	1.715,00
<i>- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;</i>					
<i>- Potência: 500VA;</i>					
<i>- Proteção contra subtenção, 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>					
MARCA: SMS					
7,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	1.540,00	10.780,00
<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>					
MARCA: SAMSUNG					
1.004.001/2019	04/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.570,00	3.570,00	
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	
1.004.001/2019	04/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.570,00	3.570,00	
2,00 ESTABILIZADOR <i>- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;</i> <i>- Potência: 500VA;</i> <i>- Proteção contra subtenção, 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> MARCA: SMS			UNIDADE	245,00	490,00
2,00 MULTIFUNCIONAL LASER <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> MARCA: SAMSUNG			UNIDADE	1.540,00	3.080,00
1.004.002/2019	04/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	260,00	260,00	
Qtde Descrição do Item 1,00 ROTEADOR <i>Especificações Técnicas:</i> <i>- Funções de Roteador, WDS e Access Point;</i> <i>- Portas: 1 porta WAN 10/100 e 4 portas LAN 10/100;</i> <i>- Taxa de transferência de até 300 Mbps;</i> <i>- Padrões: IEEE802.11b/g/n;</i> <i>- Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga;</i> <i>- Controle de banda por IP para priorização do tráfego;</i> <i>- Potência de transmissão de até 18 dBm (63 mW);</i> <i>- Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT;</i> <i>- Design compacto em black piano;</i> <i>- Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio;</i> <i>- Firewall integrado;</i> <i>- Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES;</i> <i>- Fonte de alimentação bivolt automática;</i> <i>- Dimensões: 107 x 88 x 27 mm;</i> <i>- Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: TP LINK</i>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	260,00	260,00
1.007.001/2019	07/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.272,00	1.272,00	
Qtde Descrição do Item 4,00 ESTABILIZADOR <i>- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;</i> <i>- Potência: 300VA;</i> <i>- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;</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 contradistúrbios 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> MARCA: SMS			UNIDADE	188,00	752,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.007.001/2019	07/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.272,00	1.272,00	
2,00	ROTEADOR		UNIDADE	260,00	520,00
	<i>Especificações Técnicas:</i>				
	- 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. MARCA: TP LINK				
1.010.001/2019	10/10/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	6.359,00	6.359,00	
	Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	1,00	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS (01 PORTA). Capacidade: mínimo de 280 litros.	UNIDADE	1.350,00	1.350,00
	3,00	LONGARINAS C/03 LUGARES.	UNIDADE	480,00	1.440,00
	10,00	CADEIRA FIXA, ESTRUTURA EM TUBO OBLONGO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL.	UNIDADE	145,00	1.450,00
	1,00	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS.	UNIDADE	219,00	219,00
	1,00	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MÍNIMO DE 350 LITROS	UNIDADE	1.450,00	1.450,00
	1,00	Fogão 4 bocas doméstico, com mesa em aço inox, mesa sobreposta, puxador envolvente na porta do forno, copo estampado e espalhador esmaltado, forno autolimpante, visor na porta do forno, trempe dupla, grade fixa no forno. Medindo: 48,3 cm largura, 57 cm profundidade, 85 cm altura, 23,3Kg. Na cor branca.	UNIDADE	450,00	450,00
1.011.007/2019	11/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.345,00	2.345,00	
	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
1.011.007/2019	11/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.345,00	2.345,00
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				2.100,00
- 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);				



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.011.007/2019	11/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.345,00	2.345,00	
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local.</i>					
MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC					
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 subtenção, 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>					
MARCA: SMS					
1.022.002/2019	22/10/2019	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	6.450,00	6.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA DE INFUSÃO, POLICARBONATO, INFUSÃO ALVO CONTROLADA, 1000 A 9999 ML/H, ENTERAL/PARENTERAL, ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA, PROGAMAÇÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO, ALARME, BATERIA RECARREGÁVEL MARCA: LIFEMED			unid	6.450,00	6.450,00
1.025.001/2019	25/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	6.160,00	6.160,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	1.540,00	6.160,00
Especificação Técnica:					
<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>					
MARCA: SAMSUNG					
1.028.001/2019	28/10/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	56.239,30	30.947,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA EQUIPO, FOCO COM LUZ BRANCA E FRIA COM 20.000 A 25.000 LUX, ESPELHO MULTIFACETADO UNIDADE DE ÁGUA COM 02 SUCTORES DE SALIVA, ACIONAMENTO PELO PEDAL, ENCOSTO COM ESTOFAMENTO SEM COSTURA, COM APOIO LOMBAR E APOIO DE BRAÇOS, COM MOVIMENTOS ANTERIO-POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO COM MOVIMENTOS ANTERIO-POSTERIOR E REGULAGEM DE ALTURA, AMBIDESTRO. MOD. UNIK C4 S/ MOCHO			UNIDADE	9.610,00	48.050,00
2,00 CÂMARA ESCURA (MOD CLASSIC)			UNIDADE	143,65	287,30
12,00 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM LINHA DE ARREDONDADA, FABRICADA EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO, AUTOCLÁVEL ATÉ 135°C, CONXÃO BORDEN, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 420.000 RPM, PRESSÃO DE AR DE 32 E 35 LIBRAS (PSI), PESO IDEAL LÍQUIDO INFERIOR A 58 GRAMAS, BAIXO RÚIDO DE TRABALHO, SISTEMA PUSH BUTTON, ALTO TORQUE, FORMATO ERGONÔMICO. MOD. 605C			UNIDADE	506,00	6.072,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.028.001/2019	28/10/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	56.239,30	30.947,30	
3,00 FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR COM PROTETOR OCULAR, DISPLAY DIGITAL COM AJUSTE DE TEMPO DE ATIVAÇÃO, COM PONTEIRA ÓPTICA PARA CLAREAMENTO. (MOD EC 450)			UNIDADE	610,00	1.830,00
1.028.004/2019	28/10/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	27.779,50	27.779,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Amalgamador em cápsulas			UNID.	557,00	1.114,00
3,00 Autoclave 21 litros, com tubo de alumínio, peso de 27,4 kg incluindo componentes, voltagem de 220 volts, frequência 50/60 hzs, potência de 1600 watts, pressão mínima e máxima de 0 a 4 KGF/cm2, porta com 4 leds indicativos: aquecendo/ secando, esterilizando, fim de ciclo, anulado, com fecho na parte frontal, manômetro,			UNID.	3.140,00	9.420,00
12,00 Contra-ângulo: design de linhas arredondadas, fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado, autoclavável de 135°C por mais de 1000 ciclos, sistema INTRA giratório, travamento com anel em aço inox, máxima rotação de 20.000 RPM, transmissão 1:1, peso líquido inferior a 50 gramas, baixo ruído de trabalho, brocas fixadas por meio de lâmina-trava na cabeça do contra-ângulo, resistente a tração superior a 45N, para uso de broca standart, haste tipo I, compacta, com ranhuras antiderrapantes, cabeça pequena, com ângulo de peça de mão dentro de padrão internacional.			UNID.	396,50	4.758,00
12,00 Micro-motor: com linhas arredondadas, fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado autoclavável a 135°C, ranhura antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulação de rotação, conexão Borden, rotação de 5.000RPM a 20.000 RPM, com regulagem de rotação/inversão no corpo do micro-motor, pressão de ar de trabalho de 40 libras (psi), acomplamento através de sistema INTRA, peso aproximadamente de 75 gramas, alto torque, baixo ruído de trabalho, tratamento eletroquímico e compatível com o contra-ângulo supracitado			UNID.	477,00	5.724,00
5,00 Negatoscópio de parede para RX panorâmico 30 x 20 com lupa			UNID.	235,50	1.177,50
2,00 ultrassom odontológico com jato de bicarbonato			UNID.	1.963,00	3.926,00
2,00 destilador portátil com capacidade para 4l, sem necessidade de instalação hidráulica			UNID.	830,00	1.660,00
1.029.001/2019	29/10/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	9.610,00	9.610,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA EQUIPO, FOCO COM LUZ BRANCA E FRIA COM 20.000 A 25.000 LUX, ESPELHO MULTIFACETADO UNIDADE DE ÁGUA COM 02 SUCTORES DE SALIVA, ACIONAMENTO PELO PEDAL, ENCOSTO COM ESTOFAMENTO SEM COSTURA, COM APOIO LOMBAR E APOIO DE BRAÇOS, COM MOVIMENTOS ÂNTERIO-POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO COM MOVIMENTOS ÂNTERO-POSTERIOR E REGULAGEM DE ALTURA, AMBIDESTRO. MOD. UNIK C4 S/ MOCHO			UNIDADE	9.610,00	9.610,00
1.029.002/2019	29/10/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.345,00	3.345,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Motor endodôntico para instrumentação mecânica dos condutos radiculares compatível com as limas Power R.			UNID.	3.345,00	3.345,00
1.104.003/2019	04/11/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.642,00	2.642,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 259 a 280 litros, na cor branca			UNIDADE	1.399,00	1.399,00
1,00 BEBEDOURO ELÉTRICO - Com características mínimas ou equivalentes; Conjugado com selo INMETRO, deposita de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado, com serpentina de cobre externa. Dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água ralo sifonado, tampo em aço inox polido, com relevos; Moto-compressor econômico e silencioso gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox; Controle automático da temperatura da água filtro de água opcional, com carvão ativado impregnado com prata. Adequado para acesso de crianças e deficientes físicos. Com garantia de 01 ano e Assistência técnica Local Comprovada.			UNIDADE	1.243,00	1.243,00
1.104.005/2019	04/11/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.304,00	1.304,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.			UNIDADE	645,00	645,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 2 litros em aço inoxidável, Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.			UNIDADE	659,00	659,00
1.120.001/2018	20/11/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.842,91	1.842,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.120.001/2018	20/11/2018	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.842,91	1.842,91	
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
1.128.001/2019	28/11/2019	CRM COMERCIAL LTDA	12.600,00	12.600,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, MODELO 8,0/30, MONOFÁSICO, 220V-60HZ, ISENTO DE ÓLEO, TENSÃO: 127/220-60HZ.			UNIDADE	2.100,00	12.600,00
1.128.003/2019	28/11/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.499,00	1.499,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 9.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE.			UNIDADE	1.499,00	1.499,00
1.205.002/2019	05/12/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.879,00	1.879,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 12.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00			UNIDADE	1.879,00	1.879,00
1.209.011/2019	09/12/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	970,00	970,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SWITCH Especificações Técnicas: - 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way); - Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet; - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; - Instalação simples e rápida (Plug & Play); - Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados; - Taxa de transferência de até 2000 Mbps; - Jumbo Frame de 10 KB; - Buffer de memória 4 Mb; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: INTELBRAS			UNIDADE	970,00	970,00
1.216.001/2019	16/12/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	9.796,00	9.796,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadriculada com espaldar alto em madeira compensado anatômico de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura em alumínio, braço estilo cossa, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total do encosto 1,34 na cor preta.			UNIDADE	715,00	3.575,00
7,00 Longarina executiva espaldar medio, acabamento liso sem costura com braço estilo corsa, assento e encosto compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura, tendo seu assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epoxi, capa de proteção em polipropileno na estrutura dupla em metalon de 30 x 50 com parede de 18mm, com 3 lugares com capa protetora em polipropileno no assento e encosto, sapata niveladora de piso com regulagem de altura, revestimento do assento e encosto em venil na cor a combinar.			UNIDADE	593,00	4.151,00
3,00 Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontável, sapata niveladora de altura com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar.			UNIDADE	475,00	1.425,00
1,00 Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.			UNIDADE	645,00	645,00
1.216.002/2019	16/12/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	19.710,00	19.710,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.216.002/2019	16/12/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	19.710,00	19.710,00	
3,00	NOTEBOOK		UNIDADE	2.890,00	8.670,00
Especificação Técnica:					
- Velocidade processador: mínimo 2GHz ou superior;					
- Cache processador: mínimo 3MB Cache;					
- Número de Núcleos: mínimo 2;					
- Número de threads: mínimo 4;					
- Memória: mínimo 4GB DDR4 2133Mhz;					
- Disco Rígido: 500GB 5400RPM;					
- Tela: 15,6" HD LED resolução de 1366 x 768 ou superior;					
- Placa Gráficos: Integrada;					
- Webcam: Integrada de alta definição;					
- Sistema Operacional: Windows 10;					
- Bateria: Li-Ion 2 células ou superior;					
- Conectividade mínimo: LAN 10/100, Wireless 11b/g/n e Bluetooth 4.0;					
- Portas Externas: HDMI, USB 3.0, USB 2.0;					
- Leitor de cartões: Sim.					
MARCA: LENOVO					
2,00	ESTABILIZADOR		UNIDADE	245,00	490,00
- 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.					
MARCA: SMS					
1,00	MULTIFUNCIONAL LASER		UNIDADE	1.540,00	1.540,00
Especificação Técnica:					
- 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.					
MARCA: SAMSUNG					
1,00	MULTIFUNCIONAL LASER		UNIDADE	3.350,00	3.350,00
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.					
MARCA: SAMSUNG					



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.216.002/2019	16/12/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	19.710,00	19.710,00
1,00 SWITCH			UNIDADE	660,00
<i>Especificações Técnicas:</i> <ul style="list-style-type: none">- 16 portas 10/100/1000Mbps;- Todas as portas suportam MDI/MDIX;- Equipamento de alto desempenho e fácil integração à rede;- Suporte Full/Half para velocidades Ethernet/Fast Ethernet;- Suporte IEEE 802.3x Controle de Fluxos;- Plug & Play;- Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: DLINK				660,00
1,00 PROJETOR			UNIDADE	2.850,00
<i>Especificações Técnicas:</i> <ul style="list-style-type: none">- Brilho: Mínimo 3200 ANSI Lumens;- Entradas: VGA, Video composto, S-video, Video componente, Audio (RCA), USB tipo B x 1, HDMI;- Foco: Foco Manual;- Projeção: Teto/Frontal/Traseiro;- Resolução: WXGA (1280x800);- Suporte: WXGA;- Aspecto: 16:10;- Lâmpada :* Vida Útil: Mínimo 3000 Horas ou superior;* Reprodução de Cor: 24 bit; 16.7 Milhoes- Alto Falante: 2W Mono;- Conexões:- Compatibilidade de Sinais de vídeo;* NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM / HDTV;* 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p;- Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: EPSON				2.850,00
1,00 TELA			UNIDADE	950,00
<i>Especificações Técnicas:</i> <ul style="list-style-type: none">- Tela para projeção branca;- Tamanho mínimo 2,00m x 2,00m;- Retrátil;- Alça para transporte;- Tripé com ajuste de altura e moldura em alumínio. MARCA: NAEDELLI				950,00
3,00 HARD DISK			UNIDADE	400,00
<i>Especificação Técnica:</i> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade de armazenamento: 1000GB;- Portátil;- Interface: USB 3.0;- Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores;- Conteúdo da embalagem: cabo USB, Disco Rígido, e manual/guia de instalação. MARCA: WD				1.200,00
1.220.002/2019	20/12/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	8.335,00	8.335,00

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
1.220.002/2019	20/12/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	8.335,00	8.335,00
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				2.100,00
- 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 baias;				
- 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);				



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.220.002/2019	20/12/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	8.335,00	8.335,00	
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local.</i>					
MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC					
1,00	NOTEBOOK		UNIDADE	1.980,00	1.980,00
Especificação Técnica:					
<i>- Velocidade processador: mínimo 1.4GHz;</i>					
<i>- Cache processador: mínimo 2MB Cache;</i>					
<i>- Número de Núcleos: mínimo 2;</i>					
<i>- Número de threads: mínimo 2;</i>					
<i>- Memória: mínimo 4GB DDR3 1600MHZ;</i>					
<i>- Disco Rígido: 1TB;</i>					
<i>- Tela: 14" HD LED resolução de 1366 x 768 ou superior</i>					
<i>- Placa Gráficos: Integrada;</i>					
<i>- Câmera: Integrada;</i>					
<i>- Sistema Operacional: Windows 10;</i>					
<i>- Conectividade mínimo: LAN 10/100, Wireless 11b/g/n e Bluetooth 4.0;</i>					
<i>- Portas Externas: VGA, HDMI, USB 3.0;</i>					
<i>- Leitor de cartões: Sim.</i>					
MARCA: LENOVO					
1,00	NOTEBOOK		UNIDADE	2.890,00	2.890,00
Especificação Técnica:					
<i>- Velocidade processador: mínimo 2GHz ou superior;</i>					
<i>- Cache processador: mínimo 3MB Cache;</i>					
<i>- Número de Núcleos: mínimo 2;</i>					
<i>- Número de threads: mínimo 4;</i>					
<i>- Memória: mínimo 4GB DDR4 2133Mhz;</i>					
<i>- Disco Rígido: 500GB 5400RPM;</i>					
<i>- Tela: 15,6" HD LED resolução de 1366 x 768 ou superior;</i>					
<i>- Placa Gráficos: Integrada;</i>					
<i>- Webcam: Integrada de alta definição;</i>					
<i>- Sistema Operacional: Windows 10;</i>					
<i>- Bateria: Li-Ion 2 células ou superior;</i>					
<i>- Conectividade mínimo: LAN 10/100, Wireless 11b/g/n e Bluetooth 4.0;</i>					
<i>- Portas Externas: HDMI, USB 3.0, USB 2.0;</i>					
<i>- Leitor de cartões: Sim.</i>					
MARCA: LENOVO					
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>					
MARCA: SMS					
1,00	CAIXA DE SOM MULTIUSO		UNIDADE	720,00	720,00
Especificação Técnica:					
<i>- Caixa som multiuso ativa</i>					
<i>- Entrada p/ cartão de memória</i>					
<i>- Suporte para conexão USB / SD</i>					
<i>- Outros recursos: AM/FM</i>					
<i>- Suporta leitura de MP3</i>					
<i>- Bateria recarregável</i>					
<i>- Potência RMS mínimo: 150W</i>					
<i>- Alto-falante 12"</i>					
<i>- Acabamento frontal em tela perfurada</i>					
<i>- Entrada p/ microfone para utilização em apresentações, palestras, stand-up, etc</i>					
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses.</i>					
MARCA: MULTILASER					
MARCA: MULTILASER					
1,00	HARD DISK		UNIDADE	400,00	400,00
Especificação Técnica:					
<i>- Capacidade de armazenamento: 1000GB;</i>					
<i>- Portátil;</i>					
<i>- Interface: USB 3.0;</i>					
<i>- Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores;</i>					
<i>- Conteúdo da embalagem: cabo USB, Disco Rígido, e manual/guia de instalação.</i>					
MARCA: WD					

Total Unidade:

891.211,34

865.404,54

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
314.002/2019	14/03/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	9.425,00	9.425,00

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

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
314.002/2019	14/03/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	9.425,00	9.425,00	
2,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR:			UNIDADE	2.600,00	5.200,00
<ul style="list-style-type: none">- 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					
<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, 2133MHz;- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;- Deve possuir, no mínimo 04 (quatro) interfaces SATA II (3Gb/s);					
MEMÓRIA PRINCIPAL					
<ul style="list-style-type: none">- 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.					
<ul style="list-style-type: none">- 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					
<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;- 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					
<ul style="list-style-type: none">- 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					
<ul style="list-style-type: none">- 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					
<ul style="list-style-type: none">- 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					
<ul style="list-style-type: none">- 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					
<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">- 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);					

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
314.002/2019	14/03/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	9.425,00	9.425,00

- 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: 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.

MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
314.002/2019	14/03/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	9.425,00	9.425,00
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 baias 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.				



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
314.002/2019	14/03/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	9.425,00	9.425,00

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 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.

MARCA: MIRANDA/

3.00 NO-BREAK

- 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.

MARCA: SMS

315.003/2019	15/03/2019	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	70.000,00	70.000,00
---------------------	-------------------	--	------------------	------------------

Qtde Descrição do Item

1,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO MISTO (ZERO KM). MARCA: volkswagen

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	70.000,00	70.000,00

1.007.003/2019	07/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	385,00	385,00
-----------------------	-------------------	---	---------------	---------------

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.007.003/2019	07/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	385,00	385,00

Qtde Descrição do Item

1,00 ESTABILIZADOR

- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;
 - Potência: 1000VA
 - Proteção contra subtensão, 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.
- MARCA: SMS

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

UNIDADE

385,00

385,00

Total Unidade:**79.810,00****79.810,00**



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.001/2019	08/02/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.034,00	1.034,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FONTE			UNIDADE	174,00	174,00
<i>Especificações Técnicas:</i>					
- Aplicações/Equipamentos: Computadores Desktop;					
- Input AC: 110V / 240V;					
- Potência Nominal: 350w ou superior;					
- Conectores (mínimo):					
- MotherBoard 24pin - 1 Conector;					
- CPU +12V 4+4 pin - 1 Conector;					
- SATA 5 pin - 2 Connector;					
- Floppy 4 pin - 1 Conector;					
- Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: BLUECASE					
1,00 PLACA MÃE			UNIDADE	410,00	410,00
<i>Especificação Técnica:</i>					
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX					
- LGA: 1150					
- Suporte a CPU: 4ª Geração Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, and Intel® Core™ i3 vPro™					
- 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);					
- Deve possuir, no mínimo 04 (quatro) interfaces SATA 3Gb/s					
- Deve possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR3 com 240 pinos expansível para até 16 (dezesesseis) Gbytes;					
- Slots (mínimo):					
1 x PCI Express x16 slot, running at x16;					
1 x PCI Express x1 slots;					
1 x PCI slot;					
- Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD";					
- A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse do tipo PS2;					
- Deve possuir uma porta paralela;					
- Deve possuir mínimo de 06 (seis) portas USB;					
- A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse tipo PS2/ e ou USB;					
- Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD" e saída HDMI;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: ASUS					
1,00 MEMÓRIA			UNIDADE	450,00	450,00
<i>Especificação Técnica:</i>					
- Aplicação: Notebook;					
- Tecnologia: PC3-12800;					
- Tensão de alimentação (Vdd): 1,5 V;					
- Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM;					
- Capacidade: 4 GB;					
- Velocidade: 1333Mhz.					
MARCA: CORSAIR					
508.002/2019	08/05/2019	JMZ IRRIGAÇÃO E PROD. AGROP. LTDA	13.881,36	13.881,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOR ELET SUB 230 0,7CV 220MO 60HZ+CX BOX - LEAO230/0,7/23MO2W			UNIDADE	1.460,84	1.460,84
1,00 BOMBEADOR SUBMERSO AR1PA-12			UNIDADE	586,51	586,51
1,00 MOTOR ELET SUB M4P2 - 1,5HO 380V 60HZ			UNIDADE	1.736,00	1.736,00
1,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS 5F-08			UNIDADE	483,00	483,00
1,00 MOTOR ELET SUB M4P2 - 3,5HP 380V 60HZ			UNIDADE	2.561,00	2.561,00
1,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS 8F - 11			UNIDADE	745,00	745,00
1,00 MOTOR ELET SUB M4P2 - 5,5HP 380V 60HZ			UNIDADE	2.972,00	2.972,00
1,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS13 - 16			UNIDADE	1.207,00	1.207,00
1,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4R3PA-17			UNIDADE	788,53	788,53
1,00 MOTOR ELET SUB 230 1,5V 380V 60HZ			UNIDADE	1.341,48	1.341,48
509.001/2019	09/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.150,00	3.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
509.001/2019	09/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.150,00	3.150,00	
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 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>					
<i>MARCA: EPSON</i>					
516.001/2019	16/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.100,00	2.100,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
516.001/2019	16/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.100,00	2.100,00
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				2.100,00
- 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);				

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
516.001/2019	16/05/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.100,00	2.100,00	
<i>- Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC</i>					
716.001/2019	16/07/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	880,00	880,00	
Qtde Descrição do Item					
2,00 ROTEADOR			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
<i>Especificações Técnicas:</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>440,00</i>	<i>880,00</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>					
<i>MARCA: INTELBRAS</i>					
1.112.001/2019	12/11/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.499,00	1.499,00	
Qtde Descrição do Item					
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;entrada tv digital padrão ginga; 1 entrada audio/vídeo; 1 conexão vídeo p/pc(rgb);mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9;ângulo de visão mínimo 176°;saída de áudio digital;seleção automática de voltagem;controle remoto com baterias aa ou aaa,entrada rj45.garantia mínima de um ano a partir da data do recebimento.			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			<i>UNIDADE</i>	<i>1.499,00</i>	<i>1.499,00</i>
			Total Unidade:	22.544,36	22.544,36



Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
508.001/2019	08/05/2019	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	770,00	770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. 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
612.001/2019	12/06/2019	G & L SERV.EM MANUT. EM CILINDROS LTDA	2.275,00	2.275,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 EXTINTOR DE INCÊDIO AP 10L			UNIDADE	135,00	675,00
5,00 EXTINTOR PQS 4KG BC			UNIDADE	135,00	675,00
5,00 EXTINTOR PQS 4KG ABC			UNIDADE	185,00	925,00
816.001/2019	16/08/2019	TENDAS ALUBAN LTDA - ME	14.394,00	14.394,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 AQUISIÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5, FABRICADA EM AÇO ESTRUTURAL GALVANIZADO, NAS CHAPAS 13 E 14 E BITOLAS DE 11/4 A 3 POLEGADAS, SOLDADO NO SISTEMA MIG. COBERTURA EM LONA PVC BO3 COM BLACKOUT, ANTI-FOGOALTO EXTINGUÍVEL, ANTI-MOFO, ANTI-FUNGOS. GARANTIA DE 12 MESES. COR VERMELHA.			UNIDADE	2.399,00	14.394,00
826.002/2019	26/08/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	400,00	400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HARD DISK Especificação Técnica: - Capacidade de armazenamento: 1000GB; - Portátil; - Interface: USB 3.0; - Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores; - Conteúdo da embalagem: cabo USB, Disco Rígido, e manual/guia de instalação. MARCA: WD			UNIDADE	400,00	400,00
1.010.002/2019	10/10/2019	TECHPROL COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI- EPP	3.900,00	3.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 CONJUNTO DE MESA 70X70 COM 04 CADEIRAS DOBRAVEL EM MADEIRA.			CONJ.	390,00	3.900,00
1.023.001/2019	23/10/2019	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.360,00	1.360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MEMÓRIA Especificação Técnica: - Aplicação: Desktop; - Velocidade: 1600Mhz; - Tensão de alimentação (Vdd): 1,2 V; - Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; - Capacidade: 8 GB. MARCA: CORSAIR			UNIDADE	680,00	1.360,00
1.104.001/2019	04/11/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.799,00	2.799,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 18.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00			UNIDADE	2.799,00	2.799,00
1.104.003/2019	04/11/2019	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.072,00	2.072,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 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	259,00	2.072,00
1.220.002/2019	20/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	7.850,00	7.850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **13.013** - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.220.002/2019	20/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	7.850,00	7.850,00	
<i>10,00 AQUISIÇÃO DE BANCO DE JARDIM COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO COM 7 REGUAS DE MADEIRA REFLORESTA, COMPRIMENTO 140 CM, ALTURA DO ENCOSTO 70 CM, ALTURA DO ASSENTO 39CM, PROFUNDIDADE 58 CM.</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>785,00</i>	<i>7.850,00</i>
Total Unidade:			35.820,00	35.820,00	
Total Geral:			1.693.207,68	1.629.510,88	

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



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.129.001/2019	29/11/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIIBU	76.287,79	76.287,79	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 76.287,79	<i>Vir. Total</i> 76.287,79
1.231.001/2019	31/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIIBU	13.690,99	13.690,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 13.690,99	<i>Vir. Total</i> 13.690,99
			Total Unidade:	89.978,78	89.978,78

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.002/2019	02/01/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	3.021,26	3.021,26	
<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	3.021,26	3.021,26
102.022/2019	02/01/2019	ENGSERV COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	97.805,48	141.138,25	
<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 SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLÓRIS TRIGUEIRO, COMUNIDADE DO PAU-BRASIL.			SER	100.000,00	100.000,00
212.009/2019	12/02/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	57.360,76	57.360,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BEZERRA DE MELO, JANILSON FERREIRA E MARIA JOSÉ DE MELO – CERU NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			SER	57.360,76	57.360,76
222.001/2019	22/02/2019	ENGSERV COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	40.000,00	67.848,58	
<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 SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLÓRIS TRIGUEIRO, COMUNIDADE DO PAU-BRASIL.			SER	40.000,00	40.000,00
304.002/2019	01/03/2019	ENGSERV COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	42.235,51	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 SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLÓRIS TRIGUEIRO, COMUNIDADE DO PAU-BRASIL.			SER	42.235,51	42.235,51
311.002/2019	11/03/2019	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	29.366,14	29.366,14	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DA SILVA, LOCALIZADA NO MENDEZINHO.			Serviço	29.366,14	29.366,14
311.005/2019	11/03/2019	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	41.394,22	41.394,22	
<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	115.795,13	115.795,13
314.002/2019	14/03/2019	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	31.504,60	31.504,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DIVERSOS DE ENGENHARIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO.			Un	31.504,60	31.504,60
415.001/2019	15/04/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	76.054,41	76.054,41	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BEZERRA DE MELO, JANILSON FERREIRA E MARIA JOSÉ DE MELO – CERU NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			SER	76.054,41	76.054,41
429.002/2019	29/04/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	8.837,63	8.837,63	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BEZERRA DE MELO, JANILSON FERREIRA E MARIA JOSÉ DE MELO – CERU NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			SER	8.837,63	8.837,63
503.001/2019	03/05/2019	ENGSERV COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	1.097,26	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 SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLÓRIS TRIGUEIRO, COMUNIDADE DO PAU-BRASIL.			SER	1.097,26	1.097,26
503.002/2019	03/05/2019	ENGSERV COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	26.751,32	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 SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLÓRIS TRIGUEIRO, COMUNIDADE DO PAU-BRASIL.			SER	26.751,32	26.751,32

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
503.003/2019	03/05/2019	ENGSERV COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	1.097,26	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 SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLÓRIS TRIGUEIRO, COMUNIDADE DO PAU-BRASIL.			SER	1.097,26	1.097,26
527.002/2019	27/05/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	64.448,76	64.448,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BEZERRA DE MELO, JANILSON FERREIRA E MARIA JOSÉ DE MELO - CERU NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			SER	64.448,76	64.448,76
625.001/2019	25/06/2019	B2B GESTÃO E SERVIÇOS LTDA ME	86.425,65	86.425,65	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE.			SER	86.425,65	86.425,65
724.001/2019	24/07/2019	B2B GESTÃO E SERVIÇOS LTDA ME	41.392,41	41.392,41	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE.			SER	41.392,41	41.392,41
			Total Unidade:	648.792,67	648.792,67



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.002/2019	02/01/2019	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	41.922,40	41.922,40	
<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	41.922,40	41.922,40
102.003/2019	02/01/2019	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	740.803,10	740.803,10	
<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	740.803,10	740.803,10
102.005/2018	02/01/2018	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	48.485,18	48.485,18	
<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
<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	122.667,40	122.667,40
102.006/2019	02/01/2019	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	141.211,60	141.211,60	
<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	141.211,60	141.211,60
125.001/2019	25/01/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	238.778,72	238.778,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MONSENHOR LANDIM E TRECHO DA RUA MONSENHOR LINS, QUEBRA FUZIL.			Serviço	238.778,72	238.778,72
125.002/2019	25/01/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	56.454,81	56.454,81	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MONSENHOR LANDIM E TRECHO DA RUA MONSENHOR LINS, QUEBRA FUZIL.			Serviço	56.454,81	56.454,81
129.001/2019	29/01/2019	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	153.348,61	153.348,61	
<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	183.302,41	183.302,41
208.002/2019	08/02/2019	ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - EPP	311.802,00	311.802,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			SER	311.802,00	311.802,00
321.001/2019	21/03/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	34.690,48	34.690,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MONSENHOR LANDIM E TRECHO DA RUA MONSENHOR LINS, QUEBRA FUZIL.			Serviço	34.690,48	34.690,48
426.001/2019	08/05/2019	EC DA SILVA EIRELI ME	31.863,86	31.863,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO DA CIDADE.			Serviço	31.863,86	31.863,86
531.001/2019	31/05/2019	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	163.653,65	163.653,65	
<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	163.653,65	163.653,65
617.001/2019	17/06/2019	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	55.061,03	55.061,03	
<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	55.061,03	55.061,03
730.002/2019	30/07/2019	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	15.673,50	15.673,50	
<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	15.673,50	15.673,50

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
807.001/2019	07/08/2019	ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - EPP	18.072,60	18.072,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			SER	18.072,60	18.072,60
904.001/2019	04/09/2019	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	87.075,00	87.075,00	
<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	87.075,00	87.075,00
919.001/2019	19/09/2019	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	31.467,90	31.467,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE CONCRETO USINADO 30 MPA QUE SERÁ UTILIZADO NO SERVIÇO DE TAPA BURACO NO TRECHO LOCALIZADO ENTRE A COMUNIDADE DO RIBEIRO E A COMUNIDADE DE LARANJEIRAS DO ABDIAS EM SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serviço	31.468,00	31.468,00
930.002/2019	30/09/2019	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	184.522,64	184.522,64	
<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	184.522,64	184.522,64
1.001.001/2018	01/10/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	65.132,10	65.132,10	
<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
1.011.001/2019	11/10/2019	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	42.873,52	42.873,52	
<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	42.873,52	42.873,52
1.120.003/2019	20/11/2019	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	29.953,80	29.953,80	
<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	29.953,80	29.953,80
			Total Unidade:	2.615.513,90	2.615.513,90

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.072/2019	02/01/2019	CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	59.707,34	59.707,34	
<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	1.110.131,23	1.110.131,23
527.001/2019	27/05/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	31.746,50	31.746,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DO RETIRO DE CIMA, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serviço	31.746,50	31.746,50
Total Unidade:			91.453,84	91.453,84	



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
325.002/2019	25/03/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	64.394,74	64.394,74	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DA COMUNIDADE DO PAU-BRASIL, ROCINHA E JAPECANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			SER	64.394,74	64.394,74
408.002/2019	08/04/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	13.238,80	13.238,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DA COMUNIDADE DO PAU-BRASIL, ROCINHA E JAPECANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			SER	13.238,80	13.238,80
423.003/2019	23/04/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	42.102,28	42.102,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DA COMUNIDADE DO PAU-BRASIL, ROCINHA E JAPECANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			SER	42.102,28	42.102,28
			Total Unidade:	119.735,82	119.735,82
			Total Geral:	3.565.475,01	3.565.475,01

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



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	35.862-2	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ MIPIBU	10,00	10,00
001	2642-5	35.996-3	AQ AMBULÂNCIA EP 100	0,00	0,00
001	2642-5	35.997-1	AQ VEÍCULOS EP 101	0,00	0,00
001	2642-5	36.019-8	PM SÃO JOSÉ MIPIBU - PAR	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	2642-5	10.695-X	CONVÊNIO TERRA ENGENHO EMENDA 75	0,00	0,00
001	2642-5	10.778-6	PMSJM PAV DREN EMENDA 53	0,00	0,00
001	2642-5	15.625-6	PM SJM PC JAPEGANGA - CONV. ESTADO	0,00	0,00
001	2642-5	20.222-3	PMSJM Pav Dren Emenda 79	0,00	0,00
001	2642-5	21.798-0	MUN DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU - CONVÊN	0,00	0,00
001	2642-5	25.939-X	PMSJM PAV DRENA EMENDA 48	0,00	0,00
001	2642-5	28.193-X	PAC I	36.167,12	36.167,12
001	2642-5	35.089-3	CONVENIO PAV DRENAGEM SJM	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 MIPIBU PAVIMENTAÇÃO Conv. Estado	0,00	0,00
001	2642-5	9.295-9	S J MIPIBU PAV ASFALTICA - Conv. Estado	0,00	0,00
001	2642-5	9.467-6	PMSJM PAV DREN EMENDA 362 - Conv. Es	0,00	0,00
001	2642-5	9.556-7	PMSM PC C SALES EMENDA363	38.996,04	38.996,04
104	4845-	249-0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	0,00	0,00
Total Grupo:				75.163,16	75.163,16
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2642-5	12.018-9	PREF. MUNIC. SJM FUN ESP 7525	1.360.280,96	1.360.280,96
001	2642-5	1.431-1	PMSJM-PNTE	218,27	218,27
001	2642-5	15.951-4	PM SAO JOSE DE MIPIBU-QSE	0,26	0,26
001	2642-5	16.240-X	PM SAO JOSE DE MIPIBU-PNAT	177,24	177,24
001	2642-5	22.739-0	BRASIL ALFABETIZAR-BRALF	61,44	61,44
001	2642-5	25.176-3	PMSJM-MERENDA	38.666,29	38.666,29
001	2642-5	26.241-2	T. Escolar-Ens. Fundamental	0,00	0,00
001	2642-5	26.995-6	petern	66.186,20	66.186,20
001	2642-5	27.414-3	PMSJM REC AMPLIAC ESCOLAS	0,00	0,00
001	2642-5	28.881-0	PAC I	7.505,88	7.505,88
001	2642-5	28.889-6	MANUT	9.574,98	9.574,98
001	2642-5	30.989-3	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
001	2642-5	31.452-8	Manutenção Educação Infantil - FNDE	4.955,85	4.955,85
001	2642-5	32.078-1	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,78	0,78
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



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2642-5	33.832-X	MUNICIPIO D S J DE MIPIBU - CONVÊNIO E	15.176,38	15.176,38
001	2642-5	35.091-5	PM SÃO JOSÉ MIPIBU-PAR	0,00	0,00
001	2642-5	35.270-5	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	100,00	100,00
001	2642-5	6.652-4	PMSJM-PDDE	69,89	69,89
Total Grupo:				1.502.974,42	1.502.974,42
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2642-5	10.776-X	PMSJM-SMS HOSP COOGESTAO	104,60	104,60
001	2642-5	11.113-9	PMSJM-NAC	9.172,30	9.172,30
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	12.717-5	PM SAO JOSE DE MIPIBU-FUS	3.255,22	3.255,22
001	2642-5	19.100-0	PMSJM-CEO	27,34	27,34
001	2642-5	21.572-4	PMSJM-VSUS	0,00	0,00
001	2642-5	21.656-9	PMSJM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165,89	165,89
001	2642-5	22.500-2	BLMAC-MS-FAE	94,27	94,27
001	2642-5	23.297-1	PMSJM MANUT SAUDE EMEN 54	0,00	0,00
001	2642-5	26.029-0	atenção básica-VIG	935,26	935,26
001	2642-5	26.198-X	FMS - BLAFB	0,00	0,00
001	2642-5	26.199-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
001	2642-5	26.200-5	GESTÃO SUS	0,00	0,00
001	2642-5	26.201-3	MAC	50.034,18	50.034,18
001	2642-5	26.202-1	VPD-VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE	2,06	2,06
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	28.174-3	FMA SPACI	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	26,07	26,07
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. ATENÇÃO	34,08	34,08
001	2642-5	30.508-1	FMS - BLINV CONVENENTE (CER AMPLIAÇ	2,12	2,12



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2642-5	30.947-8	FNS BLINV ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁ	0,00	0,00
001	2642-5	31.297-5	BRASIL CARINHOSO	2,97	2,97
001	2642-5	32.379-9	BLINV ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPEC.	58.867,22	58.867,22
001	2642-5	32.488-4	BLINV ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPEC.	33.977,50	33.977,50
001	2642-5	32.762-X	BLINV-ATENÇÃO BÁSICA - EQUIP ODONTO	4,00	4,00
001	2642-5	33.412-X	FMS - BLINV - ESTRUT.ATENÇÃO ESPECIA	438,62	438,62
001	2642-5	34.060-X	RN 241220 FMS CUSTEIO SUS	2.780.197,36	2.780.197,36
001	2642-5	34.094-4	RN 241220 FMS BLINV SUS	53.562,26	53.562,26
001	2642-5	5.303-1	PMSJM-FUNDO SAUDE AIH	0,00	0,00
104	1101-6	647.009-3	FORTALECIMENTO DE GESTAO	0,00	0,00
104	4845-	71.012-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.831,92	5.831,92
104	4845-	71.014-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,90	10,90
Total Grupo:				2.996.746,17	2.996.746,17
Recursos Destinados à Assistência Social					
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	18.754-2	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	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	28.175-1	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 SPPTMC	0,00	0,00
001	2642-5	28.350-9	FMA S	258,52	258,52
001	2642-5	29.004-1	FMA SBPC	0,00	0,00
001	2642-5	29.891-3	FMA SACCESSUAS	0,00	0,00
001	2642-5	29.894-8	FMA SSCFV	0,00	0,00
001	2642-5	32.222-9	ACESUASTRAB	1,03	1,03
001	2642-5	32.227-X	BPC ESCOLA	1.947,73	1.947,73
001	2642-5	32.229-6	BL GBF FNAS	15.401,54	15.401,54
001	2642-5	32.231-8	BL GSUAS FNAS	15.622,12	15.622,12
001	2642-5	32.235-0	BL PSEAC FNAS	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2642-5	32.237-7	BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	2642-5	32.239-3	BL PSB FNAS	40.194,60	40.194,60
001	2642-5	33.307-7	CRIANÇA FELIZ	55.404,42	55.404,42
001	2642-5	33.453-7	FUNDO M D A SOCIAL	32.339,23	32.339,23
001	2642-5	34.166-5	SAO JOSE DBL MAC FNAS	50.114,13	50.114,13
Total Grupo:				211.283,32	211.283,32
Recursos Ordinário					
001	2642-5	12.092-8	PREF MUN SJM-PAG PESSOAL	0,00	0,00
001	2642-5	12.127-4	PREF. MUNIC. SJM-IPVA	4.330,58	4.330,58
001	2642-5	12.139-8	PREF. MUNIC. SJM-ICMS	0,50	0,50
001	2642-5	12.140-1	PREF. MUNIC. SJM-IPÍ	0,91	0,91
001	2642-5	12.190-8	PMSJM-FIA	11.988,42	11.988,42
001	2642-5	12.313-7	PMSJM-ROYALTIES	349,73	349,73
001	2642-5	12.495-8	PREF. MUNIC. SJM SEC MUNIC SA	0,00	0,00
001	2642-5	128.007-4	PREF. MUNIC. SJM INCRA	0,56	0,56
001	2642-5	128.008-2	PREF. MUNIC. SJM-FPM	0,50	0,50
001	2642-5	128.009-0	PREF. MUNIC.SJM-CONTA MOV.	102.247,75	102.247,75
001	2642-5	128.028-7	PMSJM-DAM	48.997,63	48.997,63
001	2642-5	13.424-4	PMSJM PV LAR DOS COSMES	0,00	0,00
001	2642-5	14.435-5	PMSJM-DIVERSOS	21,90	21,90
001	2642-5	15.317-6	CIP-COSERN	0,00	0,00
001	2642-5	16.006-7	PM SAO JOSE DE MIPIBU-CEX	0,00	0,00
001	2642-5	16.542-5	PM SAO JOSE DE MIPIBU-CIDE	136,35	136,35
001	2642-5	18.570-1	PMSJM Pç Tancredo Neves	0,00	0,00
001	2642-5	21.331-4	MUN DE SAO JOSE DE MIPIBU	0,00	0,00
001	2642-5	22.363-8	SIMPLES NACIONAL	1.137,00	1.137,00
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	322,43	322,43
001	2642-5	24.509-7	FIA	0,00	0,00
001	2642-5	283.143-0	PM SAO JOSE DE MIPIBU-ICM	0,77	0,77
001	2642-5	30.118-3	AFM	0,00	0,00
001	2642-5	30.651-7	ASPS-LC 141-FMS 241220RN	0,00	0,00
001	2642-5	34.114-2	MUNICIPIO SAO JOSE MIPIBU	8.350,82	8.350,82
001	2642-5	34.523-7	PM SAO JOSE MIPIBU-MP 81	10,22	10,22
001	2642-5	35.181-4	COSIP	389,78	389,78



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	2642-5	35.221-7	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ MIPIBU	210.000,00	210.000,00
001	2642-5	5.333-3	AQUISICAO EQUIP S PUBLICA	50,85	50,85
001	2642-5	9.292-4	S J MIPIBU	0,00	0,00
001	2642-5	9.590-7	APOIO MANUT S PUBLICA SJM	0,00	0,00
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	9.578-1	CEF-POUPANÇA	0,00	0,00
104	2008-	162.647-8	Patrulha Mecanizada	10.519,04	10.519,04
104	4845-	17-0	C. DE EVENTOS-CENTRO/L.COSMES	0,00	0,00
104	4845-	20-0	Campo de futebol	59.197,88	59.197,88
104	4845-	21-8	CENTRO DE EVENTOS-L.ABDIAS	67.552,07	67.552,07
104	4845-	241-5	Quiosques-Olavo Feliciano	0,00	0,00
104	4845-	247-4	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	4845-	61-7	CEF ARRECADAÇÃO/EMPRÉSTIMO	346.779,74	346.779,74
104	4845-3	82-0	SÃO JOSÉ DE MIPIBU CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Total Grupo:				872.390,40	872.390,40
Transferências do FUNDEB 60%					
001	2642-5	21.869-3	PMSJM-FEB	3.423,04	3.423,04
001	2642-5	34.396-X	SME SÃO JOSÉ MIPIBU-FEB	685,36	685,36
Total Grupo:				4.108,40	4.108,40
Total Geral:				5.662.675,87	5.662.675,87

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