



Balanço Geral 2014

Município de Nísia Floresta



Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			50.403.716,13
RECEITA TRIBUTÁRIA		4.700.642,02	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		475.402,04	
RECEITA PATRIMONIAL		676.847,68	
RECEITA DE SERVIÇOS		32.291,12	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		42.856.547,63	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.661.985,64	
RECEITA DE CAPITAL			729.258,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		729.258,43	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES			-3.769.344,49
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-3.769.344,49	
TOTAL			47.363.630,07

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			43.096.807,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.100.146,63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.958.721,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		37.939,37	
Despesas de Capital			4.163.173,66
INVERSÕES FINANCEIRAS		147.937,20	
INVESTIMENTO		3.017.454,03	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		997.782,43	
TOTAL			47.259.981,12

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			47.363.630,07
RECEITAS CORRENTES		50.403.716,13	
RECEITA DE CAPITAL		729.258,43	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-3.769.344,49	
DESPESAS			47.259.981,12
Despesas Correntes		43.096.807,46	
Despesas de Capital		4.163.173,66	
SUPERAVIT			103.648,95

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/m 4398

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.011 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.631.510,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.353.899,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.353.899,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.136.149,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.750,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		277.610,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.610,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138.136,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.727,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.546,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900,00	
4	Despesas de Capital		8.165,00
4.4	INVESTIMENTO		8.165,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.165,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.165,00	
Total			1.639.675,08

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		938.235,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		833.051,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	833.051,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	783.690,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.361,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.183,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.183,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.583,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.750,24	
4	Despesas de Capital		3.678,00
4.4	INVESTIMENTO		3.678,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.678,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.678,00	
Total			941.913,47



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.268.023,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.839.309,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.839.309,84	
3.1.90.03	PENSÕES	49.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	232.555,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.511,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925.004,38	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	226.382,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.689,33	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.666,67	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		37.939,37
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.939,37	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.939,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.390.773,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.390.773,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.662,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.976,92	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.132,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.998,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706.241,59	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	363.766,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.234,94	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.759,50	
4	Despesas de Capital		611.116,86
4.4	INVESTIMENTO		24.085,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.085,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.085,50	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		587.031,36
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	587.031,36	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	587.031,36	
Total			3.879.139,95



Unidade Orcamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		444.799,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		253.691,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.691,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	49.492,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.607,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.590,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.108,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	191.108,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.408,49	
4	Despesas de Capital		415.191,07
4.4	INVESTIMENTO		4.440,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.440,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.440,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		410.751,07
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.751,07	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410.751,07	
Total			859.990,60



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		17.224.715,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.464.903,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.464.903,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.749.373,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.338.405,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122.634,34	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	253.495,63	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	994,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.759.811,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.759.811,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	839.978,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.282,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.689.380,26	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.494,46	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.875,30	
4	Despesas de Capital		963.001,99
4.4	INVESTIMENTO		963.001,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	963.001,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	641.679,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.322,49	
Total			18.187.717,17



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.700.960,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.118.210,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.210,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	729.595,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.386,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.228,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.582.749,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.582.749,94	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	292.382,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.094.831,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.636,49	
4	Despesas de Capital		1.128.550,86
4.4	INVESTIMENTO		980.613,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	980.613,66	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.739,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	898.759,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.114,40	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		147.937,20
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.937,20	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	147.937,20	
Total			3.829.511,58

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		45.642,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.642,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.642,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.688,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.666,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.288,30	
Total			45.642,30



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.008.121,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.028.707,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.028.707,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.249.783,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.525,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.200,17	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	284.267,22	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.930,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.979.414,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.979.414,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.560.853,39	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	43.564,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.827,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.984.547,76	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.065,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.756,36	
4	Despesas de Capital		947.440,79
4.4	INVESTIMENTO		947.440,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	947.440,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	395.276,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.164,09	
Total			10.955.562,41



Unidade Orcamentária: 02.071 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		131.990,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.990,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.990,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.226,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.636,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.419,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.707,70	
4	Despesas de Capital		4.960,00
4.4	INVESTIMENTO		4.960,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.960,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.960,00	
Total			136.950,77



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.612.874,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.043.736,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.736,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	660.918,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.342,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.464,45	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.011,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		569.138,57
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.138,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.602,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.657,49	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	16.236,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.898,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.172,06	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.246,38	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,35	
4	Despesas de Capital		45.063,09
4.4	INVESTIMENTO		45.063,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.063,09	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.580,69	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.482,40	
Total			1.657.937,83



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		716.959,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.361,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.361,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.620,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.285,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.456,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		578.598,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	578.598,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	16.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.838,79	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.566,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.722,72	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469,87	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500,00	
4	Despesas de Capital		3.701,00
4.4	INVESTIMENTO		3.701,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.701,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.701,00	
Total			720.660,16

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.404,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.404,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.404,04	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404,04	
Total			1.404,04

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		166.240,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.763,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.763,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.807,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.442,93	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.513,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.476,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.476,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.955,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.921,52	
4	Despesas de Capital		2.094,00
4.4	INVESTIMENTO		2.094,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.094,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.094,00	
Total			168.334,73

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		745.653,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		374.012,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	374.012,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	178.625,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.622,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.764,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		371.641,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	371.641,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.779,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.628,87	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.932,21	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	
4	Despesas de Capital		20.442,00
4.4	INVESTIMENTO		20.442,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.442,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.442,00	
Total			766.095,44

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		692.983,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.986,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.986,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	71.725,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.051,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.209,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462.997,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	462.997,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	396.613,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.937,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.445,78	
4	Despesas de Capital		7.800,00
4.4	INVESTIMENTO		7.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00	
Total			700.783,56

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		89.590,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.090,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.090,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	175,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	577,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.026,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.231,40	
4	Despesas de Capital		1.969,00
4.4	INVESTIMENTO		1.969,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.969,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.969,00	
Total			91.559,60

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.530.540,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.530.540,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.530.540,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530.540,06	
Total			2.530.540,06

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		146.562,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.946,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.946,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.620,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.220,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.106,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.616,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.616,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.526,85	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.874,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	966,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.834,18	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.414,07	
Total			146.562,37

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rm 4398



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		43.096.807,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.958.721,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.958.721,46	
3.1.90.03	PENSÕES	49.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.953.805,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.461.905,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.975.053,34	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	284.267,22	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	226.382,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	994.146,40	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.661,07	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		37.939,37
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.939,37	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.939,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.100.146,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.064.146,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	77.190,00	
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	16.100,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.513.590,17	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.874,93	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	59.800,18	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.132,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	951.283,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.529.313,79	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	363.766,67	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	57.895,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.469,66	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.130,15	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500,00	
4	Despesas de Capital		4.163.173,66
4.4	INVESTIMENTO		3.017.454,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.017.454,03	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.120,63	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.935.715,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040.617,88	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		147.937,20
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.937,20	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	147.937,20	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		997.782,43
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	997.782,43	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	997.782,43	
Total			47.259.981,12



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				50.403.716,13
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				4.700.642,02
1.1.1	IMPOSTOS			4.170.405,46	
1.1.1.2	IMP.S/O PATRIMÔNIO E A RENDA:		3.254.930,41		
1.1.1.2.02	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI- TORIAL URBANA - IPT	1.337.954,87			
1.1.1.2.04	IMPOSTO S/A RENDA/PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA:	648.027,28			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/O RENDIMENTOS DO TRABAL	567.061,74			
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR OUTROS RENDIMENTOS	80.965,54			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/A TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE D	1.268.948,26			
1.1.1.3	IMP. S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO:		915.475,05		
1.1.1.3.05	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	915.475,05			
1.1.2	TAXAS			530.236,56	
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:		530.236,56		
1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIO	2.036,29			
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	478.858,18			
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	49.342,09			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				475.402,04
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			475.402,04	
1.2.2.0.29	CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	475.402,04			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				676.847,68
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			283.599,00	
1.3.1.3	FOROS		100.018,73		
1.3.1.4	LAUDEMIOS		183.580,27		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			393.248,68	
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			393.248,68	
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. NÃO VINCULADOS	393.248,68			
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS	393.248,68			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS				32.291,12
1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	32.291,12			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				42.856.547,63
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			41.517.120,49	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.270.743,02		
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	16.175.247,74			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUNICIPIOS-FPM	16.124.387,69			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/A PROP.TERRIT.RURAL-IT	50.860,05			
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	348.481,43			
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-LEI NO. 7.990/89	107.744,98			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	240.736,45			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-	6.445.780,03			
1.7.2.1.33.01	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA/PAB-FIXO	737.742,00			
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	558.492,00			
1.7.2.1.33.03	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.334.095,00			
1.7.2.1.33.04	SAUDE BUCAL	418.745,00			
1.7.2.1.33.05	NUCLEO DE A. SAUDE DA FAMILIA - NASF	440.000,00			
1.7.2.1.33.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE	10.694,70			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.07	REQUALIFICACAO DE UBS	901.281,00			
1.7.2.1.33.08	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENC FUNDO A FUNDO	1.214.112,71			
1.7.2.1.33.09	VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA E AMBIENTAL SAUDE	136.800,47			
1.7.2.1.33.10	VIGILANCIA SANITARIA	16.174,70			
1.7.2.1.33.11	TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPL ADE - MAC	367.119,83			
1.7.2.1.33.12	PISO ESTRATEGICO - GERENC. DE RISCO	6.574,44			
1.7.2.1.33.13	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENC FUNDO A FUNDO	157.362,93			
1.7.2.1.33.14	COMPONENTE BASICO DE ASSIST.FARMACEUT	123.164,20			
1.7.2.1.33.15	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFEREN FUNDO A FUNDO	23.421,05			
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	536.220,46			
1.7.2.1.34.02	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	111.206,39			
1.7.2.1.34.03	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALT COMPLEXIDADE - PAIF/	75.600,00			
1.7.2.1.34.04	PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA - SERVICO PROTECAO E ATENDIMEN	65.000,00			
1.7.2.1.34.06	INDICE DE G. DESCENTRALIZADA IGD/SUAS	16.464,07			
1.7.2.1.34.09	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSU	9.350,00			
1.7.2.1.34.12	OUTROS RECURSOS DO FNAS	258.600,00			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE:	1.450.025,40			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	533.612,53			
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PDDE	6.090,00			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	416.946,00			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	191.872,61			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	301.504,26			
1.7.2.1.36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC NO. 87/96	4.959,12			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	310.028,84			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.355.805,54		
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.355.805,54			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.981.064,02			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	367.378,45			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.902,63			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVEN CAO DO DOMINIO ECONOM	4.460,44			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.890.571,93		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.557.372,53			
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	333.199,40			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.339.427,14	
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		70.476,00		
1.7.6.1.02	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	70.476,00			
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		1.268.951,14		
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAM	1.268.951,14			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.661.985,64
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			127.982,89	
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		127.982,89		
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	127.982,89			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	127.982,89			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			898.431,43	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		898.431,43		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	898.431,43			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			523.059,78	
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		523.059,78		
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	523.059,78			
1.9.3.1.99.01	DÍVIDA ATIVA	523.059,78			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS:			112.511,54	
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	112.511,54			
2	RECEITA DE CAPITAL				729.258,43
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				729.258,43
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			729.258,43	
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		664.258,43		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	664.258,43			
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		65.000,00		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	65.000,00			
9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES				-3.769.344,49
9.7	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES				-3.769.344,49
9.7.2.1.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (FPM - 20%)	-3.087.911,77			
9.7.2.1.01.05	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ITR - 20%)	-10.171,92			
9.7.2.1.36	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS-DESONER)	-991,80			
9.7.2.2.01.01	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 20%	-559.917,84			
9.7.2.2.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPVA - 20%)	-109.770,62			
9.7.2.2.01.04	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPI EXPORTAÇÃO)	-580,54			
TOTAL					47.363.630,07

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.639.675,08	1.639.675,08
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.639.675,08	1.639.675,08
01.031.0001	Programa	0,00	1.639.675,08	1.639.675,08
01.031.0001.1001	Projeto Camara Cidadã	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	Projeto Camara Cultura Viva	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003	Reforma e ampliação da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Manutenção dos Serviços da Camara	0,00	1.639.675,08	1.639.675,08
01.031.0001.2002	Manutenção de Verba Indenizatória de Locomoção	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	736.841,34	5.710.298,12	6.447.139,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	613.046,86	3.809.963,63	4.423.010,49
04.122.0001	Programa	613.046,86	3.809.963,63	4.423.010,49
04.122.0001.1005	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.930,00	0,00	1.930,00
04.122.0001.1007	Reforma e Ampl. do Predio da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1009	Aquisição de Equip.e Material Permanente	24.085,50	0,00	24.085,50
04.122.0001.1010	Investimento em Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1011	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1012	Amortização da Dívida Junto ao INSS	587.031,36	0,00	587.031,36
04.122.0001.2003	Manutenção do Gabinete da Prefeita	0,00	655.184,86	655.184,86
04.122.0001.2004	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	128.472,83	128.472,83
04.122.0001.2005	Manut. da Procuradoria Jurídica	0,00	156.325,78	156.325,78
04.122.0001.2007	Manut.da Secr.Municipal de Administração	0,00	1.448.261,68	1.448.261,68
04.122.0001.2008	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	8.694,85	8.694,85
04.122.0001.2009	Amortização da Dívida junto aos Precatórios Trabalhistas e RPVs	0,00	226.382,44	226.382,44
04.122.0001.2011	Juros Proven.de Parc.Junto ao INSS	0,00	37.939,37	37.939,37
04.122.0001.2012	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	17.670,22	17.670,22
04.122.0001.2014	Contribuição à AMLAP, CNM e Femurn	0,00	81.132,77	81.132,77
04.122.0001.2015	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	121.235,52	121.235,52
04.122.0001.2139	Recolhimento das Contribuições Correntes ao INSS	0,00	928.663,31	928.663,31
04.122.0001.2140	Promoção de Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2141	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.794,48	1.502.291,56	1.626.086,04
04.123.0001	Programa	123.794,48	1.502.291,56	1.626.086,04
04.123.0001.1013	Aquisição de Equip.e Material Permanente	4.440,00	0,00	4.440,00
04.123.0001.1014	Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.1015	Amortização da Dívida Pública	98.912,48	0,00	98.912,48
04.123.0001.1097	Constr. Ampliação e/ou Reforma de Predio para funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.1098	Aquisição de Equip.e Material Permanente	20.442,00	0,00	20.442,00
04.123.0001.2019	Manut. da Secret. Municipal de Finanças	0,00	331.799,53	331.799,53
04.123.0001.2021	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	113.000,00	113.000,00
04.123.0001.2022	Amortização da Dívida Junto a COSERN	0,00	311.838,59	311.838,59
04.123.0001.2127	Manutenção da Secretaria Municipal de Tributação	0,00	745.653,44	745.653,44
04.123.0001.2128	Locação de Sistema de Informática	0,00	0,00	0,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	398.042,93	398.042,93
04.331.0001	Programa	0,00	398.042,93	398.042,93
04.331.0001.2017	Pagamento de Contribuição ao PASEP	0,00	398.042,93	398.042,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.667.817,36	1.667.817,36
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	47.308,86	47.308,86
08.241.0001	Programa	0,00	47.308,86	47.308,86
08.241.0001.2080	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos	0,00	47.308,86	47.308,86
08.241.0001.2148	Acolhimento institucional ao Idoso em situação de violência e risco pessoal	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.241.0001.2149	Transferências de Recursos a Parceiros no atendimento ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.300,00	1.300,00
08.242.0001	Programa	0,00	1.300,00	1.300,00
08.242.0001.2081	Programa de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência	0,00	1.300,00	1.300,00
08.242.0001.2150	Acolhimento institucional à pessoas portadoras de deficiência em situação de violência pessoal	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	416.960,02	416.960,02
08.243.0001	Programa	0,00	416.960,02	416.960,02
08.243.0001.1126	Construção, reforma, instalação e adaptação de espaços públicos	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.1127	Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2082	Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade-PETI	0,00	227.670,03	227.670,03
08.243.0001.2083	Ações de gestão integrada com crianças cadastradas em programas sociais	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2084	Protecao Social Basica - PRO-JOVEM ADOLESCENTE	0,00	185.875,99	185.875,99
08.243.0001.2151	Serviços de proteção social à adolescentes em cumprimento a medida socioeducativa	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2152	Manutenção do programa de enfrentamento à violência sexual	0,00	450,00	450,00
08.243.0001.2153	Serviço de convivência e fortalecimento de vinculos - crianças e adolescentes de 06 a 15 anos	0,00	2.964,00	2.964,00
08.243.0001.2154	Apoio socioeducativo à crianças e adolescentes de 07 a 14 anos	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2155	Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos - adolescentes de 15 a 17 anos	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2156	Atendimento a crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2157	Acolhimento institucional à crianças e adolescentes em situação de violência pessoal	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2158	Apoio à comissão de erradicação do trabalho infantil	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2159	Transferência de recursos a parceiros no atendimento à criança	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.202.248,48	1.202.248,48
08.244.0001	Programa	0,00	1.202.248,48	1.202.248,48
08.244.0001.1072	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Físicas da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1073	Construcao de Sede para Funcionamento do CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1128	Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2076	Manutencao e Funcionamento da SEMTHAS	0,00	118.522,79	118.522,79
08.244.0001.2077	Apoio e Incentivo a Eventos Sociais	0,00	1.873,35	1.873,35
08.244.0001.2078	Execução de atividade logísticas e socioassistenciais voltadas ao mercado do trabalho	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2079	Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica, Agua e Telecomunicações	0,00	16.554,63	16.554,63
08.244.0001.2085	Servicos de Apoio para realizacao de Oficinas de segurança alimentar e nutricional	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2086	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2087	Manutencao e Funcionamento do Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2088	Manutencao do conselho municipal do deficiente, idoso e mulher	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2089	Manutencao do Cons. Tutelar da Crianca e do Adolescente	0,00	116.586,54	116.586,54



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0001.2090	Atendimento e acompanhamento à associações, cooperativas e grupos de produção	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0001.2091	Servicos de Apoio para realizacao de Conferências Municipais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2092	Cadastramento e concessão de benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2093	Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	610.761,03	610.761,03
08.244.0001.2094	Indice de Gestao Descentralizada - IGD	0,00	99.568,50	99.568,50
08.244.0001.2095	Manutenção das ações de desenvolvimento do CREAS	0,00	94.142,18	94.142,18
08.244.0001.2096	Manutenção das ações de desenvolvimento do CRAS	0,00	101.078,91	101.078,91
08.244.0001.2097	Protecao Social Basica - Indice de Gesta Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	7.080,65	7.080,65
08.244.0001.2098	Serviço especializado em abordagem social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2099	Manutencao do Fundo da Infancia e da Adolescencia(FIA)	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2108	Cadastramento e recadastramento de famílias do Cad-Único	0,00	79,90	79,90
08.244.0001.2160	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - jovens de 18 a 29 anos	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2161	Cadastramento e Execução de Projetos com Entidades Sociais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2162	Serviço de proteção e atendimento integral à família - PAIF	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2163	Serviço de Proteção e atendimento especializado à famílias e indivíduos - PAEFI	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2164	Atendimento a gestantes, nutrizes e crianças	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2165	Promoção de assistência jurídica gratuita	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	803.041,29	10.152.521,12	10.955.562,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	111.022,17	111.022,17
10.122.0001	Programa	0,00	111.022,17	111.022,17
10.122.0001.1064	Ampliacao e Ref. da Sede da Secretaria	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.2055	Manutencao da Secretaria Municipal de saúde	0,00	80.462,37	80.462,37
10.122.0001.2056	Manutencao do Conselho Munic. de Saude	0,00	958,80	958,80
10.122.0001.2057	Servicos de Apoio para realizacao de Conferências Municipais	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.2058	Servicos de Assessoria Tecnica	0,00	29.601,00	29.601,00
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.244.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
10.244.0001.1125	Construção e Reforma de Academias ao Ar Livre	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	273.684,59	8.041.592,61	8.315.277,20
10.301.0001	Programa	273.684,59	8.041.592,61	8.315.277,20
10.301.0001.1065	Requalificacao de Unidades Básicas de Saúde	273.684,59	0,00	273.684,59
10.301.0001.2020	Incentivo Financeiro do PMAQ - AB	0,00	284.267,22	284.267,22
10.301.0001.2059	Manutencao do Programa de Saude Familia- SF	0,00	1.914.339,21	1.914.339,21
10.301.0001.2060	Programa de Saude Bucal-PSB	0,00	584.555,94	584.555,94
10.301.0001.2061	Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	0,00	419.965,83	419.965,83
10.301.0001.2062	Manutencao do Programa Saude na Escola	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2063	Manutencao do Programa de Agente Comunitário de Saude-ACS	0,00	946.534,20	946.534,20
10.301.0001.2064	Manutencao do Progr. Atencao Basica-PAB	0,00	1.204.532,36	1.204.532,36
10.301.0001.2065	Manutencao do Bloco Gestao SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2066	Manut. das Acoes Praticas Integrativas	0,00	13.813,00	13.813,00
10.301.0001.2067	Manutencao do Fundo Munic.de Saude - FMS	0,00	2.673.584,85	2.673.584,85
10.301.0001.2146	Transferência de Recursos a Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	529.356,70	1.364.343,76	1.893.700,46
10.302.0001	Programa	529.356,70	1.364.343,76	1.893.700,46
10.302.0001.1066	Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades de Saude	395.276,70	0,00	395.276,70



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0001.1067	Construção e Instalação de Hospital Maternidade	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1068	Aquisição de Ambulância e Unidade Médico Odontológica	130.000,00	0,00	130.000,00
10.302.0001.1069	Aquisição de Equip. e Material Permanente	4.080,00	0,00	4.080,00
10.302.0001.1070	Investimento em Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1071	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2068	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	1.342.140,76	1.342.140,76
10.302.0001.2069	Manutenção do CAPS1	0,00	22.203,00	22.203,00
10.302.0001.2070	Prog. de Prev. e Controle a Saúde do Homem	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2071	Programa de Prevenção e Controle a Saúde da Mulher	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2145	Criação e Manutenção da Central de Ambulâncias	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	211.674,07	211.674,07
10.303.0001	Programa	0,00	211.674,07	211.674,07
10.303.0001.2072	Manut. do Prog. de Assist. Farmacêutica Básica	0,00	211.674,07	211.674,07
10.303.0001.2073	Assistência Farmacêutica Homeopática	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.640,80	35.640,80
10.304.0001	Programa	0,00	35.640,80	35.640,80
10.304.0001.2074	Manutenção do Programa Vig. Sanitária	0,00	35.640,80	35.640,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.247,71	388.247,71
10.305.0001	Programa	0,00	388.247,71	388.247,71
10.305.0001.2075	Manut. Programa de Combate a Endemias- ECD	0,00	388.247,71	388.247,71
11	TRABALHO	0,00	54.030,30	54.030,30
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	54.030,30	54.030,30
11.331.0001	Programa	0,00	54.030,30	54.030,30
11.331.0001.2100	Atendimento, cadastramento e encaminhamento do trabalhador ao emprego	0,00	54.030,30	54.030,30
11.331.0001.2101	Ação de qualificação profissional	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	367.527,90	17.820.189,27	18.187.717,17
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	315.320,42	315.320,42
12.122.0001	Programa	0,00	315.320,42	315.320,42
12.122.0001.1022	Aquisição de Veículo para atender a sec. de Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2023	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	315.320,42	315.320,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	302.577,90	13.369.727,66	13.672.305,56
12.361.0001	Programa	302.577,90	13.369.727,66	13.672.305,56
12.361.0001.1017	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais	302.577,90	0,00	302.577,90
12.361.0001.1018	Construção e Ref. de Quadra Esportivas das Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1019	Construção de Biblioteca nas Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1020	Remoção de Obstáculo Arquitetônicos para Acesso a Deficientes	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1023	Investimento em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1024	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1025	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1037	Constr.Reforma e Ampl.de Unid.de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1038	Construção de Quadra de Esporte em Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1039	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1040	Aquisição de Equip.e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1041	Investimento em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1042	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2010	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.800,00	1.800,00
12.361.0001.2025	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	675.227,72	675.227,72
12.361.0001.2026	Manut. dos Conselhos Municipais de Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2027	Manutenção do Prog. Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2028	Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE-Fundamental	0,00	135.226,20	135.226,20
12.361.0001.2029	Manutenção do Programa Salário Educação	0,00	567.590,01	567.590,01
12.361.0001.2030	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	20.295,96	20.295,96



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0001.2031	Capacitacao de Servidores em Seminarios Anti-drogas	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2032	Manutencao do Prog. Nacional de Merenda Escolar/PNAE - Mais Educacao	0,00	70.237,90	70.237,90
12.361.0001.2033	Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	0,00	114.879,61	114.879,61
12.361.0001.2034	Manut. do Prog. Estadual de Transporte Escolar/PETERN-Fundamental	0,00	228.662,00	228.662,00
12.361.0001.2046	Manutencao da Educacao Fundamental-40%	0,00	2.553.316,27	2.553.316,27
12.361.0001.2047	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	80.810,00	80.810,00
12.361.0001.2049	Manutencao da Educacao Fundamental-60%	0,00	8.691.567,46	8.691.567,46
12.361.0001.2142	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	230.114,53	230.114,53
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.687.221,73	1.687.221,73
12.362.0001	Programa	0,00	1.687.221,73	1.687.221,73
12.362.0001.1026	Aquisicao de Veiculos Escolares	0,00	0,00	0,00
12.362.0001.2035	Manutencao do Ensino Medio	0,00	1.362.989,39	1.362.989,39
12.362.0001.2036	Manut. do Programa Transporte Escolar	0,00	134.611,58	134.611,58
12.362.0001.2037	Manutencao do Programa Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	0,00	65.854,06	65.854,06
12.362.0001.2038	Manutencao do Prog. Estadual de Transp. Escolar/PETERN - Ensino Médio	0,00	123.766,70	123.766,70
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	174.412,30	174.412,30
12.364.0001	Programa	0,00	174.412,30	174.412,30
12.364.0001.2039	Apoio ao Transporte de Universitarios	0,00	174.412,30	174.412,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	64.950,00	2.030.122,29	2.095.072,29
12.365.0001	Programa	64.950,00	2.030.122,29	2.095.072,29
12.365.0001.1027	Construcao e Inst. de Espaco Recreativo nas Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1028	Construcao, Reforma/Ampliacao de Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1029	Remocao de Obstaculo Arquitetonicos para acesso a deficientes	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1030	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	64.950,00	0,00	64.950,00
12.365.0001.1031	Investimento em Exercicio Anterior	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1032	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1043	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidade Escolar do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1121	Reforma de Creches municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2040	Manutencao do Ensino Infantil	0,00	108.615,94	108.615,94
12.365.0001.2041	Manut. Progr. Nac. de Merenda Escolar/PNAE - Infantil	0,00	136.463,64	136.463,64
12.365.0001.2042	Manutencao do Programa de Merenda Escolar/PNAE - Pré Escola	0,00	117.133,72	117.133,72
12.365.0001.2043	Manutencao do Prog. Nacional de Transp. Escolar - PNATE/infantil	0,00	35.415,50	35.415,50
12.365.0001.2048	Manutencao do Ensino Infantil - 40%	0,00	139.196,91	139.196,91
12.365.0001.2051	Manutencao do Ensino Infantil - 60%	0,00	1.469.855,13	1.469.855,13
12.365.0001.2143	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	23.441,45	23.441,45
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	241.284,87	241.284,87
12.366.0001	Programa	0,00	241.284,87	241.284,87
12.366.0001.2044	Manutencao Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE - EJA	0,00	52.902,20	52.902,20
12.366.0001.2050	Manutencao da Educacao Basica/EJA 60%	0,00	188.382,67	188.382,67
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.100,00	2.100,00
12.367.0001	Programa	0,00	2.100,00	2.100,00
12.367.0001.1033	Constr.Adapt.e Ampl.de Unid.de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1034	Construcao, Ref. e Adaptacao de Quadra de Esportes	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1035	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1036	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.2045	Manutencao do Ensino Especial	0,00	2.100,00	2.100,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	203.360,03	203.360,03
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	203.360,03	203.360,03
13.392.0001	Programa	0,00	203.360,03	203.360,03
13.392.0001.2104	Manutenção do setor de cultura	0,00	201.955,99	201.955,99
13.392.0001.2105	Dinamização e Valorização de Espaços Culturais e de Bens Históricos - Patrimônio Material	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2106	Valorização, Dinamização e Divulgação da Produção Cultural e Artística - Patrimônio Imaterial	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0001.2112	Programa Mais Cultura	0,00	404,04	404,04
15	URBANISMO	1.095.796,52	4.637.158,00	5.732.954,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.095.796,52	2.106.617,94	3.202.414,46
15.451.0001	Programa	1.095.796,52	2.106.617,94	3.202.414,46
15.451.0001.1045	Construcao e/ou Reforma de Calçadas e Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1046	Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos	72.928,05	0,00	72.928,05
15.451.0001.1047	Construcao e Reconst. de Pavimentacao em Paralelepipedo	688.291,52	0,00	688.291,52
15.451.0001.1048	Construção e modernização de cemitérios públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1049	Terraplenagem de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1050	Construcao de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1051	Construcao e Reforma de Pracas Publicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1052	Adequacao da Destinação Final do Lixo	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1053	Adequacao da Feira Livre, c/ aquisicao de Tendas	7.600,00	0,00	7.600,00
15.451.0001.1054	Construcao de Galpao p/ Desenvolvimento de Atividades	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1055	Construcao e reconstrucao de Muros de Arrimo e Pontilhões	137.539,75	0,00	137.539,75
15.451.0001.1056	Construcao e Reforma de Centro de Velório	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1057	Drenagem Superficial de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1058	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1059	Construção de Calçada	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1060	Construcao e Reforma de Caixa Dagua	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1061	Aquisicao de Veiculos	41.500,00	0,00	41.500,00
15.451.0001.1062	Investimento em Exercício anterior	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1063	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	147.937,20	0,00	147.937,20
15.451.0001.1122	Urbanização do Trecho BR 101 ao centro da cidade	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1123	Construção e Urbanização do Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1124	Urbanização de Canteiros e Vias	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.2052	Manut.Sec.Mun.de Obras e Serv. Públicos	0,00	2.106.617,94	2.106.617,94
15.451.0001.2144	Dragagem e Limpeza de Rios	0,00	0,00	0,00
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.530.540,06	2.530.540,06
15.542.0001	Programa	0,00	2.530.540,06	2.530.540,06
15.542.0001.2053	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	2.530.540,06	2.530.540,06
16	HABITAÇÃO	73.040,94	0,00	73.040,94
16.482	HABITAÇÃO URBANA	73.040,94	0,00	73.040,94
16.482.0001	Programa	73.040,94	0,00	73.040,94
16.482.0001.1074	Protecao Social Basica-Habitacao Popular	68.460,25	0,00	68.460,25
16.482.0001.1129	Construção, reconstrução e melhorias de unidades habitacionais	4.580,69	0,00	4.580,69
16.482.0001.2102	Manutenção do conselho municipal de habitação - COMHAB	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2109	Recuperação de unidades habitacionais através de doação de materiais e ajuda financeira	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	45.642,30	45.642,30
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	45.642,30	45.642,30
17.512.0001	Programa	0,00	45.642,30	45.642,30
17.512.0001.1106	Instalação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1107	Construção de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.2147	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	45.642,30	45.642,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	91.559,60	91.559,60
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0001	Programa	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.542.0001.2166	Gestão de Resíduos sólidos e Coleta Hospitalar	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2167	Projetos e Ações de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	91.559,60	91.559,60
18.544.0001	Programa	0,00	91.559,60	91.559,60
18.544.0001.1109	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1110	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.2134	Manutencao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	91.559,60	91.559,60
20	AGRICULTURA	0,00	168.334,73	168.334,73
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	168.334,73	168.334,73
20.605.0001	Programa	0,00	168.334,73	168.334,73
20.605.0001.2122	Manutenção do Setor de Desenvolvimento Rural	0,00	163.392,26	163.392,26
20.605.0001.2123	Manuenção do Setor de Pesca	0,00	4.942,47	4.942,47
20.605.0001.2124	Apoio ao pequeno pescador artesanal	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
20.606.0001.2125	Apoio e Incentivo ao pequeno agricultor	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	3.583,00	515.121,17	518.704,17
23.695	TURISMO	3.583,00	515.121,17	518.704,17
23.695.0001	Programa	3.583,00	515.121,17	518.704,17
23.695.0001.1084	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1085	Aquisicao de equipamentos e material permanente	3.583,00	0,00	3.583,00
23.695.0001.2114	Apoio a Eventos Festivos	0,00	327.896,18	327.896,18
23.695.0001.2115	Revitalização e modernização da sinalização turística	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2117	Manutenção do setor de turismo	0,00	187.224,99	187.224,99
23.695.0001.2119	Logistica Turistica para Agentes Locais	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	141.875,00	485.222,12	627.097,12
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	141.875,00	485.222,12	627.097,12
25.752.0001	Programa	141.875,00	485.222,12	627.097,12
25.752.0001.1044	Manutenção e Modernização da Rede Pública de Energia Elétrica	141.875,00	0,00	141.875,00
25.752.0001.2054	Fornecimento de Energia Elétrica de Prédios Públicos	0,00	485.222,12	485.222,12
26	TRANSPORTE	0,00	700.783,56	700.783,56
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	700.783,56	700.783,56
26.782.0001	Programa	0,00	700.783,56	700.783,56
26.782.0001.1103	Construção de Abrigos Rodoviários e Modernização do Serviço Coletivo de Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.2130	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito	0,00	7.800,00	7.800,00
26.782.0001.2131	Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes e Viação	0,00	692.215,36	692.215,36
26.782.0001.2132	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	0,00	768,20	768,20
27	DESPORTO E LAZER	0,00	146.562,37	146.562,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	146.562,37	146.562,37
27.812.0001	Programa	0,00	146.562,37	146.562,37
27.812.0001.1114	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1117	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2133	Apoio ao Atleta local	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2136	Manutencao do Setor de Desporto	0,00	139.639,94	139.639,94
27.812.0001.2137	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	6.922,43	6.922,43
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.2138	RESERVA DE CONTINGENCIA ADENDO V	0,00	0,00	0,00
Total		3.221.705,99	44.038.275,13	47.259.981,12



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

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.631.510,08	8.165,00	1.639.675,08
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.631.510,08	8.165,00	1.639.675,08
01.031.0001	Programa	1.631.510,08	8.165,00	1.639.675,08
04	ADMINISTRAÇÃO	5.396.711,53	1.050.427,93	6.447.139,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.808.215,63	614.794,86	4.423.010,49
04.122.0001	Programa	3.808.215,63	614.794,86	4.423.010,49
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.190.452,97	435.633,07	1.626.086,04
04.123.0001	Programa	1.190.452,97	435.633,07	1.626.086,04
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	398.042,93	0,00	398.042,93
04.331.0001	Programa	398.042,93	0,00	398.042,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.623.244,96	44.572,40	1.667.817,36
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	44.536,86	2.772,00	47.308,86
08.241.0001	Programa	44.536,86	2.772,00	47.308,86
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.300,00	0,00	1.300,00
08.242.0001	Programa	1.300,00	0,00	1.300,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	409.803,02	7.157,00	416.960,02
08.243.0001	Programa	409.803,02	7.157,00	416.960,02
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.167.605,08	34.643,40	1.202.248,48
08.244.0001	Programa	1.167.605,08	34.643,40	1.202.248,48
10	SAÚDE	10.008.121,62	947.440,79	10.955.562,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.728,37	26.293,80	111.022,17
10.122.0001	Programa	84.728,37	26.293,80	111.022,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.949.041,51	366.235,69	8.315.277,20
10.301.0001	Programa	7.949.041,51	366.235,69	8.315.277,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.341.851,16	551.849,30	1.893.700,46
10.302.0001	Programa	1.341.851,16	551.849,30	1.893.700,46
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	211.674,07	0,00	211.674,07
10.303.0001	Programa	211.674,07	0,00	211.674,07
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.350,80	290,00	35.640,80
10.304.0001	Programa	35.350,80	290,00	35.640,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	385.475,71	2.772,00	388.247,71
10.305.0001	Programa	385.475,71	2.772,00	388.247,71
11	TRABALHO	53.160,30	870,00	54.030,30
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	53.160,30	870,00	54.030,30
11.331.0001	Programa	53.160,30	870,00	54.030,30
12	EDUCAÇÃO	17.224.715,18	963.001,99	18.187.717,17
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	242.529,94	72.790,48	315.320,42
12.122.0001	Programa	242.529,94	72.790,48	315.320,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.847.044,05	825.261,51	13.672.305,56
12.361.0001	Programa	12.847.044,05	825.261,51	13.672.305,56
12.362	ENSINO MÉDIO	1.687.221,73	0,00	1.687.221,73
12.362.0001	Programa	1.687.221,73	0,00	1.687.221,73
12.364	ENSINO SUPERIOR	174.412,30	0,00	174.412,30
12.364.0001	Programa	174.412,30	0,00	174.412,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.030.122,29	64.950,00	2.095.072,29
12.365.0001	Programa	2.030.122,29	64.950,00	2.095.072,29
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	241.284,87	0,00	241.284,87
12.366.0001	Programa	241.284,87	0,00	241.284,87
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.100,00	0,00	2.100,00
12.367.0001	Programa	2.100,00	0,00	2.100,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	203.242,03	118,00	203.360,03
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	203.242,03	118,00	203.360,03
13.392.0001	Programa	203.242,03	118,00	203.360,03
15	URBANISMO	4.604.403,66	1.128.550,86	5.732.954,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.073.863,60	1.128.550,86	3.202.414,46
15.451.0001	Programa	2.073.863,60	1.128.550,86	3.202.414,46
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	2.530.540,06	0,00	2.530.540,06
15.542.0001	Programa	2.530.540,06	0,00	2.530.540,06
16	HABITAÇÃO	68.460,25	4.580,69	73.040,94
16.482	HABITAÇÃO URBANA	68.460,25	4.580,69	73.040,94
16.482.0001	Programa	68.460,25	4.580,69	73.040,94
17	SANEAMENTO	45.642,30	0,00	45.642,30
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	45.642,30	0,00	45.642,30
17.512.0001	Programa	45.642,30	0,00	45.642,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	89.590,60	1.969,00	91.559,60
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	89.590,60	1.969,00	91.559,60
18.544.0001	Programa	89.590,60	1.969,00	91.559,60
20	AGRICULTURA	166.240,73	2.094,00	168.334,73
20.605	ABASTECIMENTO	166.240,73	2.094,00	168.334,73
20.605.0001	Programa	166.240,73	2.094,00	168.334,73
23	COMERCIO E SERVIÇOS	515.121,17	3.583,00	518.704,17
23.695	TURISMO	515.121,17	3.583,00	518.704,17
23.695.0001	Programa	515.121,17	3.583,00	518.704,17
25	ENERGIA	627.097,12	0,00	627.097,12
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	627.097,12	0,00	627.097,12
25.752.0001	Programa	627.097,12	0,00	627.097,12
26	TRANSPORTE	692.983,56	7.800,00	700.783,56
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	692.983,56	7.800,00	700.783,56
26.782.0001	Programa	692.983,56	7.800,00	700.783,56
27	DESPORTO E LAZER	146.562,37	0,00	146.562,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	146.562,37	0,00	146.562,37
27.812.0001	Programa	146.562,37	0,00	146.562,37
Total		43.096.807,46	4.163.173,66	47.259.981,12

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.639.675,08	1.639.675,08
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.639.675,08	1.639.675,08
01.031.0001	Programa	0,00	1.639.675,08	1.639.675,08
04	ADMINISTRAÇÃO	736.841,34	5.710.298,12	6.447.139,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	613.046,86	3.809.963,63	4.423.010,49
04.122.0001	Programa	613.046,86	3.809.963,63	4.423.010,49
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.794,48	1.502.291,56	1.626.086,04
04.123.0001	Programa	123.794,48	1.502.291,56	1.626.086,04
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	398.042,93	398.042,93
04.331.0001	Programa	0,00	398.042,93	398.042,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.667.817,36	1.667.817,36
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	47.308,86	47.308,86
08.241.0001	Programa	0,00	47.308,86	47.308,86
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.300,00	1.300,00
08.242.0001	Programa	0,00	1.300,00	1.300,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	416.960,02	416.960,02
08.243.0001	Programa	0,00	416.960,02	416.960,02
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.202.248,48	1.202.248,48
08.244.0001	Programa	0,00	1.202.248,48	1.202.248,48
10	SAÚDE	803.041,29	10.152.521,12	10.955.562,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	111.022,17	111.022,17
10.122.0001	Programa	0,00	111.022,17	111.022,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	273.684,59	8.041.592,61	8.315.277,20
10.301.0001	Programa	273.684,59	8.041.592,61	8.315.277,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	529.356,70	1.364.343,76	1.893.700,46
10.302.0001	Programa	529.356,70	1.364.343,76	1.893.700,46
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	211.674,07	211.674,07
10.303.0001	Programa	0,00	211.674,07	211.674,07
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.640,80	35.640,80
10.304.0001	Programa	0,00	35.640,80	35.640,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.247,71	388.247,71
10.305.0001	Programa	0,00	388.247,71	388.247,71
11	TRABALHO	0,00	54.030,30	54.030,30
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	54.030,30	54.030,30
11.331.0001	Programa	0,00	54.030,30	54.030,30
12	EDUCAÇÃO	367.527,90	17.820.189,27	18.187.717,17
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	315.320,42	315.320,42
12.122.0001	Programa	0,00	315.320,42	315.320,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	302.577,90	13.369.727,66	13.672.305,56
12.361.0001	Programa	302.577,90	13.369.727,66	13.672.305,56
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.687.221,73	1.687.221,73
12.362.0001	Programa	0,00	1.687.221,73	1.687.221,73
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	174.412,30	174.412,30
12.364.0001	Programa	0,00	174.412,30	174.412,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	64.950,00	2.030.122,29	2.095.072,29
12.365.0001	Programa	64.950,00	2.030.122,29	2.095.072,29
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	241.284,87	241.284,87
12.366.0001	Programa	0,00	241.284,87	241.284,87
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.100,00	2.100,00
12.367.0001	Programa	0,00	2.100,00	2.100,00
13	CULTURA	0,00	203.360,03	203.360,03



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	203.360,03	203.360,03
13.392.0001	Programa	0,00	203.360,03	203.360,03
15	URBANISMO	1.095.796,52	4.637.158,00	5.732.954,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.095.796,52	2.106.617,94	3.202.414,46
15.451.0001	Programa	1.095.796,52	2.106.617,94	3.202.414,46
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.530.540,06	2.530.540,06
15.542.0001	Programa	0,00	2.530.540,06	2.530.540,06
16	HABITAÇÃO	73.040,94	0,00	73.040,94
16.482	HABITAÇÃO URBANA	73.040,94	0,00	73.040,94
16.482.0001	Programa	73.040,94	0,00	73.040,94
17	SANEAMENTO	0,00	45.642,30	45.642,30
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	45.642,30	45.642,30
17.512.0001	Programa	0,00	45.642,30	45.642,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	91.559,60	91.559,60
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	91.559,60	91.559,60
18.544.0001	Programa	0,00	91.559,60	91.559,60
20	AGRICULTURA	0,00	168.334,73	168.334,73
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	168.334,73	168.334,73
20.605.0001	Programa	0,00	168.334,73	168.334,73
23	COMERCIO E SERVIÇOS	3.583,00	515.121,17	518.704,17
23.695	TURISMO	3.583,00	515.121,17	518.704,17
23.695.0001	Programa	3.583,00	515.121,17	518.704,17
25	ENERGIA	141.875,00	485.222,12	627.097,12
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	141.875,00	485.222,12	627.097,12
25.752.0001	Programa	141.875,00	485.222,12	627.097,12
26	TRANSPORTE	0,00	700.783,56	700.783,56
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	700.783,56	700.783,56
26.782.0001	Programa	0,00	700.783,56	700.783,56
27	DESPORTO E LAZER	0,00	146.562,37	146.562,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	146.562,37	146.562,37
27.812.0001	Programa	0,00	146.562,37	146.562,37
Total		3.221.705,99	44.038.275,13	47.259.981,12

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/m 4398



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.639.675,08	0,00	1.639.675,08
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.639.675,08	0,00	1.639.675,08
01.031.0001	Programa	1.639.675,08	0,00	1.639.675,08
04	ADMINISTRAÇÃO	6.447.139,46	0,00	6.447.139,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.423.010,49	0,00	4.423.010,49
04.122.0001	Programa	4.423.010,49	0,00	4.423.010,49
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.626.086,04	0,00	1.626.086,04
04.123.0001	Programa	1.626.086,04	0,00	1.626.086,04
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	398.042,93	0,00	398.042,93
04.331.0001	Programa	398.042,93	0,00	398.042,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.667.817,36	0,00	1.667.817,36
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	47.308,86	0,00	47.308,86
08.241.0001	Programa	47.308,86	0,00	47.308,86
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.300,00	0,00	1.300,00
08.242.0001	Programa	1.300,00	0,00	1.300,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	416.960,02	0,00	416.960,02
08.243.0001	Programa	416.960,02	0,00	416.960,02
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.202.248,48	0,00	1.202.248,48
08.244.0001	Programa	1.202.248,48	0,00	1.202.248,48
10	SAÚDE	10.955.562,41	0,00	10.955.562,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.022,17	0,00	111.022,17
10.122.0001	Programa	111.022,17	0,00	111.022,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.315.277,20	0,00	8.315.277,20
10.301.0001	Programa	8.315.277,20	0,00	8.315.277,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.893.700,46	0,00	1.893.700,46
10.302.0001	Programa	1.893.700,46	0,00	1.893.700,46
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	211.674,07	0,00	211.674,07
10.303.0001	Programa	211.674,07	0,00	211.674,07
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.640,80	0,00	35.640,80
10.304.0001	Programa	35.640,80	0,00	35.640,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	388.247,71	0,00	388.247,71
10.305.0001	Programa	388.247,71	0,00	388.247,71
11	TRABALHO	54.030,30	0,00	54.030,30
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	54.030,30	0,00	54.030,30
11.331.0001	Programa	54.030,30	0,00	54.030,30
12	EDUCAÇÃO	18.187.717,17	0,00	18.187.717,17
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	315.320,42	0,00	315.320,42
12.122.0001	Programa	315.320,42	0,00	315.320,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.672.305,56	0,00	13.672.305,56
12.361.0001	Programa	13.672.305,56	0,00	13.672.305,56
12.362	ENSINO MÉDIO	1.687.221,73	0,00	1.687.221,73
12.362.0001	Programa	1.687.221,73	0,00	1.687.221,73
12.364	ENSINO SUPERIOR	174.412,30	0,00	174.412,30
12.364.0001	Programa	174.412,30	0,00	174.412,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.095.072,29	0,00	2.095.072,29
12.365.0001	Programa	2.095.072,29	0,00	2.095.072,29
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	241.284,87	0,00	241.284,87
12.366.0001	Programa	241.284,87	0,00	241.284,87
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.100,00	0,00	2.100,00
12.367.0001	Programa	2.100,00	0,00	2.100,00
13	CULTURA	203.360,03	0,00	203.360,03



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	203.360,03	0,00	203.360,03
13.392.0001	Programa	203.360,03	0,00	203.360,03
15	URBANISMO	5.732.954,52	0,00	5.732.954,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.202.414,46	0,00	3.202.414,46
15.451.0001	Programa	3.202.414,46	0,00	3.202.414,46
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	2.530.540,06	0,00	2.530.540,06
15.542.0001	Programa	2.530.540,06	0,00	2.530.540,06
16	HABITAÇÃO	73.040,94	0,00	73.040,94
16.482	HABITAÇÃO URBANA	73.040,94	0,00	73.040,94
16.482.0001	Programa	73.040,94	0,00	73.040,94
17	SANEAMENTO	45.642,30	0,00	45.642,30
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	45.642,30	0,00	45.642,30
17.512.0001	Programa	45.642,30	0,00	45.642,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	91.559,60	0,00	91.559,60
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	91.559,60	0,00	91.559,60
18.544.0001	Programa	91.559,60	0,00	91.559,60
20	AGRICULTURA	168.334,73	0,00	168.334,73
20.605	ABASTECIMENTO	168.334,73	0,00	168.334,73
20.605.0001	Programa	168.334,73	0,00	168.334,73
23	COMERCIO E SERVIÇOS	518.704,17	0,00	518.704,17
23.695	TURISMO	518.704,17	0,00	518.704,17
23.695.0001	Programa	518.704,17	0,00	518.704,17
25	ENERGIA	627.097,12	0,00	627.097,12
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	627.097,12	0,00	627.097,12
25.752.0001	Programa	627.097,12	0,00	627.097,12
26	TRANSPORTE	700.783,56	0,00	700.783,56
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	700.783,56	0,00	700.783,56
26.782.0001	Programa	700.783,56	0,00	700.783,56
27	DESPORTO E LAZER	146.562,37	0,00	146.562,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	146.562,37	0,00	146.562,37
27.812.0001	Programa	146.562,37	0,00	146.562,37
Total		47.259.981,12	0,00	47.259.981,12

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398



Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.011 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.639.675,08
02.011 - GABINETE DA PREFEITA		
04	ADMINISTRAÇÃO	941.913,47
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.879.139,95
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	859.990,60
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	18.187.717,17
02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15	URBANISMO	3.202.414,46
25	ENERGIA	627.097,12
02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
17	SANEAMENTO	45.642,30
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	10.955.562,41
02.071 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.950,77
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.530.866,59
11	TRABALHO	54.030,30
16	HABITAÇÃO	73.040,94
02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA	201.955,99
23	COMERCIO E SERVIÇOS	518.704,17
02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		
13	CULTURA	1.404,04
02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA		
20	AGRICULTURA	168.334,73
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	766.095,44
02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO		
26	TRANSPORTE	700.783,56
02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	91.559,60
02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
15	URBANISMO	2.530.540,06
02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	146.562,37
Total Geral		47.259.981,12



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	53.262.100,00	50.403.716,13	2.858.383,87
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.194.000,00	4.700.642,02	1.493.357,98
1.1.1	IMPOSTOS	4.141.000,00	4.170.405,46	29.405,46
1.1.1.2	IMP.S/O PATRIMÔNIO E A RENDA:	3.341.000,00	3.254.930,41	86.069,59
1.1.1.2.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.02	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.500.000,00	1.337.954,87	162.045,13
1.1.1.2.04	IMPOSTO S/A RENDA/PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA:	540.000,00	648.027,28	108.027,28
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/O RENDIMENTOS DO TRABALHO	450.000,00	567.061,74	117.061,74
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	90.000,00	80.965,54	9.034,46
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/A TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.300.000,00	1.268.948,26	31.051,74
1.1.1.3	IMP. S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO:	800.000,00	915.475,05	115.475,05
1.1.1.3.05	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	915.475,05	115.475,05
1.1.2	TAXAS	2.052.000,00	530.236,56	1.521.763,44
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
1.1.2.1.01	Taxa Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.21	Taxa de Controle e Fiscalização ambiental	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:	551.000,00	530.236,56	20.763,44
1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIO	1.000,00	2.036,29	1.036,29
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	400.000,00	478.858,18	78.858,18
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	150.000,00	49.342,09	100.657,91
1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	475.402,04	25.402,04
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	450.000,00	475.402,04	25.402,04
1.2.2.0.29	CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	450.000,00	475.402,04	25.402,04
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	658.000,00	676.847,68	18.847,68
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	487.000,00	283.599,00	203.401,00
1.3.1.1	ALUGUEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.2	ARRENDAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.3	FOROS	180.000,00	100.018,73	79.981,27
1.3.1.4	LAUDEMIOS	300.000,00	183.580,27	116.419,73
1.3.1.5	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.9	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.000,00	393.248,68	242.248,68
1.3.2.2	DIVIDENDOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	150.000,00	393.248,68	243.248,68
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. NÃO VINCULADOS	150.000,00	393.248,68	243.248,68
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS	150.000,00	393.248,68	243.248,68
1.3.3	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	523.000,00	32.291,12	490.708,88
1.6.0.0.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	460.000,00	0,00	460.000,00
1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	40.000,00	0,00	40.000,00
1.6.0.0.05.02	SERVICOS DE REG.ANALISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
1.6.0.0.05.03	SERVICO RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS-AIH	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.05.10	SERVICOS AMBULATORIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1.6.0.0.13.01	SERVS.DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.44	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	20.000,00	32.291,12	12.291,12
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.547.100,00	42.856.547,63	1.690.552,37
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.247.100,00	41.517.120,49	270.020,49
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.016.900,00	25.270.743,02	746.156,98
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	18.727.000,00	16.175.247,74	2.551.752,26
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUNICIPIOS-FPM	18.666.000,00	16.124.387,69	2.541.612,31
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/A PROP.TERRIT.RURAL-IT	60.000,00	50.860,05	9.139,95
1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE IMP.S/PRODUTOS INDUSTRIALIZA	1.000,00	0,00	1.000,00
	DOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTO INDUSTRIALIZADOS - IPI			
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	325.000,00	348.481,43	23.481,43
	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-LEI NO. 7.990/89	70.000,00	107.744,98	37.744,98
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE D	30.000,00	0,00	30.000,00
	PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -LEI NO. 9.478/97			
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
	ESPECIAL-LEI NO. 9.478/97			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETRÓLEO-FEP	220.000,00	240.736,45	20.736,45
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	4.197.900,00	6.445.780,03	2.247.880,03
	ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO			
1.7.2.1.33.01	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/PAB-FIXO	600.000,00	737.742,00	137.742,00
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	556.000,00	558.492,00	2.492,00
1.7.2.1.33.03	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.000.000,00	1.334.095,00	334.095,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	310.000,00	418.745,00	108.745,00
1.7.2.1.33.05	NUCLEO DE A. SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	250.000,00	440.000,00	190.000,00
1.7.2.1.33.06	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	50.000,00	10.694,70	39.305,30
1.7.2.1.33.07	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	90.000,00	901.281,00	811.281,00
1.7.2.1.33.08	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENC	350.000,00	1.214.112,71	864.112,71
	FUNDO A FUNDO			
1.7.2.1.33.09	VIGILANCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL SAÚDE	80.000,00	136.800,47	56.800,47
1.7.2.1.33.10	VIGILANCIA SANITÁRIA	15.000,00	16.174,70	1.174,70
1.7.2.1.33.11	TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPL ADE -	460.000,00	367.119,83	92.880,17
	MAC			
1.7.2.1.33.12	PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO	16.900,00	6.574,44	10.325,56
1.7.2.1.33.13	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENC	150.000,00	157.362,93	7.362,93
	FUNDO A FUNDO			
1.7.2.1.33.14	COMPONENTE BÁSICO DE ASSIST.FARMACEUT	120.000,00	123.164,20	3.164,20
1.7.2.1.33.15	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFEREN	150.000,00	23.421,05	126.578,95
	FUNDO A FUNDO			
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.082.000,00	536.220,46	545.779,54
1.7.2.1.34.01	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -ASEI	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.2.1.34.02	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	90.000,00	111.206,39	21.206,39
1.7.2.1.34.03	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALT	90.000,00	75.600,00	14.400,00
	COMPLEXIDADE - PAIF/CRAS			
1.7.2.1.34.04	PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA - SERVICO	100.000,00	65.000,00	35.000,00
	PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A AMILIA E			
	INDIVIDUOS -			
1.7.2.1.34.05	PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA DE MEDIA	60.000,00	0,00	60.000,00
	MPLEXIDADE- PSEMC-PETI			
1.7.2.1.34.06	INDICE DE G. DESCENTRALIZADA IGD/SUAS	70.000,00	16.464,07	53.535,93
1.7.2.1.34.07	PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL DE MEDI E	30.000,00	0,00	30.000,00
	ALTA COMPLEXIDADE A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA			
	FISICA			



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.34.08	PROTECAO SOCIAL BASICA - PROGRAMA PROJOVEM	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.09	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	200.000,00	9.350,00	190.650,00
1.7.2.1.34.10	PROGR.ACOES EDUCATIVAS AGENTE JOVEM-PBV	7.000,00	0,00	7.000,00
1.7.2.1.34.12	OUTROS RECURSOS DO FNAS	250.000,00	258.600,00	8.600,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE:	1.075.000,00	1.450.025,40	375.025,40
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	450.000,00	533.612,53	83.612,53
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PDDE	20.000,00	6.090,00	13.910,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	300.000,00	416.946,00	116.946,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	200.000,00	191.872,61	8.127,39
1.7.2.1.35.06	TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE/BRALF	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	55.000,00	301.504,26	246.504,26
1.7.2.1.36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	4.959,12	5.040,88
1.7.2.1.99	DESONERACAO LC NO. 87/96			
1.7.2.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	600.000,00	310.028,84	289.971,16
1.7.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.785.000,00	3.355.805,54	570.805,54
1.7.2.2.01.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.515.000,00	3.355.805,54	840.805,54
1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.900.000,00	2.981.064,02	1.081.064,02
1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	367.378,45	117.378,45
1.7.2.2.01.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00	2.902,63	2.097,37
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVEN CAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	60.000,00	4.460,44	55.539,56
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSA-CAO FINANCEIRA (25%)	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSACAO FINAN CEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N 7.990/89, ART. 9.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.2.34.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.445.200,00	12.890.571,93	445.371,93
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.295.200,00	12.557.372,53	262.172,53
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	150.000,00	333.199,40	183.199,40
1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.250.000,00	1.339.427,14	1.910.572,86
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.100.000,00	70.476,00	2.029.524,00
1.7.6.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.02	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	500.000,00	70.476,00	429.524,00
1.7.6.1.03	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.6.1.04	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.05	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SENEAMENTO BASICO	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL/DE SUAS ENTIDADES	1.050.000,00	1.268.951,14	218.951,14
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCACAO	400.000,00	1.268.951,14	868.951,14



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.6.4	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUI- COES PRIVADAS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	890.000,00	1.661.985,64	771.985,64
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	150.000,00	127.982,89	22.017,11
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	100.000,00	127.982,89	27.982,89
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	100.000,00	127.982,89	27.982,89
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	100.000,00	127.982,89	27.982,89
1.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.000,00	898.431,43	588.431,43
1.9.2.1	INDENIZACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2	RESTITUICOES	300.000,00	898.431,43	598.431,43
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	898.431,43	598.431,43
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	420.000,00	523.059,78	103.059,78
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	400.000,00	523.059,78	123.059,78
1.9.3.1.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	400.000,00	523.059,78	123.059,78
1.9.3.1.99.01	DIVIDA ATIVA	400.000,00	523.059,78	123.059,78
1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS:	10.000,00	112.511,54	102.511,54
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	112.511,54	102.511,54
2	RECEITA DE CAPITAL	4.310.000,00	729.258,43	3.580.741,57
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	40.000,00	0,00	40.000,00
2.1.1	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.170.000,00	729.258,43	3.440.741,57
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	380.000,00	0,00	380.000,00
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.000,00	0,00	180.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	180.000,00	0,00	180.000,00
2.4.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.770.000,00	729.258,43	3.040.741,57
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.900.000,00	664.258,43	1.235.741,57
2.4.7.1.01	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.7.1.02	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.7.1.03	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.04	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.7.1.05	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	300.000,00	664.258,43	364.258,43
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.850.000,00	65.000,00	1.785.000,00
2.4.7.2.01	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.7.2.02	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	400.000,00	0,00	400.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.2.03	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINA- DAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.04	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINA- DAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.05	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINA- DAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	350.000,00	65.000,00	285.000,00
2.4.7.4	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUI- COES PRIVADAS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	40.000,00	0,00	40.000,00
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.178.400,00	-3.769.344,49	409.055,51
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.178.400,00	-3.769.344,49	409.055,51
9.7.2.1.01.02	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (FPM - 20%)	-3.733.200,00	-3.087.911,77	645.288,23
9.7.2.1.01.05	(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (ITR - 20%)	-12.000,00	-10.171,92	1.828,08
9.7.2.1.01.12	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	-200,00	0,00	200,00
9.7.2.1.36	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB (ICMS-DESONERACAO LC 87/96)	-2.000,00	-991,80	1.008,20
9.7.2.2.01.01	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 20%	-380.000,00	-559.917,84	179.917,84
9.7.2.2.01.02	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPVA - 20%)	-50.000,00	-109.770,62	59.770,62
9.7.2.2.01.04	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	-1.000,00	-580,54	419,46
TOTAL		53.393.700,00	47.363.630,07	6.030.069,93

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/m 4398



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.011 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.860.490,70	0,00	1.860.490,70	1.631.510,08	228.980,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.353.899,41	1.100,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.353.899,41	1.100,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.136.149,41	850,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	218.000,00	217.750,00	250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.490,70	0,00	505.490,70	277.610,67	227.880,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	505.490,70	0,00	505.490,70	277.610,67	227.880,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	45.700,00	0,00	45.700,00	30.300,00	15.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	183.655,67	0,00	183.655,67	138.136,72	45.518,95
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.040,00	0,00	42.040,00	0,00	42.040,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.095,03	0,00	4.095,03	0,00	4.095,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	37.727,32	32.272,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	69.546,63	60.453,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.900,00	3.100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	154.509,30	0,00	154.509,30	8.165,00	146.344,30
4.4	INVESTIMENTO	154.509,30	0,00	154.509,30	8.165,00	146.344,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.509,30	0,00	154.509,30	8.165,00	146.344,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.509,30	0,00	74.509,30	8.165,00	66.344,30
Total		2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	1.639.675,08	375.324,92



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	944.664,79	0,00	944.664,79	938.235,47	6.429,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	839.181,13	0,00	839.181,13	833.051,70	6.129,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	839.181,13	0,00	839.181,13	833.051,70	6.129,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789.811,13	0,00	789.811,13	783.690,00	6.121,13
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.370,00	0,00	49.370,00	49.361,70	8,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.483,66	0,00	105.483,66	105.183,77	299,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.483,66	0,00	105.483,66	105.183,77	299,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.850,00	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.860,00	0,00	12.860,00	12.583,53	276,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.750,79	0,00	72.750,79	72.750,24	0,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87
4	Despesas de Capital	8.600,00	0,00	8.600,00	3.678,00	4.922,00
4.4	INVESTIMENTO	8.600,00	0,00	8.600,00	3.678,00	4.922,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.600,00	0,00	8.600,00	3.678,00	4.922,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00	0,00	8.600,00	3.678,00	4.922,00
Total		953.264,79	0,00	953.264,79	941.913,47	11.351,32



Unidade Orcamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.521.000,00	0,00	3.521.000,00	3.268.023,09	252.976,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.919.915,36	0,00	1.919.915,36	1.839.309,84	80.605,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.919.915,36	0,00	1.919.915,36	1.839.309,84	80.605,52
3.1.90.03	PENSÕES	58.500,00	0,00	58.500,00	49.500,00	9.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	241.565,36	0,00	241.565,36	232.555,35	9.010,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.000,00	0,00	366.000,00	338.511,67	27.488,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960.000,00	0,00	960.000,00	925.004,38	34.995,62
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	226.400,00	0,00	226.400,00	226.382,44	17,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.750,00	0,00	54.750,00	54.689,33	60,67
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.700,00	0,00	12.700,00	12.666,67	33,33
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	38.000,00	0,00	38.000,00	37.939,37	60,63
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.939,37	60,63
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.000,00	0,00	38.000,00	37.939,37	60,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563.084,64	0,00	1.563.084,64	1.390.773,88	172.310,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.563.084,64	0,00	1.563.084,64	1.390.773,88	172.310,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.662,50	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.670,22	0,00	26.670,22	25.976,92	693,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.528,00	0,00	81.528,00	81.132,77	395,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.740,50	0,00	72.740,50	71.998,99	741,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752.354,12	0,00	752.354,12	706.241,59	46.112,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	368.385,00	0,00	368.385,00	363.766,67	4.618,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.244,30	0,00	125.244,30	125.234,94	9,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.500,00	0,00	134.500,00	14.759,50	119.740,50
4	Despesas de Capital	773.000,00	0,00	773.000,00	611.116,86	161.883,14
4.4	INVESTIMENTO	26.400,00	0,00	26.400,00	24.085,50	2.314,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.400,00	0,00	26.400,00	24.085,50	2.314,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.900,00	0,00	25.900,00	24.085,50	1.814,50
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	746.100,00	0,00	746.100,00	587.031,36	159.068,64
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	746.100,00	0,00	746.100,00	587.031,36	159.068,64
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	746.100,00	0,00	746.100,00	587.031,36	159.068,64
Total		4.294.000,00	0,00	4.294.000,00	3.879.139,95	414.860,05



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	547.500,00	0,00	547.500,00	444.799,53	102.700,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.380,00	0,00	272.380,00	253.691,04	18.688,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.380,00	0,00	272.380,00	253.691,04	18.688,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	52.500,00	0,00	52.500,00	49.492,64	3.007,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.880,00	0,00	201.880,00	186.607,70	15.272,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.800,00	0,00	17.800,00	17.590,70	209,30
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.120,00	0,00	275.120,00	191.108,49	84.011,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.120,00	0,00	275.120,00	191.108,49	84.011,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.650,00	0,00	7.650,00	6.700,00	950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.810,00	0,00	265.810,00	184.408,49	81.401,51
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	428.000,00	0,00	428.000,00	415.191,07	12.808,93
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.440,00	5.560,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.440,00	5.560,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.440,00	5.560,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	418.000,00	0,00	418.000,00	410.751,07	7.248,93
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	418.000,00	0,00	418.000,00	410.751,07	7.248,93
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	418.000,00	0,00	418.000,00	410.751,07	7.248,93
Total		975.500,00	0,00	975.500,00	859.990,60	115.509,40



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.656.330,00	0,00	17.656.330,00	17.224.715,18	431.614,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.772.553,00	0,00	14.772.553,00	14.464.903,40	307.649,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.772.553,00	0,00	14.772.553,00	14.464.903,40	307.649,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.927.313,00	0,00	5.927.313,00	5.749.373,94	177.939,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.467.950,00	0,00	6.467.950,00	6.338.405,09	129.544,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122.700,00	0,00	2.122.700,00	2.122.634,34	65,66
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	253.590,00	0,00	253.590,00	253.495,63	94,37
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	994,40	5,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.883.777,00	0,00	2.883.777,00	2.759.811,78	123.965,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.883.777,00	0,00	2.883.777,00	2.759.811,78	123.965,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	897.815,00	0,00	897.815,00	839.978,78	57.836,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.681,00	0,00	96.681,00	90.282,98	6.398,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.021,00	0,00	1.742.021,00	1.689.380,26	52.640,74
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	8.500,00	8.494,46	5,54
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.960,00	0,00	131.960,00	124.875,30	7.084,70
4	Despesas de Capital	983.600,00	0,00	983.600,00	963.001,99	20.598,01
4.4	INVESTIMENTO	983.200,00	0,00	983.200,00	963.001,99	20.198,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	983.200,00	0,00	983.200,00	963.001,99	20.198,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	653.600,00	0,00	653.600,00	641.679,50	11.920,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.600,00	0,00	329.600,00	321.322,49	8.277,51
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total		18.639.930,00	0,00	18.639.930,00	18.187.717,17	452.212,83



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.867.200,00	0,00	2.867.200,00	2.700.960,72	166.239,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.236.870,00	0,00	1.236.870,00	1.118.210,78	118.659,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.236.870,00	0,00	1.236.870,00	1.118.210,78	118.659,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	828.000,00	0,00	828.000,00	729.595,84	98.404,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.250,00	0,00	323.250,00	307.386,04	15.863,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.300,00	0,00	81.300,00	81.228,90	71,10
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.630.330,00	0,00	1.630.330,00	1.582.749,94	47.580,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.630.330,00	0,00	1.630.330,00	1.582.749,94	47.580,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	302.670,00	0,00	302.670,00	292.382,18	10.287,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.600,00	0,00	176.600,00	155.900,00	20.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.760,00	0,00	1.110.760,00	1.094.831,27	15.928,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.200,00	0,00	40.200,00	39.636,49	563,51
4	Despesas de Capital	2.552.800,00	0,00	2.552.800,00	1.128.550,86	1.424.249,14
4.4	INVESTIMENTO	2.404.800,00	0,00	2.404.800,00	980.613,66	1.424.186,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.404.800,00	0,00	2.404.800,00	980.613,66	1.424.186,34
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	28.739,94	1.260,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.315.800,00	0,00	2.315.800,00	898.759,32	1.417.040,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	59.000,00	53.114,40	5.885,60
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	148.000,00	0,00	148.000,00	147.937,20	62,80
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00	0,00	148.000,00	147.937,20	62,80
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	148.000,00	0,00	148.000,00	147.937,20	62,80
Total		5.420.000,00	0,00	5.420.000,00	3.829.511,58	1.590.488,42



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	50.200,00	0,00	50.200,00	45.642,30	4.557,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.200,00	0,00	50.200,00	45.642,30	4.557,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.200,00	0,00	50.200,00	45.642,30	4.557,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.700,00	0,00	9.700,00	8.688,00	1.012,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.900,00	0,00	36.900,00	33.666,00	3.234,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.288,30	311,70
4	Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4	INVESTIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		62.200,00	0,00	62.200,00	45.642,30	16.557,70



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.590.067,00	85.800,00	10.675.867,00	10.008.121,62	667.745,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.447.185,00	85.800,00	6.532.985,00	6.028.707,16	504.277,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.447.185,00	85.800,00	6.532.985,00	6.028.707,16	504.277,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.515.208,00	0,00	3.515.208,00	3.249.783,30	265.424,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.475.663,00	0,00	1.475.663,00	1.430.525,91	45.137,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842.589,00	0,00	842.589,00	665.200,17	177.388,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.200,00	85.800,00	300.000,00	284.267,22	15.732,78
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.525,00	0,00	399.525,00	398.930,56	594,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.142.882,00	0,00	4.142.882,00	3.979.414,46	163.467,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.142.882,00	0,00	4.142.882,00	3.979.414,46	163.467,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.645.789,10	0,00	1.645.789,10	1.560.853,39	84.935,71
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	59.487,00	0,00	59.487,00	43.564,08	15.922,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	352.580,00	0,00	352.580,00	346.827,87	5.752,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.040.901,90	0,00	2.040.901,90	1.984.547,76	56.354,14
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.565,00	0,00	10.565,00	10.065,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.759,00	0,00	30.759,00	30.756,36	2,64
4	Despesas de Capital	966.203,00	0,00	966.203,00	947.440,79	18.762,21
4.4	INVESTIMENTO	966.203,00	0,00	966.203,00	947.440,79	18.762,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	966.203,00	0,00	966.203,00	947.440,79	18.762,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.000,00	0,00	408.000,00	395.276,70	12.723,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558.203,00	0,00	558.203,00	552.164,09	6.038,91
Total		11.556.270,00	85.800,00	11.642.070,00	10.955.562,41	686.507,59



Unidade Orçamentária: 02.071 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	135.300,00	0,00	135.300,00	131.990,77	3.309,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.300,00	0,00	135.300,00	131.990,77	3.309,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.300,00	0,00	135.300,00	131.990,77	3.309,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.923,00	0,00	8.923,00	8.226,88	696,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.729,00	0,00	36.729,00	36.636,50	92,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.940,00	0,00	87.940,00	85.419,69	2.520,31
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.708,00	0,00	1.708,00	1.707,70	0,30
4	Despesas de Capital	11.000,00	0,00	11.000,00	4.960,00	6.040,00
4.4	INVESTIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00	4.960,00	6.040,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	4.960,00	6.040,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.960,00	1.040,00
Total		146.300,00	0,00	146.300,00	136.950,77	9.349,23



Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

Natureza	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.862.765,65	0,00	1.862.765,65	1.612.874,74	249.890,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.272,49	0,00	1.134.272,49	1.043.736,17	90.536,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.272,49	0,00	1.134.272,49	1.043.736,17	90.536,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	702.132,05	0,00	702.132,05	660.918,07	41.213,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.830,44	0,00	273.830,44	267.342,57	6.487,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.710,00	0,00	79.710,00	44.464,45	35.245,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.700,00	0,00	76.700,00	71.011,08	5.688,92
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.493,16	0,00	728.493,16	569.138,57	159.354,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	692.493,16	0,00	692.493,16	533.138,57	159.354,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.450,00	0,00	8.450,00	6.602,50	1.847,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	216.695,75	0,00	216.695,75	149.657,49	67.038,26
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	17.800,00	0,00	17.800,00	16.236,10	1.563,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.961,19	0,00	99.961,19	66.898,69	33.062,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.744,06	0,00	338.744,06	289.172,06	49.572,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	600,00	130,00	470,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.022,16	0,00	6.022,16	4.246,38	1.775,78
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470,00	0,00	470,00	195,35	274,65
4	Despesas de Capital	578.300,00	0,00	578.300,00	45.063,09	533.236,91
4.4	INVESTIMENTO	578.300,00	0,00	578.300,00	45.063,09	533.236,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	578.300,00	0,00	578.300,00	45.063,09	533.236,91
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.580,69	5.419,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	407.200,00	0,00	407.200,00	0,00	407.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.100,00	0,00	161.100,00	40.482,40	120.617,60
Total		2.441.065,65	0,00	2.441.065,65	1.657.937,83	783.127,82



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	800.360,00	0,00	800.360,00	716.959,16	83.400,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.500,00	0,00	146.500,00	138.361,00	8.139,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.500,00	0,00	146.500,00	138.361,00	8.139,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00	4.800,00	3.620,00	1.180,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00	126.285,00	6.715,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	8.500,00	8.456,00	44,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.860,00	0,00	653.860,00	578.598,16	75.261,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	653.860,00	0,00	653.860,00	578.598,16	75.261,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.660,00	0,00	5.660,00	4.200,00	1.460,00
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.177,00	0,00	42.177,00	33.838,79	8.338,21
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.398,00	0,00	85.398,00	72.566,78	12.831,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.225,00	0,00	456.225,00	403.722,72	52.502,28
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.300,00	0,00	45.300,00	45.200,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	469,87	30,13
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	3.701,00	2.299,00
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.701,00	2.299,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.701,00	2.299,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.701,00	2.299,00
Total		806.360,00	0,00	806.360,00	720.660,16	85.699,84



Unidade Orcamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.100,00	0,00	3.100,00	1.404,04	1.695,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00	0,00	3.100,00	1.404,04	1.695,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	0,00	3.100,00	1.404,04	1.695,96
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	404,04	95,96
Total		3.100,00	0,00	3.100,00	1.404,04	1.695,96



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	171.900,00	0,00	171.900,00	166.240,73	5.659,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.800,00	0,00	113.800,00	108.763,96	5.036,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.800,00	0,00	113.800,00	108.763,96	5.036,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.957,07	0,00	19.957,07	15.807,33	4.149,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.242,93	0,00	85.242,93	84.442,93	800,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.513,70	86,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.100,00	0,00	58.100,00	57.476,77	623,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	0,00	58.100,00	57.476,77	623,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.490,00	0,00	31.490,00	30.955,25	534,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.628,18	0,00	21.628,18	21.600,00	28,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.981,82	0,00	4.981,82	4.921,52	60,30
4	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	2.094,00	4.906,00
4.4	INVESTIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.094,00	4.906,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.094,00	4.906,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.094,00	4.906,00
Total		178.900,00	0,00	178.900,00	168.334,73	10.565,27



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	893.869,56	0,00	893.869,56	745.653,44	148.216,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.500,00	0,00	424.500,00	374.012,44	50.487,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.500,00	0,00	424.500,00	374.012,44	50.487,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	178.625,38	21.374,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	168.622,26	26.377,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	0,00	27.500,00	26.764,80	735,20
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.369,56	0,00	469.369,56	371.641,00	97.728,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	469.369,56	0,00	469.369,56	371.641,00	97.728,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.270,00	0,00	8.270,00	7.779,92	490,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.430,00	0,00	88.430,00	49.300,00	39.130,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.209,56	0,00	333.209,56	275.628,87	57.580,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	0,00	38.000,00	37.932,21	67,79
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	24.000,00	0,00	24.000,00	20.442,00	3.558,00
4.4	INVESTIMENTO	24.000,00	0,00	24.000,00	20.442,00	3.558,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	20.442,00	3.558,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	20.500,00	20.442,00	58,00
Total		917.869,56	0,00	917.869,56	766.095,44	151.774,12



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	729.200,00	0,00	729.200,00	692.983,56	36.216,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00	0,00	239.000,00	229.986,26	9.013,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00	0,00	239.000,00	229.986,26	9.013,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	71.725,36	274,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	144.051,20	5.948,80
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	15.000,00	0,00	15.000,00	14.209,70	790,30
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.200,00	0,00	490.200,00	462.997,30	27.202,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	490.200,00	0,00	490.200,00	462.997,30	27.202,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	399.550,00	0,00	399.550,00	396.613,97	2.936,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.937,00	0,00	80.937,00	56.937,55	23.999,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00	0,00	9.500,00	9.445,78	54,22
4	Despesas de Capital	48.200,00	0,00	48.200,00	7.800,00	40.400,00
4.4	INVESTIMENTO	48.200,00	0,00	48.200,00	7.800,00	40.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.200,00	0,00	48.200,00	7.800,00	40.400,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	7.800,00	1.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		777.400,00	0,00	777.400,00	700.783,56	76.616,44



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	98.940,00	0,00	98.940,00	89.590,60	9.349,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	45.500,00	3.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	45.500,00	3.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.500,00	0,00	45.500,00	42.000,00	3.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.940,00	0,00	49.940,00	44.090,60	5.849,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.940,00	0,00	49.940,00	44.090,60	5.849,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	175,00	725,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	79,50	120,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	577,84	22,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	40.026,86	4.973,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.240,00	0,00	3.240,00	3.231,40	8,60
4	Despesas de Capital	124.500,00	0,00	124.500,00	1.969,00	122.531,00
4.4	INVESTIMENTO	124.500,00	0,00	124.500,00	1.969,00	122.531,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.500,00	0,00	124.500,00	1.969,00	122.531,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.969,00	3.031,00
Total		223.440,00	0,00	223.440,00	91.559,60	131.880,40



Unidade Orçamentária: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.341.117,20	0,00	3.341.117,20	2.530.540,06	810.577,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.341.117,20	0,00	3.341.117,20	2.530.540,06	810.577,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.341.117,20	0,00	3.341.117,20	2.530.540,06	810.577,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.340.917,20	0,00	3.340.917,20	2.530.540,06	810.377,14
4	Despesas de Capital	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4.4	INVESTIMENTO	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Total		3.449.117,20	0,00	3.449.117,20	2.530.540,06	918.577,14



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	197.700,00	0,00	197.700,00	146.562,37	51.137,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.800,00	0,00	83.800,00	80.946,00	2.854,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.800,00	0,00	83.800,00	80.946,00	2.854,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	3.620,00	880,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	74.220,00	1.780,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	3.300,00	3.106,00	194,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.900,00	0,00	113.900,00	65.616,37	48.283,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.900,00	0,00	113.900,00	65.616,37	48.283,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.269,70	0,00	19.269,70	16.526,85	2.742,85
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.300,00	0,00	5.300,00	2.874,93	2.425,07
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	33.390,00	0,00	33.390,00	0,00	33.390,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	968,00	0,00	968,00	966,34	1,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.552,30	0,00	50.552,30	40.834,18	9.718,12
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.420,00	0,00	2.420,00	2.414,07	5,93
4	Despesas de Capital	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
4.4	INVESTIMENTO	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		353.700,00	0,00	353.700,00	146.562,37	207.137,63



Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	94.482,80	0,00	94.482,80	0,00	94.482,80
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.482,80	0,00	94.482,80	0,00	94.482,80
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.482,80	0,00	94.482,80	0,00	94.482,80
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.482,80	0,00	94.482,80	0,00	94.482,80
Total		94.482,80	0,00	94.482,80	0,00	94.482,80

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rm 4398



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçamento e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	46.271.704,90	85.800,00	46.357.504,90	43.096.807,46	3.260.697,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.084.156,98	85.800,00	29.169.956,98	27.958.721,46	1.211.235,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.084.156,98	85.800,00	29.169.956,98	27.958.721,46	1.211.235,52
3.1.90.03	PENSÕES	58.500,00	0,00	58.500,00	49.500,00	9.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.577.675,48	0,00	11.577.675,48	10.953.805,21	623.870,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.757.027,50	0,00	11.757.027,50	11.461.905,78	295.121,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.222.999,00	0,00	4.222.999,00	3.975.053,34	247.945,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	216.420,00	85.800,00	302.220,00	284.267,22	17.952,78
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	226.400,00	0,00	226.400,00	226.382,44	17,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.003.035,00	0,00	1.003.035,00	994.146,40	8.888,60
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.100,00	0,00	22.100,00	13.661,07	8.438,93
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	38.000,00	0,00	38.000,00	37.939,37	60,63
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.939,37	60,63
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.000,00	0,00	38.000,00	37.939,37	60,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.149.547,92	0,00	17.149.547,92	15.100.146,63	2.049.401,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.113.547,92	0,00	17.113.547,92	15.064.146,63	2.049.401,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	97.885,50	0,00	97.885,50	77.190,00	20.695,50
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.796.595,44	0,00	3.796.595,44	3.513.590,17	283.005,27
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	27.700,00	0,00	27.700,00	4.874,93	22.825,07
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	110.677,00	0,00	110.677,00	59.800,18	50.876,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.450,00	0,00	44.450,00	0,00	44.450,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.623,03	0,00	87.623,03	81.132,77	6.490,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.104.015,87	0,00	1.104.015,87	951.283,31	152.732,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.853.604,75	0,00	10.853.604,75	9.529.313,79	1.324.290,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	368.385,00	0,00	368.385,00	363.766,67	4.618,33
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	58.965,00	0,00	58.965,00	57.895,00	1.070,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.316,33	0,00	271.316,33	265.469,66	5.846,67
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.330,00	0,00	272.330,00	140.130,15	132.199,85
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00
4	Despesas de Capital	6.941.712,30	0,00	6.941.712,30	4.163.173,66	2.778.538,64
4.4	INVESTIMENTO	5.628.712,30	0,00	5.628.712,30	3.017.454,03	2.611.258,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.628.712,30	0,00	5.628.712,30	3.017.454,03	2.611.258,27
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.700,00	0,00	53.700,00	41.120,63	12.579,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.238.600,00	0,00	4.238.600,00	1.935.715,52	2.302.884,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.335.912,30	0,00	1.335.912,30	1.040.617,88	295.294,42
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	148.900,00	0,00	148.900,00	147.937,20	962,80
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.900,00	0,00	148.900,00	147.937,20	962,80
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	148.900,00	0,00	148.900,00	147.937,20	962,80
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.164.100,00	0,00	1.164.100,00	997.782,43	166.317,57
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.164.100,00	0,00	1.164.100,00	997.782,43	166.317,57
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.164.100,00	0,00	1.164.100,00	997.782,43	166.317,57
9	Reserva de Contigência	94.482,80	0,00	94.482,80	0,00	94.482,80

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.482,80	0,00	94.482,80	0,00	94.482,80
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.482,80	0,00	94.482,80	0,00	94.482,80
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.482,80	0,00	94.482,80	0,00	94.482,80
Total		53.307.900,00	85.800,00	53.393.700,00	47.259.981,12	6.133.718,88

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.083.700,00	49.083.700,00	46.634.371,64	-2.449.328,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.194.000,00	6.194.000,00	4.700.642,02	-1.493.357,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	475.402,04	25.402,04
RECEITA PATRIMONIAL	658.000,00	658.000,00	676.847,68	18.847,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	523.000,00	523.000,00	32.291,12	-490.708,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.368.700,00	40.368.700,00	39.087.203,14	-1.281.496,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	890.000,00	890.000,00	1.661.985,64	771.985,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.310.000,00	4.310.000,00	729.258,43	-3.580.741,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.170.000,00	4.170.000,00	729.258,43	-3.440.741,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	53.393.700,00	53.393.700,00	47.363.630,07	-6.030.069,93
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)	53.393.700,00	53.393.700,00	47.363.630,07	-6.030.069,93
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	53.393.700,00	53.393.700,00	47.363.630,07	-6.030.069,93
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



Balço Orçamentário

Exercício: 2014 - 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)	39.416.200,00	46.357.504,90	43.096.807,46	42.384.612,56	41.395.539,46	3.260.697,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.094.700,00	29.169.956,98	27.958.721,46	27.958.721,46	27.958.721,46	1.211.235,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	38.000,00	37.939,37	37.939,37	37.939,37	60,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.321.000,00	17.149.547,92	15.100.146,63	14.387.951,73	13.398.878,63	2.049.401,29
DESPESAS DE CAPITAL (X)	13.842.500,00	6.941.712,30	4.163.173,66	3.699.427,68	3.561.596,08	2.778.538,64
INVESTIMENTOS	12.854.500,00	5.628.712,30	3.017.454,03	2.553.708,05	2.415.876,45	2.611.258,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	78.000,00	148.900,00	147.937,20	147.937,20	147.937,20	962,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	910.000,00	1.164.100,00	997.782,43	997.782,43	997.782,43	166.317,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	135.000,00	94.482,80	0,00	0,00	0,00	94.482,80
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	53.393.700,00	53.393.700,00	47.259.981,12	46.084.040,24	44.957.135,54	6.133.718,88
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)	53.393.700,00	53.393.700,00	47.259.981,12	46.084.040,24	44.957.135,54	6.133.718,88
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	103.648,95	0,00	0,00	-103.648,95
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	53.393.700,00	53.393.700,00	47.363.630,07	46.084.040,24	44.957.135,54	6.030.069,93

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2014 - 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	785.412,58	832.309,52	713.253,72	713.253,72	903.465,01	1.003,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.412,58	832.309,52	713.253,72	713.253,72	903.465,01	1.003,37
DESPESAS DE CAPITAL	455.689,03	313.064,62	409.783,59	409.783,59	0,01	358.970,05
INVESTIMENTOS	455.689,03	313.064,62	409.783,59	409.783,59	0,01	358.970,05
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	1.241.101,61	1.145.374,14	1.123.037,31	1.123.037,31	903.465,02	359.973,42

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/m 4398



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	726,00	676.916,06	663.017,53	14.624,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726,00	676.916,06	663.017,53	14.624,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	189.799,66	93.873,55	29.500,00	66.426,11
INVESTIMENTOS	0,00	189.799,66	93.873,55	29.500,00	66.426,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	726,00	866.715,72	756.891,08	44.124,53	66.426,11

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/m 4398



Balança Financeiro

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Ingressos	
Título	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.363.630,07
ORDINÁRIA	24.215.781,08
VINCULADA	23.147.848,99
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	15.346.825,07
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.507.257,86
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	844.507,63
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	449.258,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.637.052,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.637.052,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.993.198,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.175.940,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.126.904,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.690.353,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.911.295,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.911.295,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	59.905.176,98



Dispêndios	
Título	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	47.259.981,12
ORDINÁRIA	24.211.201,65
VINCULADA	23.048.779,47
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.889.428,81
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.257.817,77
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	536.240,37
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	365.292,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.637.052,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.637.052,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.511.243,56
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.123.037,31
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	756.891,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.630.290,91
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.024,26
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.496.899,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.496.899,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	59.905.176,98

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398



Balanco Patrimonial

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Ativo	
Título	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.496.899,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.496.899,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.038.280,85
DÍVIDA ATIVA	35.038.280,85
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	22.642.158,86
BENS MÓVEIS	7.981.795,04
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00
BENS IMÓVEIS	14.660.363,82
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.680.439,71
TOTAL DO ATIVO	62.177.339,29



Balanco Patrimonial

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido

Título	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.300,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.190.030,81
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.932,42
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.487.263,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.035.415,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.189,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.847.129,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	885.791,74
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	190.624,99
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.965.151,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	43.724.924,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.202.150,84
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.162.800,37
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	359.973,42
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.724.924,63
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.177.339,29

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/m 4398



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas	
Título	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.700.642,02
IMPOSTOS	4.170.405,46
TAXAS	530.236,56
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	475.402,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	475.402,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	315.890,12
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315.890,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.532.174,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	127.982,89
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393.248,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	1.010.942,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.816.461,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.925.889,64
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.890.571,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.405.696,21
VPA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.405.696,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	53.246.266,50



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas	
Título	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	27.742.834,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.707.785,68
ENCARGOS PATRONAIS	3.975.053,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.995,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.500,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	49.500,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.964.435,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.764.796,47
SERVIÇOS	10.199.639,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.939,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.939,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	363.766,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	363.766,67
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.849.639,84
PREMIAÇÕES	4.874,93
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
INCENTIVOS	0,00



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício	
	Atual	
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.844.764,91	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	46.044.115,66	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	7.202.150,84	

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/m 4398



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - 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	
INSS	0,00	9.862.266,49	2.399.068,52	587.031,36	11.674.303,65
PASEP	0,00	194.732,89	736.147,31	45.088,46	885.791,74
COSERN	0,00	3.794.313,68	227.319,11	311.838,59	3.709.794,20
IBAMA	0,00	64.276,38	140.166,25	13.817,64	190.624,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	41.885,42	4.310,50	40.006,38	6.189,54
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (ÓTICA CRISTAL)	0,00	12.830,18	4.968,53	0,00	17.798,71
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (STEN)	0,00	92.503,07	27.033,89	0,00	119.536,96
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (RPV)	0,00	9.293,47	3.889,35	0,00	13.182,82
PRECATÓRIOS - TJ RN	0,00	273.474,07	104.073,86	226.382,44	151.165,49
PRECATÓRIOS - TRT 21ª REGIÃO	0,00	0,00	196.763,33	0,00	196.763,33
TOTAL	0,00	14.345.575,65	3.843.740,65	1.224.164,87	16.965.151,43

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.253.917,47	1.126.904,70	3.187.491,36	1.193.330,81
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	233.869,98	4.690.353,35	4.630.290,91	293.932,42
INSS SEGURADOS	163.439,49	2.040.517,50	1.981.521,51	222.435,48
INSS CÂMARA	1.249,02	100.665,30	100.665,30	1.249,02
IRRF	0,00	570.080,62	567.097,31	2.983,31
IRRF CÂMARA	0,00	70.747,45	70.747,45	0,00
ISS	0,00	51.614,10	50.880,31	733,79
ISS - CÂMARA	99,90	42,50	0,00	142,40
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - CÂMARA	0,00	35.271,59	35.271,59	0,00
CDC BB	17.068,17	771.511,44	770.372,22	18.207,39
CDC BRADESCO	9.202,05	187.768,90	184.851,85	12.119,10
CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	0,00	227.966,85	227.966,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	46.197,50	46.197,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CÂMARA	625,00	868,22	868,22	625,00
DENTAL MED	680,00	48.658,00	46.168,00	3.170,00
DESCONTO INDEVIDO	0,00	40.827,02	40.827,02	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GEF	36.574,33	335.747,80	347.519,13	24.803,00
FALTAS	0,00	12.535,22	11.462,23	1.072,99
OUTROS DESCONTOS	184,36	42.662,75	42.662,75	184,36
OUTROS DESCONTOS - CÂMARA	15,04	0,20	0,20	15,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.106,50	31.934,96	32.498,89	542,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.868,44	0,00	1.868,44
PREVIDENT	764,00	17.350,00	17.392,00	722,00
SINDAS	0,00	5.241,98	5.241,98	0,00
SINDNISIA	84,61	9.079,16	9.082,47	81,30
SINDNISIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAÚDE	0,00	763,84	763,48	0,36
SINTE	2.777,51	40.432,01	40.232,65	2.976,87
TOTAL	3.487.787,45	5.817.258,05	7.817.782,27	1.487.263,23

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/m 4398



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.011 - CAMARA MUNICIPAL	1.639.675,08
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.011 - GABINETE DA PREFEITA	941.913,47
	02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.879.139,95
	02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	859.990,60
	02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	766.095,44
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.071 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	136.950,77
	02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	1.530.866,59
10	SAÚDE	
	02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.955.562,41
11	TRABALHO	
	02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	54.030,30
12	EDUCAÇÃO	
	02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.187.717,17
13	CULTURA	
	02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	201.955,99
	02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1.404,04
15	URBANISMO	
	02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	3.202.414,46
	02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.530.540,06
16	HABITAÇÃO	
	02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	73.040,94
17	SANEAMENTO	
	02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	45.642,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	91.559,60
20	AGRICULTURA	
	02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA	168.334,73
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	518.704,17
25	ENERGIA	
	02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	627.097,12
26	TRANSPORTE	
	02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO	700.783,56
27	DESPORTO E LAZER	
	02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	146.562,37
Total Geral		47.259.981,12



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.011 - GABINETE DA PREFEITA	100	Recursos Ordinários	5.412,00
			5.412,00
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	100	Recursos Ordinários	163.149,31
			163.149,31
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	100	Recursos Ordinários	12.734,00
			12.734,00
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	100	Recursos Ordinários	427.250,85
	140	Recursos do FNDE	40.348,10
			467.598,95
02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	100	Recursos Ordinários	286.766,58
			286.766,58
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	Recursos Ordinários	474.599,86
	120	Recursos do SUS	617.767,09
			1.092.366,95
02.071 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100	Recursos Ordinários	14.499,19
			14.499,19
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	100	Recursos Ordinários	78.002,44
	130	Recursos da Assistência Social	26.584,38
			104.586,82
02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	100	Recursos Ordinários	52.971,43
			52.971,43
02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA	100	Recursos Ordinários	7.314,24
			7.314,24
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	100	Recursos Ordinários	60.001,81
			60.001,81
02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO	100	Recursos Ordinários	31.414,61
			31.414,61
02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	100	Recursos Ordinários	4.029,69
			4.029,69
Total Geral			2.302.845,58

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rm 4398



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.011** - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
502.002/2014	02/05/2014	KURIER TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA			530.003/2014	120,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.002/2014	01/12/2014	POSTO PIUM LTDA			1.128.013/2014	842,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME			1.128.026/2014	4.450,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	4.450,00
					Processado:	962,00
					Total:	5.412,00
Total Exercício:					Exercício 2014:	5.412,00
Total Unidade:					Não Processado:	4.450,00
					Processado:	962,00
					Total:	5.412,00

Unidade Orçamentária: **02.021** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
102.001/2014	02/01/2014	DIAS MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS	200/2014	52.506,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.92	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
102.025/2014	02/01/2014	VICTOR SIRUFFO DE CARVALHO	212.013/2014	535,00
02.021 04.122.0001 2008 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.038/2014	02/01/2014	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	102.595/2014	794,00
02.021 04.122.0001 2014 3.3.90.35	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
107.002/2014	07/01/2014	DIAS MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS	106.598/2014	17.439,13
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
403.002/2014	03/04/2014	M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA ME	520.010/2014	3.131,40
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93
612.001/2014	12/06/2014	MONIQUE GUEDES DUARTE	627.009/2014	1.800,00
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93
701.001/2014	01/07/2014	LETÍCIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA DO COUTO	701.014/2014	3.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.36	100 0001	Global	Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93
701.004/2014	01/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	711.054/2014	640,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
703.004/2014	03/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	711.057/2014	192,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
704.001/2014	04/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	711.059/2014	896,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
707.001/2014	07/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	731.046/2014	160,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
709.001/2014	09/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	731.047/2014	768,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
715.001/2014	15/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	731.048/2014	2.112,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
716.001/2014	16/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	731.049/2014	384,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
717.001/2014	17/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	731.050/2014	832,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
718.007/2014	18/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	731.051/2014	1.088,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
723.001/2014	23/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	731.052/2014	192,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
723.002/2014	23/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	814.007/2014	4.992,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
805.001/2014	05/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	826.034/2014	736,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
815.001/2014	15/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	826.035/2014	896,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
818.002/2014	18/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	826.036/2014	352,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
822.002/2014	22/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	826.037/2014	1.344,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
919.001/2014	19/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.016.006/2014	2.016,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
922.003/2014	22/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.016.007/2014	1.920,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93

Unidade Orçamentária: **02.021** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
923.002/2014	23/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.016.008/2014	1.312,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
924.001/2014	24/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.016.009/2014	384,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
926.001/2014	26/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.016.010/2014	1.440,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
930.002/2014	30/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.016.011/2014	576,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
1.001.002/2014	01/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.016.012/2014	256,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
1.001.009/2014	01/10/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME			1.001.616/2014	3.087,60
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.001.010/2014	01/10/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME			1.001.618/2014	4.631,40
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.001.012/2014	01/10/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME			1.001.620/2014	3.215,40
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.006.001/2014	06/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.016.013/2014	352,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
1.010.001/2014	10/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.112.013/2014	192,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
1.013.002/2014	13/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.112.012/2014	256,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
1.014.001/2014	14/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.112.011/2014	224,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
1.015.001/2014	15/10/2014	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME			1.112.006/2014	1.243,80
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93		
1.016.002/2014	16/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.112.016/2014	2.304,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
1.017.001/2014	17/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.112.017/2014	224,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
1.020.001/2014	20/10/2014	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME			1.112.005/2014	1.243,80
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93		
1.024.001/2014	24/10/2014	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME			1.112.004/2014	1.243,80
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93		
1.027.001/2014	27/10/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO			1.118.011/2014	87,36
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93		
1.103.004/2014	03/11/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.103.119/2014	258,50
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.103.006/2014	03/11/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.103.518/2014	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.103.010/2014	03/11/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME			1.103.552/2014	2.988,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.103.011/2014	03/11/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME			1.103.561/2014	2.027,10
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.103.012/2014	03/11/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME			1.103.550/2014	1.992,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.104.001/2014	04/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI			1.112.018/2014	512,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		

Unidade Orçamentária: **02.021** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
1.104.002/2014	04/11/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.212.136/2014	1.359,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.107.001/2014	07/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.107/2014	192,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.111.001/2014	11/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.108/2014	1.024,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.114.001/2014	14/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.109/2014	384,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.120.001/2014	20/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.110/2014	128,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.125.001/2014	25/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.112/2014	704,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.126.002/2014	26/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.114/2014	2.624,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.128.001/2014	28/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.115/2014	128,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.201.001/2014	01/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.223.033/2014	916,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.201.005/2014	01/12/2014	TOP DOWN Consultoria Ltda	1.201.590/2014	6.530,72
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.001/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.128.029/2014	7.876,50
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.002/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.536/2014	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.003/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.537/2014	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.004/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.566/2014	399,90
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.005/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.538/2014	79,90
02.021 04.122.0001 2008 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.203.001/2014	03/11/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.103.551/2014	4.482,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.203.002/2014	03/12/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.116/2014	1.088,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.204.001/2014	04/12/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP	1.201.622/2014	390,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.211.001/2014	11/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.223.077/2014	939,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.211.002/2014	11/12/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.117/2014	256,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.216.002/2014	16/12/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.118/2014	160,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.217.001/2014	17/12/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.119/2014	192,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.219.001/2014	19/12/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.111/2014	192,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.219.002/2014	19/12/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA -DEI	1.229.120/2014	128,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Total Fonte:					Não Processado:	11.750,30
					Processado:	151.399,01
					Total:	163.149,31
Total Exercício:					Exercício 2014:	163.149,31
Total Unidade:					Não Processado:	11.750,30
					Processado:	151.399,01
					Total:	163.149,31



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
203.001/2014	03/02/2014	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S			28/2014	9.700,00
02.031 04.123.0001 2021 3.3.90.39 100 0001		Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		
1.104.001/2014	04/11/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.212.137/2014	1.138,00
02.031 04.123.0001 2019 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93		
1.201.001/2014	01/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.223.012/2014	948,00
02.031 04.123.0001 2019 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93		
1.211.001/2014	11/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.223.078/2014	948,00
02.031 04.123.0001 2019 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.734,00
					Total:	12.734,00
Total Exercício:					Exercício 2014:	12.734,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.734,00
					Total:	12.734,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
102.037/2014	02/01/2014	ANGELA MARIA DE CARVALHO	212.014/2014	678,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.043/2014	02/01/2014	ISABEL DIONISIO DO NASCIMENTO	212.025/2014	633,00
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.045/2014	02/01/2014	JOSEMAR SILVESTRE DE LIMA	212.028/2014	739,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.065/2014	02/01/2014	MARIA LÚCIA DE SOUZA	318.010/2014	500,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
102.066/2014	02/01/2014	ANGELA MARIA DE CARVALHO	318.012/2014	1.000,00
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.067/2014	02/01/2014	ILZA DE CARVALHO NASCIMENTO	318.013/2014	680,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
310.007/2014	10/03/2014	SILVANA DA SILVA MANDÚ	224.048/2014	1.300,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
310.008/2014	10/03/2014	CLÉCIO DE CARVALHO	509.007/2014	600,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93
925.002/2014	25/09/2014	Izabela Cristina Nunes Dias	925.002/2014	500,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.008.005/2014	08/10/2014	ALC BEZERRA ME	1.007.038/2014	167,56
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.013.001/2014	13/10/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.118.010/2014	769,86
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93
1.024.001/2014	24/10/2014	EUNICE DA SILVA CARDOSO-ME	1.023.006/2014	1.317,60
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.024.002/2014	24/10/2014	EUNICE DA SILVA CARDOSO-ME	1.023.007/2014	240,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.027.001/2014	27/10/2014	GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	1.024.002/2014	146,23
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.023/2014	03/11/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.103.569/2014	16.200,00
02.041 12.364.0001 2039 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.025/2014	03/11/2014	CLAÚDIO DE FARIAS CARVALHO	1.103.571/2014	2.384,50
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.001/2014	04/11/2014	ALC BEZERRA ME	1.103.001/2014	1.112,00
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.111.001/2014	11/11/2014	GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	1.110.001/2014	291,02
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.126.001/2014	26/11/2014	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	1.125.006/2014	264.438,90
02.041 12.361.0001 1017 4.4.90.51	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93
1.128.001/2014	28/11/2014	CLAÚDIO DE FARIAS CARVALHO	1.201.011/2014	784,90
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.001/2014	01/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.223.028/2014	934,00
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93
1.201.002/2014	01/12/2014	POSTO PIUM LTDA	1.128.021/2014	10.958,68
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.012/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.553/2014	199,90
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.013/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.555/2014	199,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
1.202.014/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.554/2014	199,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.015/2014	02/12/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.128.627/2014	23.900,00
02.041 12.362.0001 2036 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.019/2014	02/12/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.128.631/2014	16.200,00
02.041 12.364.0001 2039 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.020/2014	02/12/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.128.632/2014	41.060,00
02.041 12.361.0001 2142 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.021/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.128.622/2014	3.992,54
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.022/2014	02/12/2014	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.128.623/2014	2.703,36
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.023/2014	02/12/2014	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.128.624/2014	18.830,00
02.041 12.361.0001 2142 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.024/2014	02/12/2014	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.128.625/2014	2.400,00
02.041 12.365.0001 2143 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.025/2014	02/12/2014	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.128.625/2014	1.200,00
02.041 12.364.0001 2039 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.026/2014	02/12/2014	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.128.626/2014	8.000,00
02.041 12.362.0001 2036 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.027/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.128.637/2014	255,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.203.004/2014	03/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.203.020/2014	159,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.203.005/2014	03/12/2014	CLAÚDIO DE FARIAS CARVALHO	1.203.021/2014	932,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.211.001/2014	11/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.223.073/2014	644,00
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93

Total Fonte:

Não Processado:	386.426,28
Processado:	40.824,57
Total:	427.250,85

Fonte: 140 - Recursos do FNDE

320.001/2014	20/03/2014	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	227.021/2014	2.462,25
02.041 12.361.0001 2029 4.4.90.51	140 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
327.015/2014	27/03/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP	325.019/2014	1.434,90
02.041 12.366.0001 2044 3.3.90.30	140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
508.004/2014	08/05/2014	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	506.036/2014	2.678,60
02.041 12.361.0001 2032 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
508.005/2014	08/05/2014	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	506.033/2014	1.152,90
02.041 12.361.0001 2032 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
508.013/2014	08/05/2014	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	506.024/2014	1.211,90
02.041 12.365.0001 2042 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
828.005/2014	28/08/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	826.030/2014	317,60
02.041 12.361.0001 2032 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
828.011/2014	28/08/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	826.010/2014	595,50
02.041 12.365.0001 2042 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
828.017/2014	28/08/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	826.016/2014	595,50
02.041 12.365.0001 2041 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 140 - Recursos do FNDE						
828.024/2014	28/08/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			826.022/2014	595,50
02.041 12.366.0001 2044 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
828.030/2014	28/08/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			826.003/2014	595,50
02.041 12.361.0001 2028 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.104.002/2014	04/11/2014	G&T COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			1.103.118/2014	1.170,00
02.041 12.361.0001 2029 4.4.90.52	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.118.001/2014	18/11/2014	ALC BEZERRA ME			1.117.003/2014	1.013,30
02.041 12.361.0001 2029 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.119.003/2014	19/11/2014	ALC BEZERRA ME			1.118.003/2014	470,40
02.041 12.361.0001 2029 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.202.003/2014	02/12/2014	A.W. NUNES DOS SANTOS ME			1.202.004/2014	50,40
02.041 12.361.0001 2028 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.202.004/2014	02/12/2014	A.W. NUNES DOS SANTOS ME			1.202.007/2014	50,40
02.041 12.365.0001 2042 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.202.007/2014	02/12/2014	A.W. NUNES DOS SANTOS ME			1.202.010/2014	84,00
02.041 12.366.0001 2044 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.202.016/2014	02/12/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO			1.128.628/2014	11.170,00
02.041 12.361.0001 2033 3.3.90.39	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.202.017/2014	02/12/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO			1.128.630/2014	4.680,00
02.041 12.365.0001 2043 3.3.90.39	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.202.018/2014	02/12/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO			1.128.629/2014	8.300,00
02.041 12.362.0001 2037 3.3.90.39	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.203.001/2014	03/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.202.017/2014	219,00
02.041 12.365.0001 2041 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.203.003/2014	03/12/2014	A.W. NUNES DOS SANTOS ME			1.202.016/2014	84,00
02.041 12.365.0001 2041 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.208.001/2014	08/12/2014	MARCIO AURELIO PIRES DA SILVA			1.229.016/2014	1.416,45
02.041 12.361.0001 2029 3.3.90.39	140 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93		
Total Fonte:						Não Processado: 39.136,20
						Processado: 1.211,90
						Total: 40.348,10
Total Exercício:						Exercício 2014: 467.598,95
Total Unidade:						Não Processado: 425.562,48
						Processado: 42.036,47
						Total: 467.598,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
102.008/2014	02/01/2014	JADSON SOUZA DE CARVALHO	264/2014	5.000,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
103.006/2014	03/01/2014	BRUNO SOUZA DE ANDRADE	102.582/2014	8.400,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.36	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
307.001/2014	07/03/2014	SUSANA MÁIRA COSTA NUNES	212.002/2014	5.214,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.36	100 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
502.003/2014	02/05/2014	GILVANIA JACIELLY DA SILVA OLIVEIRA	617.004/2014	2.800,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
715.001/2014	15/07/2014	CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	620.058/2014	42.328,39
02.051 25.752.0001 1044 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
730.004/2014	30/07/2014	D B C MAIA EIRELI ME	620.079/2014	110.879,00
02.051 15.451.0001 1047 4.4.90.51	100 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
821.002/2014	21/08/2014	EUNICE DA SILVA CARDOSO-ME	820.022/2014	720,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.007/2014	01/09/2014	CONECT CONST.E SERVIÇOS LTDA	1.112.010/2014	14.257,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.001.001/2014	01/10/2014	J. MARIA DOS SANTOS ME	1.001.066/2014	1.680,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.001/2014	04/10/2014	ALMIR SALVINO DE ARAUJO ME	1.003.001/2014	1.061,88
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.008.004/2014	08/10/2014	CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.003.101/2014	15.000,00
02.051 15.451.0001 1055 4.4.90.51	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
1.014.001/2014	14/10/2014	GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	1.013.002/2014	50,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.002/2014	17/10/2014	GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	1.016.003/2014	282,50
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.027.001/2014	27/10/2014	GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	1.024.001/2014	438,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.005/2014	03/11/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.103.120/2014	88,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.006/2014	03/11/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.103.525/2014	79,90
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.007/2014	03/11/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.103.563/2014	2.161,32
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.008/2014	03/11/2014	POSTO PIUM LTDA	1.031.067/2014	12.943,09
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.003/2014	04/11/2014	GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	1.103.116/2014	1.220,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.004/2014	04/11/2014	G&T COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.103.117/2014	3.055,00
02.051 15.451.0001 2052 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.006/2014	04/11/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.212.141/2014	716,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.112.001/2014	12/11/2014	SERGIO AUGUSTO CAVALCANTE DE ARAUJO	909.067/2014	400,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.127.001/2014	27/11/2014	GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	1.126.008/2014	342,20
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.001/2014	01/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.223.026/2014	616,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
1.201.002/2014	01/12/2014	POSTO PIUM LTDA			1.128.024/2014	7.581,25
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2014	02/12/2014	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -			1.201.012/2014	14.837,50
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.201.552/2014	79,90
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.003/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME			1.128.635/2014	15.951,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.004/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME			1.128.634/2014	6.231,75
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.005/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME			1.128.633/2014	11.764,90
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.211.001/2014	11/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.223.079/2014	588,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	199.003,94
					Processado:	87.762,64
					Total:	286.766,58
Total Exercício:					Exercício 2014:	286.766,58
Total Unidade:					Não Processado:	199.003,94
					Processado:	87.762,64
					Total:	286.766,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
102.014/2014	02/01/2014	CENTRO EQUOTERAPIA DO RN LTDA	210.025/2014	1.050,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
102.015/2014	02/01/2014	CLINICA DE DESENVOLVIMENTO E HABILITAÇÃO LTDA	210.027/2014	1.150,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
102.016/2014	02/01/2014	CENTRO ESTETICO NAT. REABILIT. TUBARÃO LTDA	210.028/2014	3.570,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
102.029/2014	02/01/2014	TALITTA BARROS ARCANJO	212.044/2014	464,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.033/2014	02/01/2014	DULCINEA MARIA DE OLIVEIRA	212.054/2014	992,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.034/2014	02/01/2014	GLAUCO DEMETRIO DE CARVALHO	212.055/2014	485,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
117.003/2014	17/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	76/2014	1.421,80
02.062 10.302.0001 2068 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002
117.004/2014	17/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	76/2014	350,00
02.062 10.302.0001 2069 4.4.90.52	100 0001	Global	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002
117.005/2014	17/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	76/2014	3.421,80
02.062 10.122.0001 2055 4.4.90.52	100 0001	Global	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002
117.007/2014	17/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	76/2014	290,00
02.062 10.304.0001 2074 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002
219.001/2014	19/02/2014	MARA PAULINA NASCIMENTO E ARAÚJO	306.005/2014	2.691,00
02.062 10.122.0001 2058 3.3.90.36	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93
325.001/2014	25/03/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	324.004/2014	7.022,00
02.062 10.122.0001 2055 4.4.90.52	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
328.002/2014	28/03/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	327.032/2014	2.452,50
02.062 10.122.0001 2055 4.4.90.52	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.020/2014	01/04/2014	VICTOR SIRUFFO DE CARVALHO	520.029/2014	700,00
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93
402.010/2014	02/04/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	401.016/2014	3.463,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
403.016/2014	03/04/2014	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	402.029/2014	7.422,60
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
415.003/2014	15/04/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	414.041/2014	3.228,00
02.062 10.122.0001 2055 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
425.001/2014	25/04/2014	CRM COMERCIAL LTDA	424.001/2014	280,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
522.003/2014	22/05/2014	CRM COMERCIAL LTDA	521.003/2014	251,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
523.002/2014	23/05/2014	ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - ME	522.004/2014	1.872,00
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
526.002/2014	26/05/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME	523.006/2014	9.409,50
02.062 10.122.0001 2055 4.4.90.52	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
610.005/2014	10/06/2014	CENTRO EQUOTERAPIA DO RN LTDA	718.012/2014	2.275,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
611.001/2014	11/06/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	611.001/2014	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
626.004/2014	26/06/2014	CRM COMERCIAL LTDA	625.071/2014	390,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
630.002/2014	30/06/2014	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	630.007/2014	195,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
630.005/2014	30/06/2014	PHOSPODONT LTDA	630.008/2014	2.755,20
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.007/2014	01/07/2014	BEZERRA E CIA LTDA ME	701.428/2014	30,00
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.032/2014	01/07/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	701.612/2014	22,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.034/2014	01/07/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	701.612/2014	22,00
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.037/2014	01/07/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	627.425/2014	792,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
702.002/2014	02/07/2014	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	702.001/2014	12.908,60
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
707.002/2014	07/07/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	701.003/2014	8.049,70
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
710.001/2014	10/07/2014	CENTRO ESTETICO NAT. REABILIT. TUBARÃO LTDA	718.015/2014	4.550,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
715.008/2014	15/07/2014	ALC BEZERRA ME	714.063/2014	1.473,80
02.062 10.122.0001 2055 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
718.001/2014	18/07/2014	GUSTAVO PESSOA MARQUES FERREIRA - ME	722.012/2014	819,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
722.001/2014	22/07/2014	CRM COMERCIAL LTDA	722.010/2014	280,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
725.001/2014	25/07/2014	BERNADETE JOSÉ SILVA	725.002/2014	1.000,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
725.002/2014	25/07/2014	IVANETE DANTAS DA SILVA	725.006/2014	1.800,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
728.001/2014	28/07/2014	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RN	728.002/2014	150,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
728.002/2014	28/07/2014	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RN	728.003/2014	150,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
801.011/2014	01/08/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	801.463/2014	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.013/2014	01/08/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	801.464/2014	79,90
02.062 10.122.0001 2056 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.014/2014	01/08/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	801.458/2014	399,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.015/2014	01/08/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	801.457/2014	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.016/2014	01/08/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	801.456/2014	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.029/2014	01/08/2014	ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.013.017/2014	1.810,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
804.003/2014	04/08/2014	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME	911.006/2014	1.069,22
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93
804.004/2014	04/08/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	911.024/2014	894,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
805.001/2014	05/08/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	804.024/2014	812,63
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
806.001/2014	06/08/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	804.004/2014	215,67
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
806.002/2014	06/08/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	804.003/2014	352,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
806.003/2014	06/08/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	804.005/2014	224,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
807.003/2014	07/08/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	806.023/2014	1.628,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
807.004/2014	07/08/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	806.024/2014	352,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.001/2014	08/08/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	807.052/2014	424,97
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808.002/2014	08/08/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	807.053/2014	48,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
814.001/2014	14/08/2014	ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA	814.001/2014	1.154,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
825.001/2014	25/08/2014	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	825.001/2014	2.268,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
825.005/2014	25/08/2014	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	825.006/2014	391,50
02.062 10.122.0001 2055 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.018/2014	01/09/2014	ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.013.025/2014	1.950,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
901.020/2014	01/09/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	901.641/2014	55,00
02.062 10.122.0001 2055 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.022/2014	01/09/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	901.637/2014	122,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.024/2014	01/09/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	901.560/2014	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.025/2014	01/09/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	901.561/2014	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.027/2014	01/09/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	901.558/2014	79,90
02.062 10.122.0001 2056 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.028/2014	01/09/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	901.557/2014	399,90
02.062 10.122.0001 2055 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.029/2014	01/09/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	901.556/2014	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.032/2014	01/09/2014	POLICLINICA MIPIBU S/C LTDA	1.021.003/2014	930,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
904.001/2014	04/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	903.054/2014	96,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
904.002/2014	04/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	903.053/2014	68,25
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
904.003/2014	04/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	903.052/2014	608,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
904.004/2014	04/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	903.051/2014	687,96
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
904.005/2014	04/09/2014	J. MARIA DOS SANTOS ME	903.056/2014	1.632,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
904.006/2014	04/09/2014	J. MARIA DOS SANTOS ME	903.055/2014	3.433,66
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
904.007/2014	04/09/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	904.065/2014	7.007,80
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
905.001/2014	05/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	905.049/2014	672,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
905.002/2014	05/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	905.048/2014	750,75
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
906.001/2014	06/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	905.047/2014	64,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908.003/2014	08/09/2014	CRM COMERCIAL LTDA	908.014/2014	530,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908.006/2014	08/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	905.046/2014	89,18
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
909.001/2014	09/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	908.044/2014	109,20
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
909.002/2014	09/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	908.045/2014	64,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
909.003/2014	09/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	908.046/2014	332,15
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
909.004/2014	09/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	908.047/2014	96,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
910.001/2014	10/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	910.028/2014	32,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
910.002/2014	10/09/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	910.027/2014	59,15
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
911.001/2014	11/09/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	911.011/2014	10.740,11
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
918.001/2014	18/09/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	918.051/2014	3.542,23
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
925.001/2014	25/09/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	925.024/2014	9.404,36
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.001/2014	01/10/2014	J. MARIA DOS SANTOS ME	1.001.064/2014	613,50
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.004/2014	01/10/2014	J. MARIA DOS SANTOS ME	1.001.065/2014	567,72
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.007/2014	01/10/2014	SUASSUNA E LOPES LTDA	1.030.074/2014	2.695,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.001.008/2014	01/10/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	1.001.599/2014	5.239,22
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.014/2014	01/10/2014	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.001.630/2014	561,60
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.016/2014	01/10/2014	CLÍNICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA	1.110.046/2014	880,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.001.021/2014	01/10/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.001.634/2014	1.511,25
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
1.001.022/2014	01/10/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.001.635/2014	19.444,94
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.026/2014	01/10/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.001.655/2014	399,90
02.062 10.122.0001 2055 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.027/2014	01/10/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.001.654/2014	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.028/2014	01/10/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.001.653/2014	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.029/2014	01/10/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.001.651/2014	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.031/2014	01/10/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.001.649/2014	79,90
02.062 10.122.0001 2056 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.034/2014	01/10/2014	ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.117.004/2014	1.730,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.001.035/2014	01/10/2014	TRAJANO SALGADO NETO	1.117.006/2014	1.350,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.001.036/2014	01/10/2014	CLÍNICA DA MAMA DE NATAL S/C LTDA	1.223.031/2014	1.260,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.002.001/2014	02/10/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.104.043/2014	994,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.003.001/2014	03/10/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	1.003.100/2014	8.934,13
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.008.003/2014	08/10/2014	J. MARIA DOS SANTOS ME	1.007.039/2014	1.984,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009.001/2014	09/10/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	1.009.060/2014	1.782,84
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.014.006/2014	14/10/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.014.030/2014	100,10
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.014.007/2014	14/10/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.014.031/2014	544,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.004/2014	15/10/2014	NON- NÚCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE NATAL LTDA	1.223.014/2014	740,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.017.001/2014	17/10/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.016.027/2014	224,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.002/2014	17/10/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.016.028/2014	224,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.021.001/2014	21/10/2014	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	1.021.001/2014	225,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.103.009/2014	03/11/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.103.520/2014	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.011/2014	03/11/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.103.521/2014	399,90
02.062 10.122.0001 2055 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.012/2014	03/11/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.103.522/2014	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.013/2014	03/11/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.103.523/2014	79,90
02.062 10.122.0001 2056 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.014/2014	03/11/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.103.524/2014	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
1.103.016/2014	03/11/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.031.066/2014	231,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.019/2014	03/11/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.103.575/2014	1.502,25
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.020/2014	03/11/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.103.576/2014	2.935,22
02.062 10.304.0001 2074 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.021/2014	03/11/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.103.578/2014	20.397,30
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.022/2014	03/11/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.103.579/2014	40.277,08
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.023/2014	03/11/2014	CLÍNICA DA MAMA DE NATAL S/C LTDA	1.223.034/2014	855,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.103.028/2014	03/11/2014	SUASSUNA E LOPES LTDA	1.229.004/2014	1.675,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.103.029/2014	03/11/2014	INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	1.229.145/2014	3.545,86
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010
1.104.006/2014	04/11/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.212.146/2014	922,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.105.001/2014	05/11/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.105.069/2014	369,46
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.105.002/2014	05/11/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.105.070/2014	352,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.106.001/2014	06/11/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	1.106.113/2014	13.575,38
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.001/2014	10/11/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.110.125/2014	215,67
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.002/2014	10/11/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.110.126/2014	256,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.111.001/2014	11/11/2014	ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.223.022/2014	4.025,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.112.004/2014	12/11/2014	CLÍNICA DE RAIO X E ULTRA SOM LTDA	1.229.009/2014	1.315,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.113.001/2014	13/11/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.113.004/2014	96,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.113.003/2014	13/11/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	1.111.125/2014	14.586,67
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.001/2014	17/11/2014	JALVES DE SOUZA NETO	1.126.010/2014	3.500,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.120.001/2014	20/11/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	1.120.009/2014	3.766,30
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.121.001/2014	21/11/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.222.012/2014	649,74
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.126.002/2014	26/11/2014	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.125.001/2014	3.958,50
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.128.001/2014	28/11/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	1.127.012/2014	6.588,95
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.002/2014	01/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.223.025/2014	725,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
1.201.004/2014	01/12/2014	POSTO PIUM LTDA	1.128.022/2014	12.163,20
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.007/2014	01/12/2014	MARCIO AURELIO PIRES DA SILVA	731.004/2014	598,50
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.201.012/2014	01/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.584/2014	28.030,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.014/2014	01/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.587/2014	1.462,50
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.015/2014	01/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.586/2014	2.937,00
02.062 10.304.0001 2074 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.016/2014	01/12/2014	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.201.589/2014	561,60
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.017/2014	01/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.591/2014	13.835,40
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.019/2014	01/12/2014	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.201.588/2014	2.723,40
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.023/2014	01/12/2014	CLÍNICA DE RAI0 X E ULTRA SOM LTDA	1.229.143/2014	775,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.201.025/2014	01/12/2014	PHOSPODONT LTDA	1.201.634/2014	6.403,60
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.028/2014	01/12/2014	INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	1.230.019/2014	12.423,30
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010
1.202.001/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.539/2014	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.002/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.540/2014	399,90
02.062 10.122.0001 2055 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.003/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.541/2014	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.004/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.551/2014	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.005/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.542/2014	79,90
02.062 10.122.0001 2056 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.007/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.128.636/2014	244,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.204.001/2014	04/12/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.203.022/2014	396,76
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.204.002/2014	04/12/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.203.023/2014	1.024,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.204.003/2014	04/12/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	1.204.623/2014	6.350,26
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.205.001/2014	05/12/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.204.018/2014	572,39
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.205.002/2014	05/12/2014	JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME	1.204.019/2014	800,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.001/2014	08/12/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.208.036/2014	1.031,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.004/2014	08/12/2014	ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA	1.208.034/2014	3.640,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
1.208.005/2014	08/12/2014	GUSTAVO PESSOA MARQUES FERREIRA - ME	1.208.037/2014	5.409,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.002/2014	09/12/2014	ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.229.132/2014	2.455,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.209.003/2014	09/12/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	1.209.133/2014	14.079,39
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.005/2014	09/12/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.209.135/2014	4.464,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.007/2014	09/12/2014	PHOSPODONT LTDA	1.209.002/2014	735,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.211.001/2014	11/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.223.075/2014	850,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93
1.215.006/2014	15/12/2014	CRM COMERCIAL LTDA	1.215.559/2014	26,50
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.217.001/2014	17/12/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	1.217.120/2014	2.638,23
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.229.001/2014	29/12/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	1.229.014/2014	15.750,99
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.001/2014	30/12/2014	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME	1.230.011/2014	6.246,67
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:			Não Processado:	136.301,62
			Processado:	338.298,24
			Total:	474.599,86

Fonte: 120 - Recursos do SUS

102.023/2014	02/01/2014	LUZENIR DO NASCIMENTO	212.034/2014	485,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.024/2014	02/01/2014	MARITANIA BATISTA DE ARAUJO	212.035/2014	918,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.025/2014	02/01/2014	REGINALDO INACIO DA ROCHA	212.036/2014	338,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.026/2014	02/01/2014	MIRIAN RIOS DE LIRA DA SILVA	212.038/2014	1.014,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.032/2014	02/01/2014	FRANCISCO GILSIVAN LIMA	212.049/2014	654,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.036/2014	02/01/2014	BIOTECH LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	212.062/2014	98,03
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	120 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
102.058/2014	02/01/2014	WILLIAM FERNANDES DE OLIVEIRA	217.008/2014	422,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
117.006/2014	17/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	76/2014	700,00
02.062 10.301.0001 2059 4.4.90.52	120 0001	Global	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002
220.001/2014	20/02/2014	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - ME	10/2014	74.907,83
02.062 10.302.0001 1066 4.4.90.51	120 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93
306.003/2014	06/03/2014	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	306.004/2014	920,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
402.009/2014	02/04/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	401.016/2014	7.442,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
403.003/2014	03/04/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	402.019/2014	3.072,72
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 120 - Recursos do SUS				
403.015/2014	03/04/2014	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	402.029/2014	26.348,32
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
403.017/2014	03/04/2014	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	402.029/2014	16.899,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
417.001/2014	17/04/2014	SILVIA DA ROCHA DANTAS	414.046/2014	500,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
502.019/2014	02/05/2014	KARLA KARININE ARAUJO DE OLIVEIRA VITAL DA SILVA	612.002/2014	2.000,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36	120 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93
506.001/2014	06/05/2014	BIOTECH LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	306.001/2014	26.554,57
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010
527.002/2014	27/05/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	527.004/2014	2.589,50
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
625.002/2014	25/06/2014	CRM COMERCIAL LTDA	623.060/2014	34.785,00
02.062 10.301.0001 1065 4.4.90.52	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
625.003/2014	25/06/2014	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	623.061/2014	59.546,00
02.062 10.301.0001 1065 4.4.90.52	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
630.001/2014	30/06/2014	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	630.007/2014	29.192,50
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.008/2014	01/07/2014	BEZERRA E CIA LTDA ME	701.428/2014	270,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
702.001/2014	02/07/2014	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	702.001/2014	25.190,53
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
702.003/2014	02/07/2014	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	702.001/2014	26.442,36
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
707.001/2014	07/07/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	701.003/2014	8.340,40
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
715.006/2014	15/07/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	715.018/2014	1.475,50
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.031/2014	01/09/2014	INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	1.016.018/2014	1.219,30
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	120 0001	Global	Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010
901.033/2014	01/09/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA	901.643/2014	1.925,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
915.001/2014	15/09/2014	CRM COMERCIAL LTDA	915.047/2014	6.118,00
02.062 10.301.0001 2060 4.4.90.52	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
918.002/2014	18/09/2014	MARIA DO Ó BATISTA DO NASCIMENTO	905.050/2014	800,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
1.001.003/2014	01/10/2014	BEZERRA E CIA LTDA ME	1.001.067/2014	120,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.009/2014	01/10/2014	CDH-CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	1.001.600/2014	4.024,58
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.024/2014	01/10/2014	KERLY ELIAS DOS SANTOS	1.112.027/2014	800,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
1.002.002/2014	02/10/2014	MARIA ALCINEIDE VIEIRA DE MACEDO	1.110.045/2014	9.310,44
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36	120 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93
1.008.001/2014	08/10/2014	ALC BEZERRA ME	1.007.036/2014	248,60
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.008.002/2014	08/10/2014	ALC BEZERRA ME	1.007.037/2014	265,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 120 - Recursos do SUS				
1.014.003/2014	14/10/2014	CLARIT COMERCIAL LTDA	1.014.023/2014	852,62
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.015.001/2014	15/10/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.015.023/2014	920,00
02.062 10.301.0001 2059 4.4.90.52	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.028.002/2014	28/10/2014	PHOSPODONT LTDA	1.028.002/2014	672,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.028.003/2014	28/10/2014	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.028.005/2014	462,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.018/2014	03/11/2014	CDH-CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	1.203.002/2014	4.024,58
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.024/2014	03/11/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA	1.103.580/2014	1.925,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.025/2014	03/11/2014	JOSÉ MARTINS DE CASTRO FILHO	1.223.041/2014	11.260,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.103.026/2014	03/11/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.103.577/2014	12.147,56
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.027/2014	03/11/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.103.574/2014	19.871,92
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.004/2014	10/11/2014	VERA LÚCIA ARAÚJO OLIVEIRA	1.222.006/2014	11.552,08
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.36	120 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93
1.112.001/2014	12/11/2014	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	1.112.001/2014	2.960,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2014	01/12/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA	1.201.013/2014	1.925,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.005/2014	01/12/2014	CDH-CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	1.201.443/2014	4.024,58
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.006/2014	01/12/2014	JOSÉ MARTINS DE CASTRO FILHO	1.229.012/2014	10.155,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.201.018/2014	01/12/2014	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.201.593/2014	6.212,50
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.020/2014	01/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.585/2014	22.997,60
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.021/2014	01/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.592/2014	14.086,20
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.022/2014	01/12/2014	PHOSPODONT LTDA	1.201.633/2014	3.139,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.024/2014	01/12/2014	MEDICAL CARE LTDA - ME	1.201.631/2014	9.192,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.026/2014	01/12/2014	PHOSPODONT LTDA	1.201.634/2014	37.638,85
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.027/2014	01/12/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.201.639/2014	2.589,60
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.029/2014	01/12/2014	BIOTECH LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	306.001/2014	4.600,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010
1.202.006/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.565/2014	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.002/2014	08/12/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.208.036/2014	18.196,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 120 - Recursos do SUS						
1.208.003/2014	08/12/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			1.208.035/2014	2.084,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30		120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.006/2014	09/12/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA			1.209.135/2014	3.925,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30		120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.008/2014	09/12/2014	PHOSPODONT LTDA			1.209.002/2014	805,70
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30		120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.009/2014	09/12/2014	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA			1.209.001/2014	1.591,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30		120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.010/2014	09/12/2014	CRM COMERCIAL LTDA			1.209.003/2014	8.747,30
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30		120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.011/2014	09/12/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			1.109.001/2014	7.318,32
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30		120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.012/2014	09/12/2014	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			1.209.134/2014	268,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30		120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.001/2014	15/12/2014	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA			1.215.554/2014	48,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.002/2014	15/12/2014	PHOSPODONT LTDA			1.215.555/2014	28,70
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.003/2014	15/12/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			1.215.556/2014	78,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.004/2014	15/12/2014	BIOPLENNIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			1.215.557/2014	288,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30		120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.005/2014	15/12/2014	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			1.215.558/2014	368,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30		120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.229.002/2014	29/12/2014	MEDICAL CARE LTDA - ME			1.229.015/2014	13.936,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30		120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.229.003/2014	29/12/2014	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA			1.229.030/2014	860,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30		120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	Não Processado:	286.790,78
	Processado:	330.976,31
	Total:	617.767,09

Total Exercício:	Exercício 2014:	1.092.366,95
-------------------------	------------------------	---------------------

Total Unidade:	Não Processado:	423.092,40
	Processado:	669.274,55
	Total:	1.092.366,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.071 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
801.001/2014	01/08/2014	LUIZ CARLOS CABRAL			731.040/2014	3.080,96
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.36		100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
1.001.004/2014	01/10/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME			1.001.624/2014	1.045,80
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.002/2014	02/10/2014	BEZERRA E CIA LTDA ME			1.001.061/2014	60,00
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.002/2014	03/11/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME			1.103.562/2014	776,88
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.003/2014	03/11/2014	POSTO PIUM LTDA			1.031.057/2014	778,42
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.002/2014	04/11/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.212.140/2014	1.391,00
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.201.001/2014	01/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.223.020/2014	1.266,00
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.201.002/2014	01/12/2014	POSTO PIUM LTDA			1.128.016/2014	311,03
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.201.564/2014	199,90
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME			1.128.030/2014	4.363,20
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.001/2014	09/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.208.012/2014	110,00
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.211.001/2014	11/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.223.074/2014	1.116,00
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	4.623,10
					Processado:	9.876,09
					Total:	14.499,19
Total Exercício:					Exercício 2014:	14.499,19
Total Unidade:					Não Processado:	4.623,10
					Processado:	9.876,09
					Total:	14.499,19



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.072** - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
102.064/2014	02/01/2014	ANGELA MARIA DE CARVALHO	212.037/2014	507,00
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.065/2014	02/01/2014	EDILSA DE OLIVEIRA	212.039/2014	116,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.072/2014	02/01/2014	EVALTO PEREIRA DO NASCIMENTO	212.057/2014	507,00
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.073/2014	02/01/2014	EVALTO PEREIRA DO NASCIMENTO	212.058/2014	1.303,00
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.077/2014	02/01/2014	CLAUDIA CHRISTIANE DE CARVALHO	212.065/2014	507,00
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.081/2014	02/01/2014	JANEIDE MARIA DO NASCIMENTO	306.011/2014	100,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.087/2014	02/01/2014	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	314.003/2014	600,00
02.072 08.243.0001 2084 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.088/2014	02/01/2014	SEVERINO DE OLIVEIRA NETO	314.004/2014	100,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.090/2014	02/01/2014	MARIA DA SOLIDADE DO NASCIMENTO	318.008/2014	120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.091/2014	02/01/2014	ROSIANE CANDIDO DA ROCHA	318.009/2014	100,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
610.002/2014	10/06/2014	MARIA DO SOCORRO BEZERRA	602.016/2014	110,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
616.006/2014	16/06/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	616.003/2014	66,00
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
711.001/2014	11/07/2014	FABIO ALVES DE OLIVEIRA	704.002/2014	100,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
901.010/2014	01/09/2014	JANIERE BENEVIDES PESSOA	901.645/2014	26.730,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.001/2014	02/09/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME	901.577/2014	1.484,04
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
918.001/2014	18/09/2014	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	915.049/2014	1.300,00
02.072 08.242.0001 2081 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.001.007/2014	01/10/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.001.623/2014	1.484,00
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.018/2014	01/10/2014	MARIA DA SOLIDADE DO NASCIMENTO	1.006.046/2014	120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
1.001.019/2014	01/10/2014	VALDSON DOS SANTOS	1.006.047/2014	120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
1.001.020/2014	01/10/2014	FRANCISCO GILSIVAN LIMA	1.006.048/2014	120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
1.001.022/2014	01/10/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.118.009/2014	420,42
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93
1.002.015/2014	02/10/2014	BEZERRA E CIA LTDA ME	1.001.060/2014	210,00
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.003.001/2014	03/10/2014	BEZERRA E CIA LTDA ME	1.001.055/2014	60,00
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.003.002/2014	03/10/2014	BEZERRA E CIA LTDA ME	1.001.057/2014	180,00
02.072 08.243.0001 2084 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
1.003.003/2014	03/10/2014	BEZERRA E CIA LTDA ME	1.001.056/2014	30,00
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.003.004/2014	03/10/2014	BEZERRA E CIA LTDA ME	1.001.059/2014	210,00
02.072 08.243.0001 2082 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.013/2014	03/11/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.103.560/2014	1.145,40
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.015/2014	03/11/2014	POSTO PIUM LTDA	1.031.055/2014	120,00
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.016/2014	03/11/2014	JANIERE BENEVIDES PESSOA	1.001.662/2014	10.870,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.111.001/2014	11/11/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.222.011/2014	234,78
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.120.001/2014	20/11/2014	ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA	1.118.012/2014	4.851,00
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.002/2014	01/12/2014	POSTO PIUM LTDA	1.128.017/2014	225,00
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.001/2014	02/12/2014	JANIERE BENEVIDES PESSOA	1.201.572/2014	13.365,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.002/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.557/2014	79,90
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.003/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.558/2014	79,90
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.004/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.559/2014	79,90
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.005/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.560/2014	79,90
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.006/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.561/2014	79,90
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.007/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.562/2014	79,90
02.072 11.331.0001 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.202.008/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.563/2014	79,90
02.072 11.331.0001 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.204.001/2014	04/12/2014	EB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	512.004/2014	1.163,65
02.072 08.243.0001 2084 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.205.002/2014	05/12/2014	EB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	512.004/2014	3.887,96
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.205.003/2014	05/12/2014	EB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	512.004/2014	2.053,50
02.072 08.243.0001 2082 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.209.001/2014	09/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.208.001/2014	55,00
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.002/2014	09/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.208.008/2014	110,00
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.003/2014	09/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.208.005/2014	440,00
02.072 08.243.0001 2082 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.004/2014	09/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.208.004/2014	275,00
02.072 08.243.0001 2084 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.005/2014	09/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.208.003/2014	82,50
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
1.209.006/2014	09/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.208.002/2014	66,00
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.007/2014	09/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.208.009/2014	82,50
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.008/2014	09/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.208.010/2014	66,00
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.009/2014	09/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.208.011/2014	55,00
02.072 11.331.0001 2100 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.212.016/2014	12/12/2014	A. A. DANTAS ME	1.204.016/2014	400,00
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.212.017/2014	12/12/2014	A. A. DANTAS ME	1.204.017/2014	400,00
02.072 08.243.0001 2084 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.212.018/2014	12/12/2014	A. A. DANTAS ME	1.210.001/2014	400,00
02.072 08.243.0001 2082 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.215.011/2014	15/12/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.229.105/2014	390,39
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.39		100 0001 Estimativo Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	

Total Fonte:

Não Processado:	27.140,69
Processado:	50.861,75
Total:	78.002,44

Fonte: 130 - Recursos da Assistência Social

121.018/2014	21/01/2014	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	181/2014	446,08
02.072 08.243.0001 2082 3.3.90.30		130 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
121.019/2014	21/01/2014	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	180/2014	159,84
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.30		130 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.002/2014	02/10/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.002.055/2014	267,96
02.072 08.243.0001 2082 3.3.90.30		130 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.118.001/2014	18/11/2014	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME	1.223.010/2014	1.750,00
02.072 11.331.0001 2100 3.3.90.39		130 0001 Ordinário Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	
1.128.001/2014	28/11/2014	NATAL TELEINFORMATICA COMERCIAL LTDA	1.126.009/2014	900,00
02.072 08.244.0001 2097 3.3.90.39		130 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.202.009/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.128.027/2014	2.166,26
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39		130 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.010/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.128.025/2014	2.176,94
02.072 11.331.0001 2100 3.3.90.39		130 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.011/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.128.028/2014	2.180,50
02.072 08.243.0001 2084 3.3.90.39		130 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.205.001/2014	05/12/2014	CLAÚDIO DE FARIAS CARVALHO	1.205.001/2014	186,40
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.36		130 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.212.001/2014	12/12/2014	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.211.037/2014	571,90
02.072 08.243.0001 2084 3.3.90.30		130 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.212.002/2014	12/12/2014	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.211.038/2014	60,37
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.30		130 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.212.003/2014	12/12/2014	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.211.039/2014	410,34
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.30		130 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.212.004/2014	12/12/2014	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.211.040/2014	477,10
02.072 08.243.0001 2082 3.3.90.30		130 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.212.005/2014	12/12/2014	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.211.041/2014	77,04
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.30		130 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

Empenho	Data Emissão	Credor				Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação		
Fonte: 130 - Recursos da Assistência Social							
1.212.006/2014	12/12/2014	DILSA PEREIRA FREIRE ME				1.211.032/2014	556,52
02.072 08.243.0001 2084 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.212.007/2014	12/12/2014	DILSA PEREIRA FREIRE ME				1.211.033/2014	179,20
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.212.008/2014	12/12/2014	DILSA PEREIRA FREIRE ME				1.211.034/2014	403,04
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.212.009/2014	12/12/2014	DILSA PEREIRA FREIRE ME				1.211.035/2014	377,80
02.072 08.243.0001 2082 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.212.010/2014	12/12/2014	DILSA PEREIRA FREIRE ME				1.211.036/2014	57,70
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.212.011/2014	12/12/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP				1.211.026/2014	916,65
02.072 08.243.0001 2084 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.212.012/2014	12/12/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP				1.211.027/2014	200,40
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.212.013/2014	12/12/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP				1.211.029/2014	673,95
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.212.014/2014	12/12/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP				1.211.030/2014	800,21
02.072 08.243.0001 2082 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.212.015/2014	12/12/2014	FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP				1.211.031/2014	130,48
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.002/2014	15/12/2014	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP				1.212.001/2014	3.774,23
02.072 08.243.0001 2084 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.003/2014	15/12/2014	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP				1.212.002/2014	2.001,42
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.004/2014	15/12/2014	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP				1.212.003/2014	2.511,70
02.072 08.243.0001 2082 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.005/2014	15/12/2014	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP				1.212.004/2014	348,95
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.006/2014	15/12/2014	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP				1.212.005/2014	561,83
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.007/2014	15/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME				1.212.132/2014	99,60
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.008/2014	15/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME				1.212.130/2014	96,24
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.009/2014	15/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME				1.212.131/2014	132,80
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.215.010/2014	15/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME				1.212.129/2014	30,93
02.072 08.243.0001 2084 3.3.90.30		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.216.001/2014	16/12/2014	JOSE CASSIMIRO DA COSTA				1.215.130/2014	900,00
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.39		130 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93		
Total Fonte:						Não Processado:	23.747,98
						Processado:	2.836,40
						Total:	26.584,38
Total Exercício:						Exercício 2014:	104.586,82
Total Unidade:						Não Processado:	50.888,67
						Processado:	53.698,15
						Total:	104.586,82



Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
102.009/2014	02/01/2014	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO Ó	404.032/2014	1.530,18
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
620.001/2014	20/06/2014	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	519.007/2014	4.800,74
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.36	100 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93
1.029.001/2014	29/10/2014	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME	1.110.055/2014	1.152,90
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93
1.031.001/2014	31/10/2014	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME	1.110.053/2014	891,25
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93
1.103.002/2014	03/11/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.217.013/2014	250,00
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.119.001/2014	19/11/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.222.015/2014	625,17
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.201.001/2014	01/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.223.036/2014	250,00
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.202.001/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.128.031/2014	4.005,00
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.205.002/2014	05/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.204.005/2014	111,30
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.001/2014	08/12/2014	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.205.025/2014	750,29
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.001/2014	09/12/2014	ALC BEZERRA ME	1.208.007/2014	230,20
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.211.003/2014	11/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.223.076/2014	300,00
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.212.001/2014	12/12/2014	CLAÚDIO DE FARIAS CARVALHO	1.211.001/2014	501,00
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.001/2014	16/12/2014	ARTE PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA	1.215.134/2014	6.509,50
02.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.002/2014	16/12/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.215.133/2014	1.386,90
02.081 23.695.0001 2114 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.222.001/2014	22/12/2014	ARTE PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA	1.219.001/2014	7.877,00
02.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.224.001/2014	24/12/2014	K.C.M DOS REIS ALMEIDA - ME	1.201.012/2014	17.500,00
02.081 23.695.0001 2114 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.229.001/2014	29/12/2014	GIRLIANE DA ROCHA SALES	1.222.012/2014	800,00
02.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93
1.229.002/2014	29/12/2014	ROSIVIANO DA SILVA ARCANJO	1.222.011/2014	800,00
02.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93
1.229.003/2014	29/12/2014	LUCICLEIDE SABINO DE OLIVEIRA	1.222.013/2014	1.500,00
02.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93
1.230.001/2014	30/12/2014	DIVA NUNES DIAS	1.222.010/2014	1.200,00
02.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93

Total Fonte:	Não Processado:	34.662,49
	Processado:	18.308,94
	Total:	52.971,43
Total Exercício:	Exercício 2014:	52.971,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Total Unidade:	Não Processado:	34.662,49
	Processado:	18.308,94
	Total:	52.971,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
1.103.001/2014	03/11/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.103.536/2014	79,90
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.002/2014	03/11/2014	POSTO PIUM LTDA			1.031.061/2014	3.593,38
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.002/2014	01/12/2014	POSTO PIUM LTDA			1.128.014/2014	1.909,10
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2014	02/12/2014	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			1.201.556/2014	79,90
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME			1.128.638/2014	46,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.223.001/2014	23/12/2014	BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA			1.222.001/2014	1.026,76
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
1.223.002/2014	23/12/2014	BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA			1.222.002/2014	579,20
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
Total Fonte:					Não Processado:	1.731,86
					Processado:	5.582,38
					Total:	7.314,24
Total Exercício:					Exercício 2014:	7.314,24
Total Unidade:					Não Processado:	1.731,86
					Processado:	5.582,38
					Total:	7.314,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
103.007/2014	03/01/2014	LIG TECNOLOGIA LTDA			217.010/2014	4.071,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		100 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
609.001/2014	09/06/2014	TINUS INFORMÁTICA LTDA			604.003/2014	7.800,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.92		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
724.001/2014	24/07/2014	LAERCIO RODRIGUES DE PAIVA			806.014/2014	2.650,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.36		100 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
902.004/2014	02/09/2014	TINUS INFORMÁTICA LTDA			901.580/2014	7.800,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.002/2014	01/10/2014	TINUS INFORMÁTICA LTDA			1.001.626/2014	7.800,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.001/2014	03/11/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.103.121/2014	60,50
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.002/2014	03/11/2014	E.G. DO NASCIMENTO - ME			1.103.555/2014	348,60
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.004/2014	03/11/2014	POSTO PIUM LTDA			1.031.056/2014	652,61
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.005/2014	03/11/2014	TINUS INFORMÁTICA LTDA			1.103.565/2014	7.800,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.001/2014	04/11/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.212.150/2014	1.219,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.201.001/2014	01/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.223.029/2014	903,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.201.002/2014	01/12/2014	POSTO PIUM LTDA			1.128.015/2014	201,35
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2014	02/12/2014	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME			1.201.620/2014	10.182,75
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2014	02/12/2014	TINUS INFORMÁTICA LTDA			1.201.621/2014	7.800,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.211.001/2014	11/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA			1.223.080/2014	713,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	17.982,75
					Processado:	42.019,06
					Total:	60.001,81
Total Exercício:					Exercício 2014:	60.001,81
Total Unidade:					Não Processado:	17.982,75
					Processado:	42.019,06
					Total:	60.001,81



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
826.001/2014	26/08/2014	EUNICE DA SILVA CARDOSO-ME	825.072/2014	500,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004.001/2014	04/10/2014	ALMIR SALVINO DE ARAUJO ME	1.003.002/2014	626,08
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.010.001/2014	10/10/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.118.004/2014	502,32
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.104.001/2014	04/11/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.212.143/2014	425,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.201.001/2014	01/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.223.017/2014	350,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.201.002/2014	01/12/2014	POSTO PIUM LTDA	1.128.018/2014	300,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2014	01/12/2014	POSTO PIUM LTDA	1.128.019/2014	690,30
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.004/2014	01/12/2014	POSTO PIUM LTDA	1.128.020/2014	300,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.005/2014	01/12/2014	POSTO PIUM LTDA	1.128.023/2014	25.906,63
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.211.001/2014	11/12/2014	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.223.072/2014	350,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
1.223.001/2014	23/12/2014	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.223.001/2014	864,28
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.223.002/2014	23/12/2014	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.223.002/2014	600,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
Total Fonte:			Não Processado:	0,00
			Processado:	31.414,61
			Total:	31.414,61
Total Exercício:			Exercício 2014:	31.414,61
Total Unidade:			Não Processado:	0,00
			Processado:	31.414,61
			Total:	31.414,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
1.010.001/2014	10/10/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO			1.118.007/2014	251,16
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.014.001/2014	14/10/2014	GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME			1.013.006/2014	470,00
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.001/2014	03/11/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO			1.222.018/2014	895,44
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.104.001/2014	04/11/2014	GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME			1.103.003/2014	350,00
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.002/2014	04/11/2014	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME			1.103.566/2014	159,00
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.125.001/2014	25/11/2014	ALC BEZERRA ME			1.124.001/2014	622,80
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2014	02/12/2014	ALC BEZERRA ME			1.201.002/2014	209,55
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2014	02/12/2014	GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME			1.201.003/2014	531,20
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.211.001/2014	11/12/2014	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO			1.229.106/2014	540,54
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	

Total Fonte:	Não Processado:	2.192,89
	Processado:	1.836,80
	Total:	4.029,69

Total Exercício:	Exercício 2014:	4.029,69
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	2.192,89
	Processado:	1.836,80
	Total:	4.029,69

Total Geral Exercício:	Exercício 2014:	2.302.845,58
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	1.175.940,88
	Processado:	1.126.904,70
	Total:	2.302.845,58

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/m 4398



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-	10.048-X	TRANSP.ESCOLAR	2,35	2,35
001	2642-	1.048-0	PMNF	11.984,96	11.984,96
001	2642-	11.174-0	SALARIO EDUCAÇÃO	0,01	0,01
001	2642-	12.012-X	LBA - CRECHE	0,00	0,00
001	2642-	12.017-0	F.ESPECIAL	65,91	65,91
001	2642-	12.029-4	LBA CONVIVER	0,00	0,00
001	2642-	12.129-0	IPVA	894,37	894,37
001	2642-	12.145-2	ICMS	25.374,92	25.374,92
001	2642-	12.170-3	PSF	908,80	908,80
001	2642-	12.650-0	SAUDE LABORATORIO	302,86	302,86
001	2642-	12.716-7	FUS	74.567,60	74.567,60
001	2642-	128.001-5	MOVIMENTO	6.081,84	6.081,84
001	2642-	128.003-1	FPM	210.837,75	210.237,75
001	2642-	128.017-1	ITR	2.089,78	2.089,78
001	2642-	12.845-7	CFM	9,92	9,92
001	2642-	1.314-5	CONST.QUADRA DE ESPO	62,92	62,92
001	2642-	13.527-5	PNAC	0,00	0,00
001	2642-	13.606-9	PETI	530,18	530,18
001	2642-	15.950-6	S.EDUCAÇÃO	380.727,81	380.228,81
001	2642-	16.005-9	CEX	0,00	0,00
001	2642-	16.238-8	PNATE	193,76	193,76
001	2642-	16.239-6	PEJA	0,00	0,00
001	2642-	16.292-2	SAA	0,00	0,00
001	2642-	16.541-7	CIDE	4.741,35	4.741,35
001	2642-	17.280-4	BINF	12,23	12,23
001	2642-	17.307-X	BIDO	2.081,98	2.081,98
001	2642-	17.326-6	PETI-MAES	24,05	24,05
001	2642-	17.329-0	EMPJ-PETI	0,17	0,17
001	2642-	17.341-X	SAUDE BUCAL	8,34	8,34
001	2642-	17.420-3	FUS	0,46	0,46
001	2642-	18.689-9	PAVIMENTAÇÃO	1.079,58	1.079,58
001	2642-	18.753-4	CPBF	2,05	2,05
001	2642-	19.099-3	REVEST.ASFALTICO	0,00	0,00
001	2642-5	19.127-2	CAMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	0,00	0,00
001	2642-	19.484-0	PETI-MANUT	49,27	49,27
001	2642-	19.485-9	PETI	5,81	5,81



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-	19.486-7	FMASPBT	0,00	0,00
001	2642-	19.560-X	SESAP EMP	19.073,54	19.073,54
001	2642-	19.935-4	ROYALTIES	4,91	4,91
001	2642-	19.936-2	IPI	188,90	188,90
001	2642-	20.055-7	DIABETICOS/HIPERTENS	31.254,16	31.254,16
001	2642-	20.181-2	FMASGDBF	0,00	0,00
001	2642-	21.297-0	ISS STN	1.341,56	1.341,56
001	2642-	21.421-3	BRALF	48.446,10	48.446,10
001	2642-	21.571-6	VIGISUS	133,01	133,01
001	2642-	21.646-1	FNAS-CRAS	0,00	0,00
001	2642-	21.655-0	VIG-MS	9.883,44	9.883,44
001	2642-	21.666-6	FNDE-PTA	0,00	0,00
001	2642-	21.868-5	FEB	335.747,38	332.195,44
001	2642-	22.362-X	SNA-NACIONAL	32.175,25	32.175,25
001	2642-	22.943-1	MERENDA	0,00	0,00
001	2642-	23.437-0	SESAP MANUTENÇÃO	0,00	0,00
001	2642-	24.114-8	FIA	142.289,92	142.289,92
001	2642-	24.146-6	PROJOVEM	0,13	0,13
001	2642-	24.832-0	FMAS/PVMC	0,00	0,00
001	2642-	24.922-X	NASF	4.435,44	4.435,44
001	2642-	25.028-7	PSE	416,54	416,54
001	2642-	25.175-5	MERENDA	183.726,10	183.726,10
001	2642-	25.381-2	APOIO FINAN.A MUNICI	110,20	110,20
001	2642-	25.954-3	PTA	17.030,89	17.030,89
001	2642-5	26.008-8	PM NISIA FLORE-FNS BLGES	10.052,33	10.052,33
001	2642-	26.019-3	PTA	0,00	0,00
001	2642-	26.023-1	SMS VIG.SAUDE	57.459,55	57.459,55
001	2642-	26.186-6	FMASPBVII	0,00	0,00
001	2642-	26.214-5	SEDUC-RN/PTA-T.ESCOL	2.356,37	2.356,37
001	2642-	26.215-3	SEDUC-RN/PTA-T.ESCOL	1.654,64	1.654,64
001	2642-	26.278-1	CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00
001	2642-	26.279-X	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	2642-	26.328-1	REV.ASFALTICO	0,00	0,00
001	2642-	26.341-9	FNS BLAFB	4.895,12	4.895,12
001	2642-	26.342-7	FNS BLATB	192.690,29	192.690,29
001	2642-	26.344-3	FNS BLMAC	6.491,37	6.491,37



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-	26.345-1	FMS BLVGS	44,46	44,46
001	2642-	26.462-8	FNS - BLINV/UBS	26.030,76	26.030,76
001	2642-	26.475-X	PTA	0,00	0,00
001	2642-	26.498-9	FMASPFMC2	2.309,03	2.309,03
001	2642-	26.514-4	FUNDEB/ENSINO MEDIO	99.968,90	99.968,90
001	2642-	27.199-3	PETERN	831,60	831,60
001	2642-	27.630-8	MOBILIARIOS E EQUIPA	0,00	0,00
001	2642-	27.648-0	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2642-	27.891-2	FMASIGDBF	106.974,98	106.974,98
001	2642-	27.892-0	FMASPBFI - CRAS	19.960,15	19.960,15
001	2642-	27.893-9	FMASPBVII	175,91	175,91
001	2642-	27.894-7	PRO JOVEM	2,98	2,98
001	2642-	27.895-5	FMASPVMC - PETI	1.828,01	1.828,01
001	2642-	27.903-X	FMASIGD-SUAS	4.269,99	4.269,99
001	2642-	27.921-8	FMASPFMC-CREAS	29.216,65	29.216,65
001	2642-	283.142-2	ICMS DESON	631,31	631,31
001	2642-	28.340-1	FNS-BLINV	9.405,89	9.405,89
001	2642-	28.341-X	BLINV	4.671,84	4.671,84
001	2642-	28.937-X	FNS-ALIMENTAÇÃO E NU	27.000,00	27.000,00
001	2642-	29.043-2	FUNDO M.A.SOCIAL	2.249,91	1.909,91
001	2642-5	29.890-5	FMASACESSUAS	34.310,14	34.310,14
001	2642-5	29.892-1	PM Nísia Floresta/FMASSCFV	33.185,46	33.185,46
001	2642-5	29.993-6	FMS - NISIA F - FNS BLINV	14.810,60	14.810,60
001	2642-5	30.117-5	PM NISIA FLORESTA AFM	23,64	23,64
001	2642-5	30.560-X	FMS-NISIA F-FNSCONVENENTE	227.330,03	227.330,03
001	2642-5	30.846-3	PAC II - Quadras Esportivas Escolares	103.933,38	103.933,38
001	2642-5	30.996-6	PNISIA FLORESTAFMASPAC I	30.469,16	30.469,16
001	2642-5	31.296-7	PM NISIA FLORESTA - BRASIL CARINHOSO	137.909,66	137.909,66
001	2642-	5.235-3	FUNDEF 40%	0,00	0,00
001	2642-	5.697-9	MERENDA	0,00	0,00
001	2642-	58.021-X	FUNDEF 60%	96,46	96,46
001	2642-	58.040-6	PAB.FNS	3,00	3,00
001	2642-	58.041-4	FARMACIA BASICA	13,15	13,15
001	2642-	58.063-5	PETI	64,54	64,54
001	2642-	6.686-9	FARMACIA BASICA	3,56	3,56
001	2642-	6.847-0	FNDE MANUT.ESC.PDDE	2.364,09	2.364,09



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	6.899-3	PM NISIA PAVIMENTAÇÃO SIN	1.334,16	1.334,16
001	2642-	7.022-X	SEC TURISMO	0,00	0,00
001	2642-	7.382-7	IPVA	0,53	0,53
001	2642-	7.608-2	PETI	74,72	74,72
001	2642-	8.405-0	COMBATE A DENGUE	146,47	146,47
001	2642-	8.613-4	ECD	3.327,53	3.327,53
001	2642-5	888.888-8	Caixa	610,47	610,47
001	2642-	9.572-9	PROD.MINERAL	0,63	0,63
001	2642-	9.662-8	PACS	0,89	0,89
001	2642-	9.690-3	VIGILANCIA SANITARIA	13.525,04	13.525,04
001	2642-	999.999-9	TIP-COSERN	4,53	4,53
001	2645-5	19.992-3	PREF. MUN. NISIA FLORESTA	2,46	2,46
104	1101-	99-0	PMNF	10,00	10,00
104	2008-	10.292-0	C.ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	2008-	10.298-0	C.DE FUTEBOL-VINC	0,00	0,00
104	2008-	12.390-1	VINCULADA A 274-5	0,00	0,00
104	2008-	12.509-2	VINC A 647070-8	427,18	427,18
104	2008-	141-2	INDESP	0,00	0,00
104	2008-	14.818-1	VINC.A C/C 6471003	0,00	0,00
104	2008-	14.819-0	VINC.C/C 6470767	0,00	0,00
104	2008-	14.820-3	PLANOS HABITACIONAIS	0,00	0,00
104	2008-	16.406-3	VINC A 647.097-0	0,00	0,00
104	2008-	17.015-2	VINC.A C/C 647102-0	0,00	0,00
104	2008-	17.594-4	C.FUTEBOL VINC. 6470	0,00	0,00
104	2008-	20-3	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00
104	2008-	218-4	ALVORADA	0,00	0,00
104	2008-	220-6	ARRECADAÇÃO	133.187,41	133.187,41
104	2008-	274-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.017-1	CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00
104	2008-	647.024-4	TERMINAL TURISTICO	0,00	0,00
104	2008-	647.036-8	UNID.HABITACIONAL VI	0,00	0,00
104	2008-	647.044-9	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.057-0	C.DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	2008-	647.070-8	PAVIMENTAÇÃO-M CIDAD	0,00	0,00
104	2008-	647.076-7	M.DAS CIDADES-C. FUT	0,09	0,09
104	2008-	647.082-1	PLANOS HABITACIONAIS	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
104	2008-	647.089-9	RESERV.DE AGUAS/DIST	0,00	0,00
104	2008-	647.094-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.097-0	ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	2008-	647.100-3	M.DAS CIDADES-ARQUIB	0,00	0,00
104	2008-	647.102-0	INFRAESTRUTURA URBAN	0,00	0,00
104	2008-	647.106-2	PAVIMENTAÇÃO VINC.	0,00	0,00
104	2008-	647.112-7	MINISTERIO DO TURISM	0,00	0,00
104	2008-	647.133-0	PAVIMENTAÇÃO E DRENA	124.211,89	124.211,89
104	2008-	647.136-4	AMPLIAÇÃO DE C.FUTEB	0,00	0,00
104	2008-	647.150-0	QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00
104	2008-	647.191-7	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.225-5	Desenvolvimento agrario/trator agrícola	0,00	0,00
104	2008-	84-3	PMNF	17,05	17,05
104	2008-	8.913-4	UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00
104	2008-	8.914-2	TER.TURSITICO TIMBO	0,00	0,00
104	4845-	100.024-9	ABASTECIMENTO-APLICAÇÃO	170.622,18	170.622,18
104	4845-7	100.025-7	PAVIMENTAÇÃO - APLIC	112.210,65	112.210,65
104	4845-7	100.026-5	PAVIMENTAÇÃO	27.873,39	27.873,39
104	4845-7	100.027-3	Quadra de Esportes	18.007,99	18.007,99
104	4845-	100.028-1	PAVIMENTAÇÃO -APLICAÇÃO	18.724,03	18.724,03
104	4845-7	100.029-3	Campo de Futebol	33.550,49	33.550,49
104	4845-	100.030-3	urbanização	0,00	0,00
104	4845-	100.031-1	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	100.032-0	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	100.033-8	PMNF	0,00	0,00
104	4845-7	220-2	TRIBUTOS	651.048,90	651.048,90
104	4845-7	23-4	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	24-2	ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	4845-7	25-0	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	4845-7	26-9	Pavimentação e Drenagem	0,00	0,00
104	4845-7	27-7	Quadra de Esportes	0,00	0,00
104	4845-	28-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	4845-7	29-3	Campo de Futebol	6,87	6,87
104	4845-	30-7	Pavimentação e Urbanização	786,76	786,76
104	4845-	31-5	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	32-3	CREAS	288.197,08	288.197,08



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
104	4845-7	33-1	CONV. PROG APOIO DES. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00
104	4845-7	34-0	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	34.946,63	34.946,63
104	4845-	647.007-0	Construção de praça	124.438,68	124.438,68
237	2642-	501.450-6	APLICAÇÃO	8,40	8,40
237	2642-	501.451-4	APLICAÇÃO	0,01	0,01
237	2642-	501.516-2	APLICAÇÃO	0,00	0,00
237	2642-	501.517-0	APLICAÇÃO	0,00	0,00
Total Geral:				4.501.890,52	4.496.899,58

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/m 4398

Unidade Orçamentária: **01.011** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
602.009/2014	02/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	8.165,00

Qtde Descrição do Item

1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade

unid

Vir. Unitário

8.613,00

Vir. Total

8.613,00

Total Unidade:**8.165,00**

Unidade Orçamentária: **02.011** - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
219.002/2014	19/02/2014	JOAQUIM LOPES FRAZÃO - ME	1.930,00

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

1,00 LIVRO CURSO DIDÁTICO DE DIREITO CIVIL- DONIZETTI - ATLAS	UNIDADE	132,00	132,00
1,00 LIVRO CURSO DIDÁTICO DE PROCESSO CIVIL- DONIZETTI - ATLAS	UNIDADE	150,00	150,00
1,00 LIVRO CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL- MARINONI - RT	UNIDADE	210,00	210,00
1,00 LIVRO COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS....- MARÇAL - DIALÉTICA	UNIDADE	215,00	215,00
1,00 LIVRO FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO - CUNHA- DIALÉTICA	UNIDADE	190,00	190,00
1,00 LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO- DI PIETRO- ATLAS	UNIDADE	128,00	128,00
1,00 LIVRO VADE MECUM 2014- RT	UNIDADE	135,00	135,00
1,00 LIVRO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO - MARINONI- RT	UNIDADE	260,00	260,00
1,00 LIVRO JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA- CARDOSO- DIALÉTICA	UNIDADE	70,00	70,00
1,00 LIVRO PETIÇÕES E PEÇAS PROCESSUAIS...M COSTA- SERVANDA	UNIDADE	220,00	220,00
1,00 LIVRO P FLORENSE DE D ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- MEDEIROS- IMPERIUM	UNIDADE	130,00	130,00
1,00 LIVRO CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO- MACHADO- MALHEIROS	UNIDADE	90,00	90,00

630.001/2014	30/06/2014	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.748,00
---------------------	-------------------	--	-----------------

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

4,00 Armário de aço com quatro prateleiras em alturas ajustáveis e duas portas com dobradiças fixadas nas laterais da caixa com padrão de ergonomia. As portas e prateleiras terão estruturas de reforço. CORPO DO ARMÁRIO - Toda a estrutura do armário em chapa fina de aço carbono laminado com tratamento antiferruginoso de fosfatização a zinco por imersão, com pintura eletrostática a pó na cor argila. A espessura mínima das chapas da caixa externa e base do armário são de 0,60mm. PRATELEIRAS - Quatro prateleiras reguláveis em diversas alturas, com intervalos de aproximadamente 50mm confeccionadas em chapa, dobrada nos bordos dianteiros e traseiros formando um perfil em "U" com largura mínima de 13mm. A espessura mínima das chapas das prateleiras e reforços de 0,75mm e os suportes das prateleiras de 1,06mm. PORTAS - Mínimo de 3 dobradiças por porta, localizadas nas laterais do corpo do armário. Fechadura do tipo tambor cilíndrico com 4 pinos, embutida na maçaneta e chaves em duplicata.	UNIDADE	437,00	1.748,00
--	---------	--------	----------

Total Unidade:**3.678,00**

Unidade Orçamentária: **02.021** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
108.001/2014	08/01/2014	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		7.680,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
120,00 Estrado medindo 40x40 cm em polipropileno.			UNIDADE	64,00	7.680,00
108.002/2014	08/01/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Computador (core i5-2300, 2.8 GHZ, DMI 5.0 GT/s; Memória 4GB DDR 3 1333MHZ; expansível até 16GB; 06 portas USB 2.0, entrada p/microfone, sistema operacional windows 8) c/gravador de DVD, teclado preto, mouse óptico preto, caixa de som preto, monitor 20" – HD 1 tera.			und	2.050,00	8.200,00
4,00 Estabilizador 1000VA bivolt-automático: tensão de entrada 115V/220V tensão de saída 115V; potência -1000VA			und	170,00	680,00
110.001/2014	10/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		2.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CARRINHO DE PLATAFORMA COM PNEU EM POLIPROPILENO			und	1.480,00	2.960,00
213.001/2014	13/02/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		70,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, VOLTAGEM 220V.			UNIDADE	70,00	70,00
325.004/2014	25/03/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador (core i5-2300, 2.8 GHZ, DMI 5.0 GT/s; Memória 4GB DDR 3 1333MHZ; expansível até 16GB; 06 portas USB 2.0, entrada p/microfone, sistema operacional windows 8) c/gravador de DVD, teclado preto, mouse óptico preto, caixa de som preto, monitor 20" – HD 1 tera.			und	2.050,00	2.050,00
326.002/2014	26/03/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		462,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Nobreak 700VA			und	247,50	247,50
1,00 HD externo 500			und	215,00	215,00
414.001/2014	14/04/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		215,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD externo 500			und	215,00	215,00
630.001/2014	30/06/2014	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.768,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Estante de aço modelo com 06 (seis) prateleiras com padrão de ergonomia, medindo 1980x920x300 (Altura x Largura x Profundidade). Com reforços de travamento, capacidade de carga de cada prateleira uniformemente distribuída de 50kgs e regulagem do vão entre prateleiras de 50 em 50 mm. Montadas através de parafusos com porcas que garantem grande resistência ao conjunto. Com tratamento antiferruginoso de fosfatização a zinco por imersão, com pintura eletrostática a pó, com espessura mínima de 60 microns e polimerização em estufa a 210° C, na cor cinza. ESTRUTURA - Composta por 04 colunas em chapa de aço tipo cantoneira perfurada com abas de 50x30mm em chapa de 14 (2mm); 06 prateleiras em chapa 22 (0,75mm) com reforço; 04 sapatas de aço; 52 porcas de 5/16" para chave 9/16".			UNIDADE	216,00	864,00
2,00 Arquivo em aço com 4 gavetas para pasta suspensa, medindo 1330x466x710 (Altura x Largura x Profundidade) com padrão de ergonomia. Conter 6 (seis) reforços internos na vertical, 3(três) reforços frontais na horizontal. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas. Capacidade de pastas suspensas: 40 a 50 pastas por gavetas ou 55kgs. Na cor Cinza. ESTRUTURA - deverá ser em chapa de aço nº 18 (1,20mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) com tratamento antiferruginoso de fosfatização a zinco de imersão, com pintura eletrostática a pó, com espessura mínima de 60 microns e polimerização em estufa a 210°C. ESPESSURA DAS CHAPAS - A espessura mínima das chapas da caixa externa e gavetas são de 0,60mm, a estrutura interna e guias de 0,90mm e as corredejas ou carrinhos de 1,06mm. Os puxadores deverão ser em aço inoxidável ou liga metálica tipo embutido ou externo sendo um por gaveta. O sistema de deslizamento das gavetas deverá ser por Trilho Correção Telescópico que concede mais sustentação e reforço para o deslizamento das gavetas. A fechadura deverá ser do tipo tambor cilíndrico com 04 pinos, ter travamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata localizada na parte frontal ou lateral, extremidade superior da caixa externa do arquivo.			UNIDADE	452,00	904,00



Unidade Orçamentária: **02.021** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Total Unidade:

24.085,50

Unidade Orçamentária: **02.031** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
108.001/2014	08/01/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		4.440,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Computador (core i5-2300, 2.8 GHZ, DMI 5.0 GT/s; Memória 4GB DDR 3 1333MHZ; expansível até 16GB; 06 portas USB 2.0, entrada p/microfone, sistema operacional windows 8) c/gravador de DVD, teclado preto, mouse óptico preto, caixa de som preto, monitor 20" – HD 1 tera.		und	2.050,00	4.100,00
2,00	Estabilizador 1000VA bivolt-automático: tensão de entrada 115V/220V tensão de saída 115V; potência -1000VA		und	170,00	340,00
Total Unidade:					4.440,00



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
123.006/2014	23/01/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		3.140,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador (core i5-2300, 2,8 GHZ, DMI 5.0 GT/s; Memória 4GB DDR 3 1333MHZ; expansível até 16GB; 06 portas USB 2.0, entrada p/microfone, sistema operacional windows 8) c/gravador de DVD, teclado preto, mouse óptico preto, caixa de som preto, monitor 20" – HD 1 tera.			und	2.050,00	2.050,00
1,00 Nobreak 2.200va			und	1.090,00	1.090,00
219.001/2014	19/02/2014	PORTAL SILVA COMÉRCIO LTDA ME		4.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão Industrial 06 bocas c/ forno.			und	1.650,00	1.650,00
1,00 Bebedouro c/03 torneiras, filtro interno e termostato p/ controle de temperatura, cxom capacidade de refrigeração de até 180l/h em material aço inox.			und	2.830,00	2.830,00
219.002/2014	19/02/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		42.676,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE REUNIAO OVALIZADA(240 X 120 CM) MESA DE REUNIÃO OVALIZADA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA. PAINEL LONGITUDINAL EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, FIXADO A ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE PARAFUSOS M6 FIXADOS A REBITES COM ROSCA NA ESTRUTURA METÁLICA, SEGUINDO O ACABAMENTO DO TAMPO. BASES EM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LARGURA, E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA 5/16 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. A MESA DEVE POSSUIR NO CENTRO NO EIXO DO COMPRIMENTO UMA CALHA CONTENDO: DUAS TOMADAS PADRÃO NBR 14.136 (2P+T), 10A / 110V, OU DE ACORDO COM A TENSÃO LOCAL, UMA ENTRADA TIPO RJ PARA REDE LÓGICA, E UMA ENTRADA TIPO RJ PARA TELEFONE. REDE LÓGICA, E UMA ENTRADA. TODAS AS TOMADAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS BRASILEIRAS E POSSUIR O SELO DO INMETRO. 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 NA TEMPERATURA DE 200° C. GARANTIA DE 5 ANOS O PRODUTO DEVERA POSSUIR CARACTERÍSTICAS EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 E NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.			UNIDADE	480,00	480,00
1,00 MESA RETA 150 X 60 MEDINDO 1500 X 600 X 735MM (COM GAVETEIRO), TAMPO EM FORMATO RETO EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA COM ESPESSURA DE 25 MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA COR CINZA, TODO O PERÍMETRO DO TAMPO RECEBE FITA DE BORDA DE 3 MM COR CINZA. FIXAÇÃO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE SISTEMA TIPO MINIFIX, COM PINO E CASTANHA. ALTURA DO TAMPO DE 73,5CM COM VARIAÇÃO DE 72 A 74CM POSSIBILITADOS PELOS NIVELADORES. PÉ PAINEL EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA COM ESPESSURA DE 25 MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADA COM FITA DE BORDA DE PVC DE 3,0MM NA COR CINZA. CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM TELA ARAMADA ESCAMOTEÁVEL COM SEÇÃO DE 200 X 40MM COM DIVISÃO INTERNA DE 90 E 110MM. ARAME COM DIÂMETRO DE 2,7MM COM PINTURA ELETROESTÁTICA EM EPÓXI PÓ CERAMICA, FIXADO AO PAINEL E AO TAMPO ATRAVÉS DE SUPORTE INJETADO EM POLIPROPILENO E PARAFUSOS TIPO CHIPBOARD. CANAL SUPERIOR PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM CORPO PRODUZIDO EM HOMOPOLÍMERO DE POLIPROPILENO E TAMPA COM SAÍDA PARA FIOS, EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO PARA MAIOR FLEXIBILIDADE. SEÇÃO REDONDA. NIVELADOR OITAVADO CONSTITUÍDO DE POLIAMIDA, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E EIXO CENTRAL COM PARAFUSO M8, COM SUPORTE. CALHA PROTETORA DA BASE EM FORMATO "U" PARA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA (PÉ PAINEL) DO MÓVEL CONSTITUÍDO EM CHAPA DE AÇO Nº 22. PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA EM EPÓXI NA COR CINZA. FIXAÇÃO DO PAINEL FRONTAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE MONTAGEM TIPO MINIFIX, E PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA, COM ESPESSURA DE 15MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA COR CINZA, ENCABEÇADA NA PARTE INFERIOR COM FITA DE BORDA 0,4MM DA COR VERMELHA. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE SEÇÃO REDONDA EM 4 PONTOS DA MESA, SENDO 2 SUPERIORES E 1 EM CADA LATERAL. SISTEMA DE CORREDIÇAS QUE FIXAM AO LADO DO TECLADO, CORREDIÇAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO LATERAL DO TECLADO ATRAVÉS DE PARAFUSO TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, COM RODÍZIOS DESLIZANTES DE POLIAMIDA ALTAMENTE RESISTENTE A ESFORÇO SOBRE O TECLADO E AO NÚMEROS DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. FIXAÇÃO DO TELADO AO TAMPO DO MÓVEL ATRAVÉS DE DUAS BARRAS CHATAS DE AÇO DE 2,00 X 1/8" EM FORMA DE "U", PINTADA EM EPÓXI PÓ, NA COR VERMELHA, PRESA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO TIPO CHIPBOARD CABEÇA PANELA. DIMENSÕES: 150 X 60 X 73 CM			UNIDADE	598,00	598,00
6,00 MESA E CADEIRA INDIVIDUAL PARA PROFESSOR: COMPOSTA POR UM BUREAUX, EM MDF/MDP DE 25MM 0,95X0,70X0,60 E UMA CADEIRA FIXA.			conj	348,00	2.088,00



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
219.002/2014	19/02/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		42.676,99
7.00		MESA SEXTAVADA COM 6 CADEIRAS	UNIDADE	628,00 4.396,00
		MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDF/MDP DE 20 MM, COM REFORÇO NAS EXTREMIDADES, REVESTIDOS EM FÓRMICA (DIVERSAS CORES) COM 1,20 M DE DIÂMETRO; COM 60 CM POR LUGAR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, SEÇÃO REDONDA 1 1/2 MM DE DIÂMETRO. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO. (ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM). ASSENTO COM SUPERFÍCIE PLANA E BRILHOSA (NÃO POROSA) SEM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATÔMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR. ENCOSTO COM SUPERFÍCIE BRILHOSA (NÃO POROSA) E CURVATURA ANATÔMICA. AMBOS FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES POP. ESTRUTURA DO ENCOSTO ERGONÔMICA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO 20,7 MM. PÉS EM SEÇÃO REDONDA 20,7 MM, COM PROTEÇÃO DE PONTEIRA SAPATA, SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A BASE DE EPÓXI PÓ, COM DUAS BARRAS DE REFORÇO SOB O ASSENTO. ENCOSTO 33X18 CM ASSENTO: 33X32 CM. ALTURA ASSENTO/CHÃO: 34 CM.		
6.00		MESA RETANGULAR 8 LUGARES PARA REFEITÓRIO	conj	948,00 5.688,00
		TAMPO: EM CHAPA DE MDF E REVESTIMENTO BR EM AMBAS AS FACES DE 28 MM DE ESPESSURA COM PARTÍCULAS DE MADEIRA SELECIONADOS DE EUCALIPTO, ALUTINADAS COM RESINA SINTÉTICA, TERMOFIXADAS, CONSOLIDADAS SOB AÇÃO CONJUNTA DE CALOR E PRESSÃO REVESTIDO COM LAMINAS PRÉ-DETERMINADAS NAS DUAS FACES, QUE POR EFEITO DE Prensagem a quente faz o filme se fundir com a madeira formando com ela um corpo único e inseparável. SEU ACABAMENTO É FEITO COM FITA DE BORDA DE PVC DE TRÊS MILÍMETROS E DOIS MILÍMETROS COLADOS AO TAMPO PELO PROCESSO HOT MELT. BANCOS: PRODUZIDOS EM MELAMINICO DE 25 MILIMETROS DE ESPESSURA COM PARTÍCULAS DE MADEIRA SELECIONADOS DE PINUS E EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTÉTICA, TERMOFIXADAS, CONSOLIDADAS SOB AÇÃO CONJUNTA DE CALOR E PRESSÃO REVESTIDO COM LAMINAS PRÉ-DETERMINADAS NAS DUAS FACES, POR EFEITO DE Prensagem a quente faz o filme se fundir com a madeira formando com ela um corpo único e inseparável. SEU ACABAMENTO É FEITO COM FITA DE BORDA DE PVC DE TRÊS MILÍMETROS E DOIS MILÍMETROS COLADOS AO TAMPO PELO PROCESSO HOT MELT. BANCO FIXADO COM PORCA GARRA COM ROSCA MÉTRICA. ESTRUTURA TUBULAR: CONFECCIONADA EM TUBO 40 X 40 NA ESPESSURA 2 MM TREFILADO A FRIO SAE 1010/1020 FORMANDO UMA MÃO FRANCESA, TUBO 20 X 40 NA ESPESSURA DE 2 MM TREFILADO A FRIO SAE 1010/1020 E CANTONEIRA EM L 25,4 NA ESPESSURA DE 3,175 MM SAE 1010/1020. ESTRUTURA EM FORMADO DE 'W' COM APOIO DE COTOVELOS EM SAPATAS NIVELADORAS COM ÂNGULO DE 142° GRAUS INVERTIDOS PARA OS TAMPOS POSSIBILITANDO UM APOIO MAIS UNIFORME E FAZENDO JUNÇÃO AS BANQUETAS. APOIO DAS BANQUETAS COM ÂNGULO DE 52° GRAU, TODO O CONJUNTO SOLDADO PELO PROCESSO MIG. SAPATAS NIVELADORA: PRODUZIDA COM ROSCA 3/8" ALTURA 20 MILIMETROS EM PVC SEXTAVADOS REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO COM MEDIDAS DE 3/8" X 1". ELEMENTOS DE FIXAÇÃO: PARAFUSOS CABEÇA PAINELA PHILLIPS 5 X 22, PONTEIRA PLÁSTICA 40 X 20 E BUCHA 40 X 40 ROSCA 3/8". DIMENSÕES: 74 CM DE ALTURA, 240 CM DE COMPRIMENTO E 80 CM DE PROFUNDIDADE DO TAMPO.		
6.00		ARMÁRIO ALTO	UNIDADE	990,00 5.940,00
		ARMÁRIO COM PORTAS DE GIRO. TAMPO 25 MM E LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM MDF/PDF 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 NA COR CINZA; FECHADURA FRONTAL DE COMANDO ÚNICO; 03 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, 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 20 DE AÇO. 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 DE 25 MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 800X500X160MM, PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA DE 5 ANOS O PRODUTO DEVERA POSSUIR CARACTERÍSTICAS EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 E NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.		
6.00		ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS	UNIDADE	235,00 1.410,00
		DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 425 MM DE PROFUNDIDADE.		
10.00		CADEIRA FIXA:	UNIDADE	198,00 1.980,00
		CADEIRA FIXA COM ENCOSTO INJETADO E ASSENTO ESTOFADO		



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
219.002/2014	19/02/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME	42.676,99
1.00 CADEIRA – TIPO DIRETOR ESPALDAR MEDIO COM APOIA BRAÇOS			
		UNIDADE	789,00
			789,00
<p>- CADEIRA OPERACIONAL, DE ESPALDAR BAIXO, COM APÓIA BRAÇOS, CLASSIFICADA COMO TIPO B, DE ACORDO COM TABELA CLASSIFICATÓRIA 01 DA NORMA ABNT NBR 13962/06, COM ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO INJETADAS (MOLDADAS), ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATÔMICO, MULTI LAMINADO, RESINADO E Prensado, com espessura mínima de 10,5 mm, sendo que a espessura de cada lâmina não é superior à 1,5 mm, dotado de contra capa injetada em polipropileno copolímero com espessura mínima predominante de 1,8 mm, dotada de raios de nas quatro intersecções que formam os cantos da peça, apresentando 04 orifícios guias com pinos de encaixe por pressão, para fixação da contra capa ao compensado estrutural, além de possuir ressaltos moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação dos mecanismos e braços. A contra capa injetada em polipropileno para assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em "U" invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, com abertura horizontal, no plano transversal, mínima de 140 mm e, vertical de 55 mm, medidas desprezando os raios das bordas inferiores, que são de 5 mm. Tal acabamento permite excelente integral estética entre o mecanismo e o conjunto de assento da cadeira. Assento com característica de pouca ou nenhuma conformação em sua base para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, em conformidade com norma regulamentadora nº 17, Portaria MTPS nº 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, subitem 17.3.3, Alíneas B), e C). Encosto estruturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, com espessura mínima predominante de 3 mm, dotado de diversas aletas e nervuras para reforço estrutural, dotado de quatro pontos para encaixe da contra capa de encosto, que é injetada em polipropileno copolímero e possui espessura mínima predominante de 2,5 mm, com raio nas quatro intersecções que foram os cantos da peça. Espaldar provido de raio de curvatura mínimo de 400 mm e conformação anatômico para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, Alínea da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº MTPS 3.751, de 1990). Para as espumas de assento e encosto, além dessas características de anatomia citadas supra, tais peças apresentam as seguintes características físicas e mecânicas, comprovadas através de laudos técnicos emitidos por laboratórios com acreditação do Inmetro e pertencentes à RBL: Tensão de ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: NBR 8515:2003 Tensão de alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: NBR 8515:2003 Resistência ao rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: NBR 8516:2003 Densidade: entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: NBR 8537:2003 Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: NBR 8619:2003 Deformação permanente à comp. a 90%: entre 10 e 15% - NBR 8797:2003 Força de indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método - NBR 9176:2003 Fadiga Dinâmica PE: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - NBR 9177:2003 Fadiga Dinâmica 40% PFI: entre 10 e 15% - método utilizado - NBR 9177:2003 Resistência à compressão: entre 8 e 10 kPa - método - NBR 8910:2003 Fator conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - FI a 65% sobre FI a 25% Flamabilidade: não queimar o corpo de prova até a marca estabelecida pelo método ao final de 300 segundos - método utilizado: FMVSS 302/1991 Produção de espuma comprovadamente isenta de CFC (clorofluorcarbonetos) através da apresentação de laudo de isenção de gases CFC, emitido por laboratório de reconhecimento nacional (Falcão Bauer, IPT, Senai). Dimensões mínimas de encosto: - 350 de extensão vertical; - 390 de largura; - 30 mm de espessura mínima da espuma - 460 mm de profundidade de superfície; - 470 mm de largura de superfície; - 40 mm de espessura mínima da espuma. Mecanismo com flange universal (160 X 200 e 125 X 125 mm) confeccionada tipo "U" com chapa da plataforma de assento com espessura mínima de 2,65 mm, com conificação para recepção do curso do pistão através de cone Morse. Assento com inclinação fixa entre - 2º e -7º, com ajuste milimétrico de altura do assento, acionado por meio de alavanca excêntrica, com manípulo ergonômico injetado em termoplástico polipropileno copolímero cuja largura, na porção que permite a empunhadura por parte do usuário, seja de 55 mm. Sistema de articulação do encosto para ajuste de inclinação, à partir de dois eixos de aço carbono zincado, sendo que o eixo traseiro, que é o de menor diâmetro, possui esta característica de diâmetro de 8 mm; perfazendo tais eixos, há oito lâminas de atrito que formam o conjunto de freio fricção, responsável pela frenagem do encosto quando o usuário aciona a alavanca para esta finalidade, tal alavanca, possui as mesmas características ergonômicas e dimensionais citadas para a alavanca de ajuste de altura do assento. Ajuste da altura do espaldar por meio de cremalheira injetada em termoplástico copolímero, com 07 pontos de ajuste. Tal cremalheira, desenvolvida no conceito de bucha, à partir de duas partes, que é envolta por uma estrutura de chapa de aço carbono conformada, com espessura mínima de 2,0 mm, abraça o extensor de encosto que é manufaturado em chapa de aço carbono de 3 mm de espessura dobrada em forma de "U", com largura de 36 mm do extensor. Tal conjunto de encosto recebe acabamento por meio de uma carenagem plástica injetada em polipropileno, formado por duas partes, com encaixe entre si por meio de diversos pontos. Fixação do extensor de encosto ao estrutural através de dispositivo plástico, do tipo "CANECA" articulada, que permite movimento oscilante angular do encosto, de modo a adequar-se melhor às alternâncias posturais do usuário ao longo do expediente. Tal caneca fica totalmente protegida do usuário através do acabamento proporcionado pela contra capa injetada em termoplástico para o encosto, permanecendo interna à tal contra capa e não aparente na porção externa do contra encosto. Plataforma do assento e parte metálica do encosto que abraça a cremalheira recebem tratamento de superfície por meio de pintura à pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa à 220 °C. Ajuste</p>			



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
219.002/2014	19/02/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME	42.676,99

MILIMÉTRICO DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACIONADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO (DIN 4550 CLASSE 03 OU 04) COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE 120 MM, PROVIDO DE CÂMARA EXTERNA EM FORMA CILÍNDRICA, EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM MEDIDA DE DIÂMETRO EXTERNO DE DUAS POLEGADAS E COM CONFIÇÃO TIPO DOUBLE TAPER PARA ALOJAMENTO NO CENTRO DA BASE DE CINCO HASTES POR MEIO DE CONE MORSE. BASE GIRATÓRIA ARCADEADA DE CINCO HASTES EM MATERIAL INJETADO A BASE DE NYLON COM FIBRA DE VIDRO E CÔNICO CENTRAL COM ANEL DE METÁLICO DE CONTENSÃO MECÂNICA. A BASE APRESENTA DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO TOTAL DE 620 MM E FORMATO PIRAMIDAL, COM ALTURA DA SUPERFÍCIE SUPERIOR NA REGIÃO DO CÔNICO CENTRAL DE ALOJAMENTO DO PISTÃO EM RELAÇÃO AO PLANO OBTIDO À PARTIR DA SUPERFÍCIE INFERIOR DAS PATAS DE, NO MÍNIMO, 120 MM, MEDIDA ESTA AFERIDA DESPREZANDO OS RODÍZIOS, RAIOS DA PATA MÍNIMO DE 310 MM, EM CONFORMIDADE DIMENSIONAL COM PRECONIZADO PELA NORMA ABNT NBR 13962/06 PARA ESTE QUESITO BEM COMO APRESENTA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE PONTO DE ESTABILIDADE E NÚMERO DE APOIOS, PRECONIZADOS PELA MESMA NORMA TÉCNICA. CADA PATA, EM SUA PORÇÃO INFERIOR, POSSUI 07 REFORÇOS TIPO "X", PROVIDO MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA À PEÇA. CADA PATA POSSUI LARGURA MÍNIMA DE 24 MM NA PORÇÃO DAS PATAS QUE SE LOCALIZA NA REGIÃO DE ALOJAMENTO DOS RODÍZIOS E, DE 28 MM, NA PORÇÃO DAS PATAS QUE FICAM EM ATÉ, 25 MM, DO CÔNICO CENTRAL DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. CINCO RODÍZIOS DUPLOS INJETADOS EM NYLON, TIPO "H" CONFORME ABNT NBR 13962, COM DIÂMETRO DE ROLAMENTO DE 5

100,00	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA LATERAL EM MADEIRA E ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO	UNIDADE	165,00	16.500,00
	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA, COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO REDONDO 20,7 MM DE DIÂMETRO, ASSENTO E ENCOSTO TOTALMENTE ANATÔMICOS EM PROLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, NA COR AZUL, E MOLDADA ANATOMICAMENTE. PRANCHETA LATERAL, EM MDF/MDP COM ESPESSURA 18 MM, REVESTIDO EM UMA FACE COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, E NA FACE EM CONTATO COM O USUÁRIO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO NA COR CINZA, COM ASSEGUINTE DIMENSÕES DE 500MM COMP X 400 MM LARG, NA PARTE RETANGULAR MAIOR, COMPRIMENTO DE 280 MM. TODO O PERÍMETRO DA PRANCHETA DEVERÁ SER FIXADO PERFIL EM PVC DE 3 MM DE ESPESSURA NA COR AZUL COM BORDAS ARREDONDAS COM RAIOS MÍNIMO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO NA ESTRUTURA SERÁ ATRAVÉS DE 05 (CINCO) PORCAS GARRA DE 1/4. ESTRUTURA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, COM DIÂMETRO DE 20,7, COM PAREDES DE 1,9 MM DE ESPESSURA (CHAPA 14), SOLDADA PELO PROCESSO ELETRONICOMIG/MAG. TODA ESTRUTURA SERÁ SUBMETIDA A TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PELO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, ASSIM COMO, TODA ÁREA METÁLICA DEVERÁ SER PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA PÓ HÍBRIDA BRILHANTE, POLIMERIZADA, EM ESTUFA A 200 GRAUS, NA COR CINZA. ENCOSTO: ENCOSTO EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO NA COR AZUL, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES (390 MM DE LARGURA X 200 MM DE ALTURA), O ENCOSTO DEVERÁ SER FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE ENTRE A TERMINAÇÃO DOS DOIS TUBOS E O ENCOSTO, APÓS ENCAIXADO O ENCOSTO SERÁ FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE QUATRO REBITES TIPO POP. ASSENTO: O ASSENTO ESTARÁ A 450 MM (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DO SOLO, E TERÁ INCLINAÇÃO DE 4º GRAUS COM RELAÇÃO À HORIZONTAL E SERÁ EM PROLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, NA COR AZUL E SUAS DIMENSÕES SÃO (400 MM LARG X 430 MM PROFUNDIDADE), TOTALMENTE ANATÔMICO COM CURVATURA NO SENTIDO LONGITUDINAL E NAS BORDAS, PERMITINDO UMA BOA ACOMODAÇÃO DAS PERNAS, COMO TAMBÉM, A TRASEIRA COM FORMATO CÔNCAVO, O ASSENTO SERÁ FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 08 (OITO) REBITES. PORTA LIVROS: LOCALIZADO LOGO ABAIXO DO ASSENTO EM ARAME REDONDO TREFILADO 1/4, SENDO APOIADO NA TRAVESSA DA ESTRUTURA ONDE SERÁ SOLDADO PELO PROCESSO MIG/MAG. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZADO, CURADA A UMA ESTUFA A 200 GRAUS, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ HÍBRIDA, NA COR CINZA.			



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
219.002/2014	19/02/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		42.676,99
6.00	QUADRO VERDE TEXTURIZADO	UNIDADE	468,00	2.808,00
	QUADRO VERDE COM SUPERFÍCIE MELAMÍNICA, DOTADO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO E CALHA METÁLICA, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. PAINEL EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE FRONTAL EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO DE 1 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO "LOUSA", VERDE OFICIAL. FACE POSTERIOR REVESTIDA COM CHAPA DE BALANCEAMENTO: CONTRA-PLACA FENÓLICA DE 0,6 MM, OU EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA BAIXA PRESSÃO - BP BRANCO. TODOS OS BORDOS DO PAINEL DEVERÃO SER ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO, COM 2,0 MM DE ESPESSURA, COR CINZA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". SUPORTES DE FIXAÇÃO DO PAINEL ESTAMPADOS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, CHAPA 14 (1,9 MM). CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES AO PAINEL COMPOSTO DE PARAFUSOS DE AÇO. ROSCA MÉTRICA, CABEÇA CILÍNDRICA, FENDA SIMPLES, M6 X 16 MM, E BUCHAS METÁLICAS PARA PARAFUSOS M6, COM 15 MM DE COMPRIMENTO. CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES NA PAREDE COMPOSTO DE PARAFUSOS DE AÇO. ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, DIÂMETRO ¼ X 60 MM, COM ARRUELAS LISAS, EM CHAPA 16 (1,5 MM) E BUCHAS PLÁSTICAS TIPO S10. CALHA METÁLICA PARA APOIO DE CANETAS CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO, CHAPA 18 (1,2MM), DOBRADA E ESTAMPADA, ISENTA DE ARESTAS CORTANTES. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ, BRILHANTE NA COR CINZA. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. ELIMINAR RESPINGOS E VOLUMES DE SOLDA E REBARBAS METÁLICAS, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TRATAMENTO: O TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DEVE ASSEGURAR RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMERA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, SENDO ENSAIADO CONFORME ABNT NBR 8090 E AVALIADO CONFORME ABNT NBR 5841 E ABNT NBR 5770, COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO F0 E GRAU DE EMPOLAMENTO D0/TO. EMBALAGEM: DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTEÇÃO DAS PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. COMPONENTES NÃO DEVEM SER EMBALADOS ANTES DA MONTAGEM DO PRODUTO, EVITANDO QUE PARTES DA EMBALAGEM FIQUEM APRISIONADAS AO MESMO. OS VOLUMES DE PEÇAS E COMPONENTES DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS DE MODO A SER POSSÍVEL A CONFERÊNCIA DE LOTES SEM A RETIRADA DAS EMBALAGENS. OS SUPORTES E O CONJUNTO DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM UM ÚNICO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO, QUE DEVERÁ RECEBER RÓTULO DE FÁCIL LEITURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DO FORNECEDOR E DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO. MANUAL: O QUADRO VERDE DEVE SER FORNECIDO COM "MANUAL DO USUÁRIO" NO QUAL CONSTEM INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO (INCLUINDO ALTURA DE INSTALAÇÃO EM CONFORMIDADE AO ESTABELECIDO NA ABNT NBR9050) E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA CABÍVEIS. SUGERE-SE INCLUIR, TAMBÉM, RECOMENDAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. GARANTIA: DOZE MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA O QUADRO.			
219.003/2014	19/02/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		2.728,00
	QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	1,00 Geláguia de coluna Gabinete feito com laterais de chapa de carbono galvanizada e frenet em PVC na cor branca, a água gelada e natural não se misturam.	und	634,00	634,00
	-Serpentina de resfriamento externa a cuba, pingadeira e separador de água removíveis e de fácil limpeza.			
	1,00 Freezer horizontal 484l c/02 portas, dreno de gelo frontal, caixa interna em aço zincado, pés c/rodízios.	und	2.094,00	2.094,00
221.001/2014	21/02/2014	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		2.348,00
	QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	2,00 Armário em aço com 2 portas com chave medindo 190x90x40 na cor cinza	und.	469,00	938,00
	2,00 Longarina com 3 lugares estrutura em aço, com assento e encosto em polipropileno	UNIDADE	300,00	600,00
	6,00 Estante em aço com 6 prateleiras medindo 190x40x30 na cor cinza	UNIDADE	135,00	810,00
221.002/2014	21/02/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		1.950,00
	QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	1,00 Freezer vertical contendo 05 cestos (gavetas) removíveis, pés niveladores, puxador externo, dreno de gelo, tecla liga/desliga, branco, 01 porta, armazenamento 173l, capacidade total 215l.	und	1.950,00	1.950,00
221.003/2014	21/02/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		2.249,00
	QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	1,00 refrigerador/geladeira frost free c/ porta 3421, sendo 475l de capacidade no congelador, compartimento extrafrios, gaveta multiuso, classe A/selo procel, material em aço e pés c/ rodízios niveladores, na cor branco.	und	2.249,00	2.249,00
224.004/2014	24/02/2014	PORTAL SILVA COMÉRCIO LTDA ME		4.480,00
	QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	1,00 Fogão Industrial 06 bocas c/ forno.	und	1.650,00	1.650,00
	1,00 Bebedouro c/03 torneiras, filtro interno e termostato p/ controle de temperatura, cxom capacidade de refrigeração de até 180l/h em material aço inox.	und	2.830,00	2.830,00
224.005/2014	24/02/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		4.343,00



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
224.005/2014	24/02/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	4.343,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Freezer horizontal 484l c/02 portas, dreno de gelo frontal, caixa interna em aço zincado, pés c/rodízios.		und	2.094,00	2.094,00
1,00 refrigerador/geladeira frost free c/ porta 3421, sendo 475l de capacidade no congelador, compartimento extrafrios, gaveta multiuso, classe A/selo procel, material em aço e pés c/ rodízios niveladores, na cor branco.		und	2.249,00	2.249,00
224.006/2014	24/02/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.950,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Freezer vertical contendo 05 cestos (gavetas) removíveis, pés niveladores, puxador externo, dreno de gelo, tecla liga/desliga, branco, 01 porta, armazenamento 173l, capacidade total 215l.		und	1.950,00	1.950,00
407.001/2014	07/04/2014	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	44.044,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
700,00 Carteira escolar com braço lateral, estrutura em tubo 7/8x1,20mm, cor cinza, assento anatômico total, com curvatura na borda frontal e anatômico na parte de acomodação das nádegas, medindo 380x380x12mm. Encosto anatômico medindo 380x190x12mm, revestido em imbuia, selado e envernizado ao natural. Prancheta lateral revestida em fórmica branca medindo 520x250x90x20mm, fixado através de 04 parafusos auto-atarrachantes de 5,0x48. MÓVEIS JB/CCU7BLC18F		UNID.	62,92	44.044,00
423.001/2014	23/04/2014	EDITORA NEW NOW COMUNICAÇÕES LTDA	20.000,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.000,00 Aquisição exemplares da Obra Literária "Guia Prático Educação para a Cidadania", dos autores Luiz Gomes, Rafaela Lourenço Marques e Yraguacy Araújo Almeida de Souza.		und	20,00	20.000,00
610.003/2014	10/06/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	6.282,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Freezer horizontal 484l c/02 portas, dreno de gelo frontal, caixa interna em aço zincado, pés c/rodízios.		und	2.094,00	10.470,00
626.001/2014	26/06/2014	G&T COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.800,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bomba submersa 3,0cv trif.		UNIDADE	1.800,00	1.800,00
826.001/2014	26/08/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.871,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão Industrial 04 bocas c/forno.		und	1.195,00	1.195,00
2,00 Microfone s/fio duplo c/ alcance de até 50m, reprodução vocal c/ clareza, contendo controle individual de volume, indicador AF, RF, chave liga/desliga acompanhando base do sistema, cabo P10-P10 de 1m e adaptador AC/DC.		und	888,00	1.776,00
2,00 Freezer vertical contendo 05 cestos (gavetas) removíveis, pés niveladores, puxador externo, dreno de gelo, tecla liga/desliga, branco, 01 porta, armazenamento 173l, capacidade total 215l.		und	1.950,00	3.900,00
826.002/2014	26/08/2014	PORTAL SILVA COMÉRCIO LTDA ME	26.318,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Freezer horizontal 305l c/01 porta no material de chapa de aço pintado na cor branco. Congelamento rápido, pés c/ rod'zios e dreno de gelo frontal.		und	1.839,00	3.678,00
8,00 Bebedouro c/03 torneiras, filtro interno e termostato p/ controle de temperatura, cxom capacidade de refrigeração de até 180l/h em material aço inox.		und	2.830,00	22.640,00
826.003/2014	26/08/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	19.236,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Fogão Industrial 04 bocas c/forno.		und	1.195,00	2.390,00
5,00 Projetor Multimídia 3000 Lumens, SVGA, HDMI, DPU25-262WBO - Vivitek D518.		und	3.014,00	15.070,00
2,00 Microfone s/fio duplo c/ alcance de até 50m, reprodução vocal c/ clareza, contendo controle individual de volume, indicador AF, RF, chave liga/desliga acompanhando base do sistema, cabo P10-P10 de 1m e adaptador AC/DC.		und	888,00	1.776,00
826.004/2014	26/08/2014	PORTAL SILVA COMÉRCIO LTDA ME	6.068,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Caixa amplificadora 450w com alto falante de 15", 240v c/ entrada p/ USB, toca MP3, entrada para bateria 12v, entrada e saída RCA, aceita cartão de memória, acompanhando 02 microfones sem fios, bateria interna de até 12h, controle remoto e carregador de energia de 100/240v.		und	1.195,00	2.390,00
2,00 Freezer horizontal 305l c/01 porta no material de chapa de aço pintado na cor branco. Congelamento rápido, pés c/ rod'zios e dreno de gelo frontal.		und	1.839,00	3.678,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
826.005/2014	26/08/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		29.704,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão 06 bocas branco, chapa de aço e vidro temperado, forno autolimpante 86,5l, com painel, queimador rápido.		und	550,00	550,00
11,00 Gelágu de coluna Gabinete feito com laterais de chapa de carbono galvanizada e frenet em PVC na cor branca, a água gelada e natural não se misturam. -Serpentina de resfriamento externa a cuba, pingadeira e separador de água removíveis e de fácil limpeza.		und	634,00	6.974,00
2,00 Freezer horizontal 484l c/02 portas, dreno de gelo frontal, caixa interna em aço zincado, pés c/rodízios.		und	2.094,00	4.188,00
8,00 refrigerador/geladeira frost free c/ porta 3421, sendo 475l de capacidade no congelador, compartimento extrafrios, gaveta multiuso, classe A/selo procel, material em aço e pés c/ rodízios niveladores, na cor branco.		und	2.249,00	17.992,00
826.006/2014	26/08/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		8.147,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Gelágu de coluna Gabinete feito com laterais de chapa de carbono galvanizada e frenet em PVC na cor branca, a água gelada e natural não se misturam. -Serpentina de resfriamento externa a cuba, pingadeira e separador de água removíveis e de fácil limpeza.		und	634,00	3.804,00
1,00 Freezer horizontal 484l c/02 portas, dreno de gelo frontal, caixa interna em aço zincado, pés c/rodízios.		und	2.094,00	2.094,00
1,00 refrigerador/geladeira frost free c/ porta 3421, sendo 475l de capacidade no congelador, compartimento extrafrios, gaveta multiuso, classe A/selo procel, material em aço e pés c/ rodízios niveladores, na cor branco.		und	2.249,00	2.249,00
827.001/2014	27/08/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		1.127,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Tela de projeção c/ Tripé 2,40x1,80cm.		und	1.127,00	1.127,00
827.002/2014	27/08/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		556,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balança e bancada com capacidade p/ 10kg, divisão 1g dimensões: 165x240x70.		und	556,00	556,00
827.003/2014	27/08/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.954,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Core i3-3210/4GB Memória, disco rígido de 750GB SATA II – Gravador de DVD/CD, chaveamento manual, teclado multi mídia e mouse óptico sistema operacional Windows 8 – com monitor 20" e programas instalados		und	1.614,00	1.614,00
2,00 Estabilizador 1000VA bivolt-automático: tensão de entrada 115V/220V tensão de saída 115V; potência -1000VA		und	170,00	340,00
827.004/2014	27/08/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		2.046,50
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Note book's 14" (Processador: i5-3210M Memória 4gb disco rígido (HD) 500 GB 5400RPM; Placa gráfica integrada; tela 14.00 HD LED; Wireless: 802.11BGN – Drive óptico leitor e gravador de DVD e CD (tray in) leitor de cartões: 2 em 1; HDMI: Sim; USB (3.0): VGA: Sim 2 USB 3.0 USB 92.0): 1 USB 2.0; Bateria: 6 células – 48WH)		und	1.799,00	1.799,00
1,00 Nobreak 700VA		und	247,50	247,50
827.005/2014	27/08/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.784,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Core i3-3210/4GB Memória, disco rígido de 750GB SATA II – Gravador de DVD/CD, chaveamento manual, teclado multi mídia e mouse óptico sistema operacional Windows 8 – com monitor 20" e programas instalados		und	1.614,00	1.614,00
1,00 Estabilizador 1000VA bivolt-automático: tensão de entrada 115V/220V tensão de saída 115V; potência -1000VA		und	170,00	170,00
903.002/2014	03/09/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.136,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Computador Core i3-3210/4GB Memória, disco rígido de 750GB SATA II – Gravador de DVD/CD, chaveamento manual, teclado multi mídia e mouse óptico sistema operacional Windows 8 – com monitor 20" e programas instalados		und	1.614,00	6.456,00
4,00 Estabilizador 1000VA bivolt-automático: tensão de entrada 115V/220V tensão de saída 115V; potência -1000VA		und	170,00	680,00
903.003/2014	03/09/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.784,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
903.003/2014	03/09/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		1.784,00	
		<i>1,00 Computador Core i3-3210/4GB Memória, disco rígido de 750GB SATA II – Gravador de DVD/CD, chaveamento manual, teclado multi mídia e mouse óptico sistema operacional Windows 8 – com monitor 20" e programas instalados</i>	<i>und</i>	<i>1.614,00</i>	<i>1.614,00</i>
		<i>1,00 Estabilizador 1000VA bivolt-automático: tensão de entrada 115V/220V tensão de saída 115V; potência -1000VA</i>	<i>und</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
1.216.001/2014	16/12/2014	R. P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA		64.950,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
		<i>7,00 Projeto Pedagógico - A Brinquedoteca Infantil</i>	<i>projeto</i>	<i>7.950,00</i>	<i>55.650,00</i>
		<i>3,00 Projeto Pedagógico - O Mundo da Criança</i>	<i>projeto</i>	<i>3.100,00</i>	<i>9.300,00</i>
Total Unidade:					320.152,49

Unidade Orçamentária: **02.051** - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
207.001/2014	07/02/2014	G&T COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		2.460,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bomba submersa 3,0cv trif.			UNIDADE	1.800,00	1.800,00
1,00 Quadro Comando p/3,0cv, trifasico, p/Bomba Submersa			UNIDADE	660,00	660,00
327.001/2014	27/03/2014	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		3.894,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora para Plotagem de 1 Metro. Marca HP – Modelo CQ891A			und	3.894,40	3.894,40
327.002/2014	27/03/2014	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		1.115,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional de Impressão A3 Policromática. Marca HP – Modelo M276NW			und	1.115,00	1.115,00
505.002/2014	05/05/2014	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		41.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de (01) um Veículo tipo Utilitário capine simples Zero Km ano e modelo a partir de 2014, motor mínimo 1.4, Flex, ar-condicionado e direção hidráulica. O veículo deverá ser entregue na sede do Município emplacado em nome da Prefeitura sem qualquer custo adicional			UNIDADE	41.500,00	41.500,00
526.002/2014	26/05/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		1.090,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Nobreak 2.200va			und	1.090,00	1.090,00
1.104.004/2014	04/11/2014	G&T COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		3.055,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bomba submersa 1/2cv trif.			UNIDADE	1.310,00	1.310,00
1,00 Bomba submersa 2cv trif.			UNIDADE	1.745,00	1.745,00
			Total Unidade:	53.114,40	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
114.011/2014	14/01/2014	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		5.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Armário arquivo em aço com 04 gavetões, na cor cinza. Medições: 136x0,47x0,57cm			und	580,00	5.800,00
117.003/2014	17/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		1.421,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TV DE LED 32", COM CONVERSOR DIGITAL FULL HD, 2 ENTRADAS HDMI, PROGRESSIVE SCAN, BLUETOOTH, ENTRADA USB.			UNIDADE	1.421,80	1.421,80
117.005/2014	17/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		3.421,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, COPO EM INOX 304, MOTOR 3/4 HP, ROTAÇÃO 3.500 RPM, TENSÃO 220V, COM CABO TUBULAR ANATÔMICO, GARANTIA 12 MESES.			UNIDADE	510,00	510,00
1,00 TV DE LED 32", COM CONVERSOR DIGITAL FULL HD, 2 ENTRADAS HDMI, PROGRESSIVE SCAN, BLUETOOTH, ENTRADA USB.			UNIDADE	1.421,80	1.421,80
1,00 CÂMERA DIGITAL 14MP, FILMES EM HD, CONECTIVIDADE WIFI, CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4GB, ZOMM 5x, FOTO PANORÂMICA.			UNIDADE	290,00	290,00
1,00 FILMADORA COM PROJETO INTEGRADO, ZOOM ÓPTICO 67x CARTÃO DE MEMÓRIA 4GB, TELA WINDESCREEN, LCD 2.7, MICROFONE EMBUTIDO, ALIMENTAÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL, CONEXÃO USB, GARANTIA 01 ANO.			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
117.007/2014	17/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CÂMERA DIGITAL 14MP, FILMES EM HD, CONECTIVIDADE WIFI, CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4GB, ZOMM 5x, FOTO PANORÂMICA.			UNIDADE	290,00	290,00
120.006/2014	20/01/2014	PORTAL SILVA COMÉRCIO LTDA ME		555,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Micoondas branco 30l c/ ajuste de relógio, teclas pré-programadas, Potência, Adiar preparo, teclas rápidas(+5min, +1min, +30seg), tecla parar/cancelar, Travar painel, Smart Food(+10 receitas, gratinar, descongelar) jeito, teclas de seleção para ajustar tempo ou peso de cozimento), iniciar funcionamento, descongelamento e 03 níveis de potência.			und	555,00	555,00
120.007/2014	20/01/2014	PORTAL SILVA COMÉRCIO LTDA ME		3.969,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Micoondas branco 30l c/ ajuste de relógio, teclas pré-programadas, Potência, Adiar preparo, teclas rápidas(+5min, +1min, +30seg), tecla parar/cancelar, Travar painel, Smart Food(+10 receitas, gratinar, descongelar) jeito, teclas de seleção para ajustar tempo ou peso de cozimento), iniciar funcionamento, descongelamento e 03 níveis de potência.			und	555,00	555,00
1,00 Cafeteira elétrica café expresso ou capuccino. Preparo de até 02 xícaras simultaneamente, esquentador e descanso de xícaras: p/manter quente, reservatório de água transparente e removível c/ cap. de até 1,4 litro, bandeja plástica de gotejamento removível.			und	380,00	380,00
1,00 Caixa amplificadora 450w com alto falante de 15", 240v c/ entrada p/ USB, toca MP3, entrada para bateria 12v, entrada e saída RCA, aceita cartão de memória, acompanhando 02 microfones sem fios, bateria interna de até 12h, controle remoto e carregador de energia de 100/240v.			und	1.195,00	1.195,00
1,00 Freezer horizontal 305l c/01 porta no material de chapa de aço pintado na cor branco. Congelamento rápido, pés c/ rod'zios e dreno de gelo frontal.			und	1.839,00	1.839,00
120.008/2014	20/01/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		1.380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Fogão 04 bocas branco com registro, trava de segurança, queimador rápido, porta fria, capacidade do forno 47,2lts e com painel.			und	460,00	1.380,00
120.009/2014	20/01/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		5.852,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Projetor Multimidia 3000 Lumens, SVGA, HDMI, DPU25-262WBO - Vivitek D518.			und	3.014,00	3.014,00
1,00 Microfone s/fio duplo c/ alcance de até 50m, reprodução vocal c/ clareza, contendo controle individual de volume, indicador AF, RF, chave liga/desliga acompanhando base do sistema, cabo P10-P10 de 1m e adaptador AC/DC.			und	888,00	888,00
1,00 Freezer vertical contendo 05 cestos (gavetas) removíveis, pés niveladores, puxador externo, dreno de gelo, tecla liga/desliga, branco, 01 porta, armazenamento 173l, capacidade total 215l.			und	1.950,00	1.950,00
120.010/2014	20/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		4.109,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador 550w de potência, jarra em plástico super resistente de 02 litros com 02 velocidades, branco.			und	99,00	99,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
120.010/2014	20/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		4.109,00	
		1,00 Geláguia de coluna Gabinete feito com laterais de chapa de carbono galvanizada e frenet em PVC na cor branca, a água gelada e natural não se misturam.	und	634,00	
		-Serpentina de resfriamento externa a cuba, pingadeira e separador de água removíveis e de fácil limpeza.			
		1,00 Tela de projeção c/ Tripê 2,40x1,80cm.	und	1.127,00	
		1,00 refrigerador/geladeira frost free c/ porta 3421, sendo 475l de capacidade no congelador, compartimento extrafrios, gaveta multiuso, classe A/selo procel, material em aço e pés c/ rodízios niveladores, na cor branco.	und	2.249,00	
120.011/2014	20/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		20.032,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 Liquidificador 550w de potência, jarra em plástico super resistente de 02 litros com 02 velocidades, branco.	und	99,00	198,00
		10,00 Geláguia de coluna Gabinete feito com laterais de chapa de carbono galvanizada e frenet em PVC na cor branca, a água gelada e natural não se misturam.	und	634,00	6.340,00
		-Serpentina de resfriamento externa a cuba, pingadeira e separador de água removíveis e de fácil limpeza.			
		6,00 refrigerador/geladeira frost free c/ porta 3421, sendo 475l de capacidade no congelador, compartimento extrafrios, gaveta multiuso, classe A/selo procel, material em aço e pés c/ rodízios niveladores, na cor branco.	und	2.249,00	13.494,00
325.001/2014	25/03/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		7.022,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		3,00 Computador Core i3-3210/4GB Memória, disco rígido de 750GB SATA II – Gravador de DVD/CD, chaveamento manual, teclado multi mídia e mouse óptico sistema operacional Windows 8 – com monitor 20" e programas instalados	und	1.614,00	4.842,00
		2,00 Nobreak 2.200va	und	1.090,00	2.180,00
328.001/2014	28/03/2014	B M TINOCO DE ANDRADE ME		205,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		5,00 Teclado USB	und	15,50	77,50
		2,00 Adaptador reverso 3 pinos arredondados p/02 pinos chatos+pino terra	und	5,65	11,30
		2,00 Adaptador (2 pinos chatos + pino terra p/3 pinos arredondados	und	5,40	10,80
		5,00 mouse USB preto	und	10,60	53,00
		2,00 HUB 4 portas USB	und	26,20	52,40
328.002/2014	28/03/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		2.452,50	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		3,00 Nobreak 700VA	und	247,50	742,50
		2,00 Aparelho de fax completo, alimentador automático de papel A4, ampliação redução de folha, viva voz, telefone, impressora, cópia, scanner e digitalização colorida	und	580,00	1.160,00
		2,00 HD externo 500	und	215,00	430,00
		1,00 Leitor de código de barras USB – "MinyScanHome	und	120,00	120,00
401.002/2014	01/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		9.830,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
401.002/2014	01/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		9.830,00
10,00		LONGARINA COM TRÊS LUGARES, SEM BRAÇOS, EM ESPUMA INJETADA.	UNIDADE	983,00
<p>CONCHA EM COMPENSADO MULTILÂMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO E ESPESSURA DE 12 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL HR, ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM, LARGURA DE 490 MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. ENCOSTO - INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL HR, ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA EM MÉDIA DE 40 MM. LARGURA DE 430 MM E ALTURA DE 390 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO - SUPORTE PARA ENCOSTO FIXO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE 6,00 MM COM NERVURA ESTRUTURAL DE REFORÇO QUE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOX PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A SUPERFÍCIE COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. CAPA DO SUPORTE PARA ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO QUE PROPORCIONA PERFEITO ACABAMENTO, INTEGRANDO O DESIGN ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO. ESTRUTURA - LONGARINA PARA BANCO COMPONÍVEL EM TUBO DE AÇO 80 X 40 MM E ESPESSURA DE 1,90 MM COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A SUPERFÍCIE COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. LATERAL PARA BANCO COMPONÍVEL EM AÇO, FABRICADA POR PROCESSO DE SOLDAGEM SISTEMA MIG EM AÇO TUBULAR OVAL 50X27X1,55 MM E SUOPORTE COM 90X30X1,50 MM COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADO. PARA CADA LATERAL ACOMPANHA UM PAR DE DESLIZADORES REGULÁVEIS TOTALMENTE INJETADOS EM NYLON 6 E SISTEMA DE ACOPLAMENTO À LONGARINA ATRAVÉS DE PARAFUSOS M10 QUE POSSIBILITA A FIXAÇÃO EM QUALQUER PONTO DA LONGARINA, GARANTINDO ROBUSTEZ E FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. PONTEIRA DE ACABAMENTO PARA LONGARINA INJETADA EM POLIPROPILENO. PLACA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO JUNTO À LONGARINA PARA BANCO COMPONÍVEL FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE 3,00 MM DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOX PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE O MECANISMO COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. O SISTEMA DE ACOPLAMENTO À LONGARINA ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA E PARAFUSOS M10, POSSIBILITA A FIXAÇÃO EM QUALQUER PONTO DA LONGARINA, GARANTINDO ROBUSTEZ E FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. POSSUI ACOPLAMENTO PARA SUPORTE PARA ENCOSTO TIPO LÂMINA E POSSIBILITA A FIXAÇÃO DOS APOIA BRAÇOS DIRETAMENTE NO CORPO DA PLACA SENDO MUITO MAS RESISTENTE QUE A USUAL FIXAÇÃO NO INTERNO DO ASSENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM 450 G/ML, SOLIDEZ A LUX, RESISTÊNCIA A ABRASÃO 40.000 VOLTAS. NA COR CINZA.</p>				
509.001/2014	09/05/2014	EB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		130.000,00
Qtde Descrição do Item				
2,00		Aquisição de (02) dois Veículos tipo Furgão Zero Km, motor mínimo 1.4, Flex Adaptado para Ambulância, Simples Remoção, ar-condicionado/Motorista e Paciente. Com capacidade de transporte no compartimento atendimento de 01 paciente e dois acompanhantes, equipado com janelas com vidros deslizantes e opacos, vidro traseiro fixo e opaco, divisória interna com vidro de comunicação, revestimento das laterais, piso em material lavável, maca com pés rígidos, colchonete, cintos de segurança, suporte para soro e plasma, suporte para fixação do oxigênio, cilindro de oxigênio, banco fixo em estrutura tubular, com assento e encosto estofados e cinto de segurança, sinalizador óptico e acústico, além dos demais acessórios obrigatórios de fábrica. O veículo deverá ser entregue na sede do Município emplacado em nome da Prefeitura sem qualquer custo adicional	Unidade	Vlr. Unitário
			UNIDADE	65.000,00
				130.000,00
526.001/2014	26/05/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		2.772,00
Qtde Descrição do Item				
4,00		MESA RETA: MESA RETA COM TAMPO MDF/MDP MEDINDO 950X600X735 MM	Unidade	Vlr. Unitário
			UNIDADE	198,00
				792,00
10,00		CADEIRA FIXA:	Unidade	Vlr. Unitário
		CADEIRA FIXA COM ENCOSTO INJETADO E ASSENTO ESTOFADO		198,00
				1.980,00
526.002/2014	26/05/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		9.409,50
Qtde Descrição do Item				
			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
526.002/2014	26/05/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		9.409,50
5.00	MESA RETA 120 X 60			
	MEDINDO 1200 X 600 X 735MM (COM GAVETEIRO), TAMPO EM FORMATO RETO EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA COM ESPESSURA DE 25 MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA COR CINZA, TODO O PERÍMETRO DO TAMPO RECEBE FITA DE BORDA DE 3 MM COR CINZA. FIXAÇÃO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE SISTEMA TIPO MINIFIX, COM PINO E CASTANHA. ALTURA DO TAMPO DE 73,5CM COM VARIAÇÃO DE 72 A 74CM POSSIBILITADOS PELOS NIVELADORES. PÉ PAINEL EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA COM ESPESSURA DE 25 MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADA COM FITA DE BORDA DE PVC DE 3,0MM NA COR CINZA. CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM TELA ARAMADA ESCAMOTEÁVEL COM SEÇÃO DE 200 X 40MM COM DIVISÃO INTERNA DE 90 E 110MM. ARAME COM DIÂMETRO DE 2,7MM COM PINTURA ELETROESTÁTICA EM EPÓXI PÓ CERAMICA, FIXADO AO PAINEL E AO TAMPO ATRAVÉS DE SUPORTE INJETADO EM POLIPROPILENO E PARAFUSOS TIPO CHIPBOARD. CANAL SUPERIOR PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM CORPO PRODUZIDO EM HOMOPOLÍMERO DE POLIPROPILENO E TAMPAS COM SAÍDA PARA FIOS, EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO PARA MAIOR FLEXIBILIDADE. SEÇÃO REDONDA. NIVELADOR OITAVADO CONSTITUÍDO DE POLIAMIDA, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E EIXO CENTRAL COM PARAFUSO M8, COM SUPORTE. CALHA PROTETORA DA BASE EM FORMATO "U" PARA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA (PÉ PAINEL) DO MÓVEL CONSTITUÍDO EM CHAPA DE AÇO Nº 22. PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA EM EPÓXI NA COR CINZA. FIXAÇÃO DO PAINEL FRONTAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE MONTAGEM TIPO MINIFIX, E PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA, COM ESPESSURA DE 15MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA COR CINZA, ENCABEÇADA NA PARTE INFERIOR COM FITA DE BORDA 0,4MM DA COR VERMELHA. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE SEÇÃO REDONDA EM 4 PONTOS DA MESA, SENDO 2 SUPERIORES E 1 EM CADA LATERAL. SISTEMA DE CORREDIÇAS QUE FIXAM AO LADO DO TECLADO, CORREDIÇAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO LATERAL DO TECLADO ATRAVÉS DE PARAFUSO TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, COM RODÍZIOS DESLIZANTES DE POLIAMIDA ALTAMENTE RESISTENTE A ESFORÇO SOBRE O TECLADO E AO NÚMEROS DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. FIXAÇÃO DO TELADO AO TAMPO DO MÓVEL ATRAVÉS DE DUAS BARRAS CHATAS DE AÇO DE 2,00 X 1/8" EM FORMA DE "U", PINTADA EM EPÓXI PÓ, NA COR VERMELHA, PRESA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO TIPO CHIPBOARD CABEÇA PAINEL. DIMENSÕES: 120 X 60 X 73 CM	UNIDADE	498,90	2.494,50
3.00	ARMÁRIO ALTO			
	ARMÁRIO COM PORTAS DE GIRO. TAMPO 25 MM E LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM MDF/PDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO 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 NA COR CINZA; FECHADURA FRONTAL DE COMANDO ÚNICO; 03 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. RODAPÉ EM QUADRO DE METALON 50X30 NA CHAPA 20 DE AÇO. 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 DE 25 MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 800X500X160MM, PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA DE 5 ANOS O PRODUTO DEVERA POSSUIR CARACTERÍSTICAS EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 E NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	UNIDADE	990,00	2.970,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
526.002/2014	26/05/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME	9.409,50
5.00 CADEIRA – TIPO DIRETOR ESPALDAR MEDIO COM APOIA BRAÇOS			UNIDADE 789,00 3.945,00
<p>- CADEIRA OPERACIONAL, DE ESPALDAR BAIXO, COM APÓIA BRAÇOS, CLASSIFICADA COMO TIPO B, DE ACORDO COM TABELA CLASSIFICATÓRIA 01 DA NORMA ABNT NBR 13962/06, COM ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO INJETADAS (MOLDADAS), ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATÔMICO, MULTI LAMINADO, RESINADO E Prensado, com espessura mínima de 10,5 mm, sendo que a espessura de cada lâmina não é superior à 1,5 mm, dotado de contra capa injetada em polipropileno copolímero com espessura mínima predominante de 1,8 mm, dotada de raios de nas quatro intersecções que formam os cantos da peça, apresentando 04 orifícios guias com pinos de encaixe por pressão, para fixação da contra capa ao compensado estrutural, além de possuir ressaltos moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação dos mecanismos e braços. A contra capa injetada em polipropileno para assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em "U" invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, com abertura horizontal, no plano transversal, mínima de 140 mm e, vertical de 55 mm, medidas desprezando os raios das bordas inferiores, que são de 5 mm. Tal acabamento permite excelente integral estética entre o mecanismo e o conjunto de assento da cadeira. Assento com característica de pouca ou nenhuma conformação em sua base para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, em conformidade com norma regulamentadora nº 17, Portaria MTPS nº 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, subitem 17.3.3, Alíneas B), e C). Encosto estruturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, com espessura mínima predominante de 3 mm, dotado de diversas aletas e nervuras para reforço estrutural, dotado de quatro pontos para encaixe da contra capa de encosto, que é injetada em polipropileno copolímero e possui espessura mínima predominante de 2,5 mm, com raio nas quatro intersecções que foram os cantos da peça. Espaldar provido de raio de curvatura mínimo de 400 mm e conformação anatômico para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, Alínea da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº MTPS 3.751, de 1990). Para as espumas de assento e encosto, além dessas características de anatomia citadas supra, tais peças apresentam as seguintes características físicas e mecânicas, comprovadas através de laudos técnicos emitidos por laboratórios com acreditação do Inmetro e pertencentes à RBL: Tensão de ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: NBR 8515:2003 Tensão de alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: NBR 8515:2003 Resistência ao rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: NBR 8516:2003 Densidade: entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: NBR 8537:2003 Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: NBR 8619:2003 Deformação permanente à comp. a 90%: entre 10 e 15% - NBR 8797:2003 Força de indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método - NBR 9176:2003 Fadiga Dinâmica PE: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - NBR 9177:2003 Fadiga Dinâmica 40% PFI: entre 10 e 15% - método utilizado - NBR 9177:2003 Resistência à compressão: entre 8 e 10 kPa - método - NBR 8910:2003 Fator conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - FI a 65% sobre FI a 25% Flamabilidade: não queimar o corpo de prova até a marca estabelecida pelo método ao final de 300 segundos - método utilizado: FMVSS 302/1991 Produção de espuma comprovadamente isenta de CFC (clorofluorcarbonetos) através da apresentação de laudo de isenção de gases CFC, emitido por laboratório de reconhecimento nacional (Falcão Bauer, IPT, Senai). Dimensões mínimas de encosto: - 350 de extensão vertical; - 390 de largura; - 30 mm de espessura mínima da espuma - 460 mm de profundidade de superfície; - 470 mm de largura de superfície; - 40 mm de espessura mínima da espuma. Mecanismo com flange universal (160 X 200 e 125 X 125 mm) confeccionada tipo "U" com chapa da plataforma de assento com espessura mínima de 2,65 mm, com conificação para recepção do curso do pistão através de cone morse. Assento com inclinação fixa entre - 2º e -7º, com ajuste milimétrico de altura do assento, acionado por meio de alavanca excêntrica, com manípulo ergonômico injetado em termoplástico polipropileno copolímero cuja largura, na porção que permite a empunhadura por parte do usuário, seja de 55 mm. Sistema de articulação do encosto para ajuste de inclinação, à partir de dois eixos de aço carbono zincado, sendo que o eixo traseiro, que é o de menor diâmetro, possui esta característica de diâmetro de 8 mm; perfazendo tais eixos, há oito lâminas de atrito que formam o conjunto de freio fricção, responsável pela frenagem do encosto quando o usuário aciona a alavanca para esta finalidade, tal alavanca, possui as mesmas características ergonômicas e dimensionais citadas para a alavanca de ajuste de altura do assento. Ajuste da altura do espaldar por meio de cremalheira injetada em termoplástico copolímero, com 07 pontos de ajuste. Tal cremalheira, desenvolvida no conceito de bucha, à partir de duas partes, que é envolta por uma estrutura de chapa de aço carbono conformada, com espessura mínima de 2,0 mm, abraça o extensor de encosto que é manufaturado em chapa de aço carbono de 3 mm de espessura dobrada em forma de "U", com largura de 36 mm do extensor. Tal conjunto de encosto recebe acabamento por meio de uma carenagem plástica injetada em polipropileno, formado por duas partes, com encaixe entre si por meio de diversos pontos. Fixação do extensor de encosto ao estrutural através de dispositivo plástico, do tipo "CANECA" articulada, que permite movimento oscilante angular do encosto, de modo a adequar-se melhor às alternâncias posturais do usuário ao longo do expediente. Tal caneca fica totalmente protegida do usuário através do acabamento proporcionado pela contra capa injetada em termoplástico para o encosto, permanecendo interna à tal contra capa e não aparente na porção externa do contra encosto. Plataforma do assento e parte metálica do encosto que abraça a cremalheira recebem tratamento de superfície por meio de pintura à pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa à 220 °C. Ajuste</p>			



Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
625.002/2014	25/06/2014	CRM COMERCIAL LTDA		34.785,00	
Qtde Descrição do Item					
6,00 APARELHO DE RAI-X ODONTOLÓGICO – INSTALAÇÃO: COLUNA MÓVEL; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; COM UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL; FAIXA DE TENSÃO (KVP): MÍNIMO DE 02.			und	4.000,00	24.000,00
6,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO- MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL			und	1.475,00	8.850,00
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - CAPACIDADE PARA ATÉ 75 LITROS; CAPACIDADE MÍNIMO DE 10 LITROS; MODO DE OPERAÇÃO ANALÓGICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.			und	1.935,00	1.935,00
625.004/2014	25/06/2014	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		524,00	
Qtde Descrição do Item					
2,00 JATO DE BICARBONATO – COM BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE; CANETA AUTOCLAVÁVEL; DESUMIDIFICADOR; FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA.			und	262,00	524,00
625.005/2014	25/06/2014	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		8.547,75	
Qtde Descrição do Item					
7,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MATERIAL DE CONFEÇÃO: NYLON; TIPO DE FEIXE: VELCRO; CALIBRAÇÃO VERIFICADA PELO IMETRO, MANÔMETRO (0-300 MM HG) DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA MANGUITO COM PERA E LÁTEX, BRAÇADEIRA ADULTO (22-28CM) EM NYLON COM FECHO DE VELCRO, VÁLVULA DE ESCAPE, ESTETOSCÓPIO SIMPLES.			und	46,45	325,15
2,00 OTOSCÓPIO - MÍNIMO DE 03 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL, ILUMINAÇÃO BRILHANTE POR LUZ XHL XENON HALÓGENA 2,5V, LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO 4 VEZES, CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ, ESPECULOS DE OUVIDO AUTOCLAVEIS, CABO EM METAL.			und	286,30	572,60
3,00 OFTALMOSCÓPIO - BATERIA RECARREGÁVEL; MÍNIMO DE 5 ABERTURAS E 40 LENTES; LÂMPADA DE XENON HALÓGENA, SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS, FILTRO LIVRE DE VERMELHO, MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO, CLIPE DE BOLSO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, CABO EM METAL PARA DUAS PILHAS ALCALINAS.			und	610,00	1.830,00
8,00 OFTALMOSCÓPIO - BATERIA RECARREGÁVEL; MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 40 LENTES; LÂMPADA DE XENON HALÓGENA, SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS, FILTRO LIVRE DE VERMELHO, MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO, CLIPE DE BOLSO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, CABO EM METAL PARA DUAS PILHAS.			und	610,00	4.880,00
2,00 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; TIPO: CAPSULAR			und	470,00	940,00
625.006/2014	25/06/2014	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		3.360,00	
Qtde Descrição do Item					
6,00 MOCHO - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO.			und	200,00	1.200,00
3,00 GELADEIRA/ REFRIGERADOR – CAPACIDADE: MÍNIMO DE 80 LITROS			und	720,00	2.160,00
625.007/2014	25/06/2014	BR SERVICES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LT		29.611,00	
Qtde Descrição do Item					
18,00 COMPUTADOR DESKTOP BASICO - PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10; MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB; TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768); MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); FONTE: COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 e WIFI; INTERFACE DE VÍDEO INTEGRADA; UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM.			und	1.495,00	26.910,00
1,00 TELA DE PROJEÇÃO – TIPO TRIPÉ; ÁREA VISUAL MÍNIMO DE 1,80M X 1,80M; TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			und	369,00	369,00
1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) - PADRÃO DE COR: MONOCROMÁTICO; MEMÓRIA 64 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE 18 PPM; CAPACIDADE 150 PÁGINAS/BANDEJA; CICLO 8.000 PÁGINAS/ MÊS; FAX 33,6 KBPS; INTERFACE USB E REDE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO.			und	900,00	900,00
4,00 MESA DE ESCRITÓRIO – BASE: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; DIVISÕES: DE 03 A 04 GAVETAS; MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; FORMATO EM L.			und	358,00	1.432,00
625.008/2014	25/06/2014	MUNDO REFRIGERACAO LTDA ME		41.769,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500GB; PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10; MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz; TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 13,3"; TECLADO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 e WIFI; INTERFACE USB, HDMI, DISPLAY PORT/ VGA, SD CARD; BATERIA: MÍNIMO DE 3 HORAS; WEBCAM; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM.			und	1.599,00	1.599,00
3,00 IMPRESSORA LASER (COMUM) - PADRÃO DE COR: MONOCROMÁTICO; MEMÓRIA: 16 MB; RESOLUÇÃO 600 X 600; VELOCIDADE: 33 PPM; CAPACIDADE: 100 PÁGINAS/BANDEJA; CICLO: 25.000 PÁGINAS/ MÊS; INTERFACE: USB E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			und	850,00	2.550,00
33,00 AR CONDICIONADO – CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MÍNIMO DE 12000BTU			und	1.140,00	37.620,00
722.003/2014	22/07/2014	ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA		520,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
722.003/2014	22/07/2014	ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA		520,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira de Rodas: Estrutura tubular metálica 3/4"; rodas direcionais à frente de 6" – pneus infláveis; Apoios para os pés de polipropileno, individuais e articulados; apoio de braços em polipropileno; assento e encosto em nylon preto; freios bilaterais tipo esticador; eixos montados sob buchas de nylon; pneus inflável, cintos pélvicos, tpráticos e posturais de acordo com prescrição médica.			unid	520,00	520,00
725.003/2014	25/07/2014	M DAS G V DE AMORIM - ME		3.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Cilindro para Oxigênio Medicinal completo (com regulador de pressão). Capacidade: 10m³.			UNIDADE	1.850,00	3.700,00
725.004/2014	25/07/2014	M DAS G V DE AMORIM - ME		4.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Cilindro para Oxigênio Portátil (para ambulância) completo (com regulador de pressão). Capacidade: 1m³.			UNIDADE	1.360,00	4.080,00
908.002/2014	08/09/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		4.455,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18,00 Nobreak 700VA			und	247,50	4.455,00
915.001/2014	15/09/2014	CRM COMERCIAL LTDA		6.118,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AUTOCLAVE - Descrição: Capacidade do tanque: 12 litros; Tanque de pressão em alumínio; Bandejas e suporte em alumínio; Anel de vedação da porta: silicone; Isolamento térmico interno: em lã de vidro; Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura); Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando); Especificações Técnicas: Alimentação: 220 V ou bivolt ; Frequência: 50/60 Hz; Proteção elétrica: Fusíveis; Potência: 1600 VA; Corrente Nominal: 12A; Tanque de pressão: Alumínio; Anel de vedação da porta: Silicone; Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura); Água: Inserção manual com copo dosador; Bandejas e suporte: Alumínio; Proteção sobrepessão: Selo de segurança; Proteção subpressão: Válvula de antivácuo; Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão/temperatura); Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando); Abertura da porta: Sistema de depressurização por alavanca; Peso: 20,00 Kg; Altura da autoclave: 385 mm; Largura da autoclave: 407 mm; Profundidade da autoclave: 465 mm; Assistência Técnica local; SITEMA DA QUALIDADE ISO 9001.			UNIDADE	1.999,00	3.998,00
2,00 KIT CANETAS ODONTOLÓGICAS -Descrição: Alta Rotação; Corpo Alta Rotação; Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C; Conexão Borden; Spray Triplo; Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca; Rotação: 420.000 RPM; Pressão de Ar de Trabalho: entre 32 e 35 libras (psi); Baixo Ruído de Trabalho; Fixação das Brocas – Sistema Push Button; Formato Ergonômico e corpo de espessura fina. MICROMOTOR Corpo Micromotor: Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C; Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Spray Externo Simples; Conexão Borden; Rotação: de 5.000 RPM a 20.000 RPM; Possuir regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor; Pressão de Ar de Trabalho: 40 libras (psi); Acoplamento: através do sistema INTRA; Alto Torque e baixo Ruído de trabalho; CONTRA-ÂNGULO Corpo Contra-Ângulo: Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C; Fácil Acoplamento; Sistema INTRA giratório; Spray Externo Simples; Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada; Rotação: máxima de 20.000 RPM Transmissão 1:1; Baixo Ruído de Trabalho; Fixação das Brocas: Brocas fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do contra-ângulo; Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos padrões internacionais.			UNIDADE	1.060,00	2.120,00
915.002/2014	15/09/2014	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA		20.598,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COMPLETO - Descrição: Isento de óleo; Motor de 2 pistões com 1,14 HP / 850W (220V); pressão de operação: mínima 80 lbf/pol² - 5,5 bar - máxima 120 lbf/pol² - 8,3 bar; Protetor térmico contra sobreaquecimento; Válvula automática de acionamento; Filtro de saída de ar; Pintura interna do reservatório antioxidante e fabricado de acordo com a norma NR13; Com sistema anti-vibração; Volume do reservatório mínimo 29L - máximo 50L; Fluxo de ar: 212 litros/min; Voltagem 220v ou bivolt. Produto nacional com garantia de um ano ou mais.			UNIDADE	1.849,00	3.698,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
915.002/2014	15/09/2014	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA		20.598,00	
2,00		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - Cadeira para a acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, com movimentos automáticos, acionada por moto-redutor de corrente contínua. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Encosto de cabeça anatômico, removível, com regulagem de altura. Apoio do braço fixo. Estofamento com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado e sem costura. Acionamentos pelo pedal: acionamento do refletor, volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados, subida e descida do assento, subida e descida do encosto, interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Equipo para uso odontológico, para o acionamento e controle da seringa, instrumentos rotativos e outros, com tampo de inox removível e autoclavável. Corpo construído em poliestireno. Seleção automática das pontas, através válvulas pneumáticas. Mangueiras lisas, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto. Composto de: Seringa Triplice, bico giratório, removível e autoclavável; Terminal para Micro Motor; Terminal com spray para Alta Rotação. Equipo acoplado à cadeira, com movimentos horizontais, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático. Refletor para uso odontológico com ajuste gradual na intensidade 08.000 a 25.000 Lux localizado no pedal da cadeira odontológica. Acionamento através do pedal de comando da cadeira odontológica. Espelho multifacetado com tratamento, gerando inúmeras fontes de luz. Protetor do espelho em material resistente. Braço em aço com movimentação vertical e horizontal. Unidade de água para uso odontológico, para trabalhos auxiliares como fornecimento de água para coleta de dejetos e ativação da cuspeira e sugadores; Registro para acionamento e regulagem da água na bacia. Cuba da cuspeira redonda, removível. Estrutura do conjunto construída em tubo de aço, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto. Mangueiras arredondadas. Sistema de regulagem da vazão de água que permite um ajuste fino do fluxo de água da bacia. Seleção automática da ponta, através de válvula pneumática. Condutores de água que banham a cuba, construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis, ralo para retenção de sólidos. Suctor com acionamento automático. Ou similar. Tensão de alimentação 220V ou bivolt. Produto com registro no Ministério da Saúde – ANVISA. Na aquisição deverá estar inclusa a instalação.	UNIDADE	8.450,00	16.900,00
1.015.001/2014	15/10/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Fogão 04 bocas branco com registro, trava de segurança, queimador rápido, porta fria, capacidade do forno 47,2lts e com painel.			und	460,00	920,00
1.015.002/2014	15/10/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		5.132,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Geláguia de coluna Gabinete feito com laterais de chapa de carbono galvanizada e frenet em PVC na cor branca, a água gelada e natural não se misturam. -Serpentina de resfriamento externa a cuba, pingadeira e separador de água removíveis e de fácil limpeza.			und	634,00	634,00
2,00 refrigerador/geladeira frost free c/ porta 3421, sendo 475l de capacidade no congelador, compartimento extrafrios, gaveta multiuso, classe A/selo procel, material em aço e pés c/ rodízios niveladores, na cor branco.			und	2.249,00	4.498,00
1.023.002/2014	23/10/2014	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		2.650,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOBREAK 3000 VA BIV/115 POWER VISION II, com garantia de no mínimo 1 ano.			UNIDADE	2.650,50	2.650,50
			Total Unidade:	475.220,69	



Unidade Orçamentária: **02.071 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
417.001/2014	17/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME	4.960,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	689,00	2.756,00

4.00 ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL BAIXO

ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL, COM BASE E CABECEIRA EM PLÁSTICO ABS NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO. AS PARTES DO ARMÁRIO DEVEM SER DESMONTÁVEIS EM 8 PARTES: 2 LATERAIS, 1 FUNDO, 1 BASE, 1 CABECEIRA, 2 PORTAS, 1 PRATELEIRAS. O ARMÁRIO DEVE POSSUIR OS 12 VÉRTICES QUE COMPÕE SUA FORMA EM RAIO DE 50 MM, SEM ENCONTROS E ARESTAS COM QUINA VIVA. O ARMÁRIO DEVE SER MONTADO SEM O USO DE PARAFUSOS, REBITES OU FERRAMENTAS COMO CHAVES DE FENDA. OS PÉS DO ARMÁRIO DEVE SER EM PLÁSTICO INJETADO NA MESMA COR DA BASE E CABECEIRA, NO FORMATO MEIA ESFERA, COM PARAFUSO CENTRAL DE 5/16 QUE PERMITA A SUA REGULAGEM. O CORPO DO ARMÁRIO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESSURA, 0,75 MM. A BASE DEVE SER ESTRUTURADA EM TUBO QUADRADO 30 X 30 NA CHAPA 1,5 MM FORMANDO UMA MOLDURA RETANGULAR, NOS VÉRTICES DO RETÂNGULO DEVE SER SOLDADO TUBOS DE 7/8" PARA FIXAÇÃO DA BUCHA QUE FIXARÁ A SAPATA REGULÁVEL. AS LATERAIS DO ARMÁRIO DEVERÁ TER CREMALHEIRAS COM REGULAGEM MÍNIMA DE 50 MM ENTRE OS PONTOS. AS DOBRADIÇAS DO ARMÁRIO DEVERÃO SER INVISÍVEIS PELO LADO EXTERNO E EM NÚMERO DE TRÊS EM CADA PORTA. AS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR REFORÇO EM FORMA DE TRAPÉZIO EM CHAPA 1,2 MM DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS EM AÇO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO POR MEIO DE BANHOS SUCESSIVOS PARA PROTEÇÃO POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO. A PINTURA DAS PEÇAS EM AÇO DEVERÁ SER REALIZADA COM TINTA PÓ PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. E CURADO A UMA TEMPERATURA DE PELO MENOS 180° C. EMBALAGEM: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS E ACONDICIONADAS EM FILME PLÁSTICO DO TIPO "PLÁSTICO BOLHA" E ENVOLTOS EM CONJUNTO POR MEIO DE PAPELÃO ONDULADO. CADA ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR EM SUA EMBALAGEM UM MANUAL DE MONTAGEM.

DIMENSÕES: 80ALT. X 94LARG. X 44PROF. CM

2.00 ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS

TAMPO DO ARQUIVO EM MADEIRA AGLOMERADA TIPO MDF COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA, COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MEDIA DE 600 KG/M3, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NA COR CINZA. TODO O PERÍMETRO DO TAMPO DEVE SER FIXADO FITA DE BORDA DE 3 MM DE ESPESSURA. FIXAÇÃO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARQUIVO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 15 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MEDIA DE 600 KG/M3, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NAS CORES CINZA, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 1 MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. NA COR CINZA. GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDA PVC COM ESPESSURA 1 MM DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. FUNDO DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE PINTADA NA MESMA COR DO MÓVEL. CORREDIÇAS (TIPO TELESCÓPICAS) DAS GAVETAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE PARAFUSO TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, RESISTENTE A ESFORÇO SOBRE A GAVETA E AO NÚMERO DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE AÇO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO. PUXADORES COM DESENHO CURVO E LINHAS SUAVES SEM ARESTAS INJETADOS EM POLIURETANO NA MESMA COR DO MÓVEL, FIXADO COM PARAFUSO DE ROSCA PARA FIXAÇÃO EM TERMOPLÁSTICOS EM AÇO DE 4X25MM COM CABEÇA PANELA. SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS NAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO EM FORMATO DE "L" FIXADO A GAVETA ATRAVÉS DE PARAFUSOS CHIPBOARD DE 4,0 X 14MM CABEÇA PANELA, PINTADO EM EPÓXI PÓ NA MESMA COR DO MÓVEL.

UNIDADE	632,00	1.264,00
---------	--------	----------

4.00 ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS

DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS.

DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 425 MM DE PROFUNDIDADE.

UNIDADE	235,00	940,00
---------	--------	--------

Total Unidade:

4.960,00



Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
227.001/2014	27/02/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.614,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Core i3-3210/4GB Memória, disco rígido de 750GB SATA II – Gravador de DVD/CD, chaveamento manual, teclado multi mídia e mouse óptico sistema operacional Windows 8 – com monitor 20” e programas instalados		und	1.614,00	1.614,00
402.001/2014	02/04/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.784,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Core i3-3210/4GB Memória, disco rígido de 750GB SATA II – Gravador de DVD/CD, chaveamento manual, teclado multi mídia e mouse óptico sistema operacional Windows 8 – com monitor 20” e programas instalados		und	1.614,00	1.614,00
1,00 Estabilizador 1000VA bivolt-automático: tensão de entrada 115V/220V tensão de saída 115V; potência -1000VA		und	170,00	170,00
402.002/2014	02/04/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.665,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, 12.000 BTU'S, SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS PODENDO CHEGAR A 15 MTS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO 01 ANO.		UNIDADE	1.665,00	1.665,00
402.003/2014	02/04/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	790,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, VOLTAGEM 220V.		UNIDADE	70,00	210,00
2,00 CÂMERA DIGITAL 14MP, FILMES EM HD, CONECTIVIDADE WIFI, CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4GB, ZOOM 5x, FOTO PANORÂMICA.		UNIDADE	290,00	580,00
402.004/2014	02/04/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	634,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Geláquia de coluna Gabinete feito com laterais de chapa de carbono galvanizada e frenet em PVC na cor branca, a água gelada e natural não se misturam. -Serpentina de resfriamento externa a cuba, pingadeira e separador de água removíveis e de fácil limpeza.		und	634,00	634,00
402.005/2014	02/04/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	634,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Geláquia de coluna Gabinete feito com laterais de chapa de carbono galvanizada e frenet em PVC na cor branca, a água gelada e natural não se misturam. -Serpentina de resfriamento externa a cuba, pingadeira e separador de água removíveis e de fácil limpeza.		und	634,00	634,00
402.006/2014	02/04/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	556,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balança e bancada com capacidade p/ 10kg, divisão 1g dimensões: 165x240x70.		und	556,00	556,00
403.001/2014	03/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME	15.180,90	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MESA RETA: MESA RETA COM TAMPO MDF/MDP MEDINDO 950X600X735 MM		UNIDADE	198,00	594,00

Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor		
403.001/2014	03/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		15.180,90		
1.00 MESA RETA 120 X 60			UNIDADE	498,90		
MEDINDO 1200 X 600 X 735MM (COM GAVETEIRO), TAMPO EM FORMATO RETO EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA COM ESPESURA DE 25 MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA COR CINZA, TODO O PERÍMETRO DO TAMPO RECEBE FITA DE BORDA DE 3 MM COR CINZA. FIXAÇÃO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE SISTEMA TIPO MINIFIX, COM PINO E CASTANHA. ALTURA DO TAMPO DE 73,5CM COM VARIAÇÃO DE 72 A 74CM POSSIBILITADOS PELOS NIVELADORES. PÉ PAINEL EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA COM ESPESURA DE 25 MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADA COM FITA DE BORDA DE PVC DE 3,0MM NA COR CINZA. CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM TELA ARAMADA ESCAMOTEÁVEL COM SEÇÃO DE 200 X 40MM COM DIVISÃO INTERNA DE 90 E 110MM. ARAME COM DIÂMETRO DE 2,7MM COM PINTURA ELETROESTÁTICA EM EPÓXI PÓ CERAMICA, FIXADO AO PAINEL E AO TAMPO ATRAVÉS DE SUPORTE INJETADO EM POLIPROPILENO E PARAFUSOS TIPO CHIPBOARD. CANAL SUPERIOR PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM CORPO PRODUZIDO EM HOMOPOLÍMERO DE POLIPROPILENO E TAMPAS COM SAÍDA PARA FIOS, EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO PARA MAIOR FLEXIBILIDADE. SEÇÃO REDONDA. NIVELADOR OITAVADO CONSTITUÍDO DE POLIAMIDA, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E EIXO CENTRAL COM PARAFUSO M8, COM SUPORTE. CALHA PROTETORA DA BASE EM FORMATO "U" PARA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA (PÉ PAINEL) DO MÓVEL CONSTITUÍDO EM CHAPA DE AÇO Nº 22. PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA EM EPÓXI NA COR CINZA. FIXAÇÃO DO PAINEL FRONTAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE MONTAGEM TIPO MINIFIX, E PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA, COM ESPESURA DE 15MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA COR CINZA, ENCABEÇADA NA PARTE INFERIOR COM FITA DE BORDA 0,4MM DA COR VERMELHA. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE SEÇÃO REDONDA EM 4 PONTOS DA MESA, SENDO 2 SUPERIORES E 1 EM CADA LATERAL. SISTEMA DE CORREDIÇAS QUE FIXAM AO LADO DO TECLADO, CORREDIÇAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO LATERAL DO TECLADO ATRAVÉS DE PARAFUSO TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, COM RODÍZIOS DESLIZANTES DE POLIAMIDA ALTAMENTE RESISTENTE A ESFORÇO SOBRE O TECLADO E AO NÚMEROS DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. FIXAÇÃO DO TELADO AO TAMPO DO MÓVEL ATRAVÉS DE DUAS BARRAS CHATAS DE AÇO DE 2,00 X 1/8" EM FORMA DE "U", PINTADA EM EPÓXI PÓ, NA COR VERMELHA, PRESA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO TIPO CHIPBOARD CABEÇA PAINEL. DIMENSÕES: 120 X 60 X 73 CM					498,90	498,90
4.00 MESA RETA 150 X 60			UNIDADE	598,00		
MEDINDO 1500 X 600 X 735MM (COM GAVETEIRO), TAMPO EM FORMATO RETO EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA COM ESPESURA DE 25 MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA COR CINZA, TODO O PERÍMETRO DO TAMPO RECEBE FITA DE BORDA DE 3 MM COR CINZA. FIXAÇÃO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE SISTEMA TIPO MINIFIX, COM PINO E CASTANHA. ALTURA DO TAMPO DE 73,5CM COM VARIAÇÃO DE 72 A 74CM POSSIBILITADOS PELOS NIVELADORES. PÉ PAINEL EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA COM ESPESURA DE 25 MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADA COM FITA DE BORDA DE PVC DE 3,0MM NA COR CINZA. CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM TELA ARAMADA ESCAMOTEÁVEL COM SEÇÃO DE 200 X 40MM COM DIVISÃO INTERNA DE 90 E 110MM. ARAME COM DIÂMETRO DE 2,7MM COM PINTURA ELETROESTÁTICA EM EPÓXI PÓ CERAMICA, FIXADO AO PAINEL E AO TAMPO ATRAVÉS DE SUPORTE INJETADO EM POLIPROPILENO E PARAFUSOS TIPO CHIPBOARD. CANAL SUPERIOR PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM CORPO PRODUZIDO EM HOMOPOLÍMERO DE POLIPROPILENO E TAMPAS COM SAÍDA PARA FIOS, EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO PARA MAIOR FLEXIBILIDADE. SEÇÃO REDONDA. NIVELADOR OITAVADO CONSTITUÍDO DE POLIAMIDA, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E EIXO CENTRAL COM PARAFUSO M8, COM SUPORTE. CALHA PROTETORA DA BASE EM FORMATO "U" PARA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA (PÉ PAINEL) DO MÓVEL CONSTITUÍDO EM CHAPA DE AÇO Nº 22. PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA EM EPÓXI NA COR CINZA. FIXAÇÃO DO PAINEL FRONTAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE MONTAGEM TIPO MINIFIX, E PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA, COM ESPESURA DE 15MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA COR CINZA, ENCABEÇADA NA PARTE INFERIOR COM FITA DE BORDA 0,4MM DA COR VERMELHA. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE SEÇÃO REDONDA EM 4 PONTOS DA MESA, SENDO 2 SUPERIORES E 1 EM CADA LATERAL. SISTEMA DE CORREDIÇAS QUE FIXAM AO LADO DO TECLADO, CORREDIÇAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO LATERAL DO TECLADO ATRAVÉS DE PARAFUSO TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, COM RODÍZIOS DESLIZANTES DE POLIAMIDA ALTAMENTE RESISTENTE A ESFORÇO SOBRE O TECLADO E AO NÚMEROS DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. FIXAÇÃO DO TELADO AO TAMPO DO MÓVEL ATRAVÉS DE DUAS BARRAS CHATAS DE AÇO DE 2,00 X 1/8" EM FORMA DE "U", PINTADA EM EPÓXI PÓ, NA COR VERMELHA, PRESA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO TIPO CHIPBOARD CABEÇA PAINEL. DIMENSÕES: 150 X 60 X 73 CM					598,00	2.392,00



Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
403.001/2014	03/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		15.180,90
2.00		GAVETEIRO VOLANTE COM 5 GAVETAS EM MADEIRA	UNIDADE	367,00
		CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA COR CINZA, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 3 MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, NA COR CINZA. TAMPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA COR AZUL ROYAL, ENCABEÇADO EM TODO O PERÍMETRO COM FITA DE BORDA PVC 3,0MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, NA COR CINZA. GAVETAS EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR CINZA, ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDA PVC COM ESPESSURA 3 MM DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, NA COR CINZA. FUNDO DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE PINTADA NA MESMA COR DO MÓVEL. PUXADORES COM DESENHO CURVO E LINHAS SUAVES SEM ARESTAS INJETADOS EM POLIURETANO NA MESMA COR DO MÓVEL, FIXADO COM PARAFUSO DE ROSCA PARA FIXAÇÃO EM TERMOPLÁSTICOS EM AÇO DE 4X25MM COM CABEÇA PANELA. CORREDIÇAS DAS GAVETAS (TIPO TELESCÓPICA) FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE PARAFUSO TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, COM ESFERAS RESISTENTE A ESFORÇO SOBRE A GAVETA E AO NÚMEROS DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE AÇO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO. RODÍZIOS NA BASE DO GAVETEIRO DE DUPLO GIRO INJETADO EM POLIAMIDA, COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO RESISTENTE AO PESO, PRESOS AO GAVETEIRO ATRAVÉS DE PARAFUSOS TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA. DIMENSÕES: 450 X 440 X 630MM,	367,00	734,00
3.00		ARMÁRIO ALTO	UNIDADE	990,00
		ARMÁRIO COM PORTAS DE GIRO. TAMPO 25 MM E LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM MDF/PDF 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 NA COR CINZA; FECHADURA FRONTAL DE COMANDO ÚNICO; 03 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, 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 20 DE AÇO. 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 DE 25 MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 800X500X160MM, PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA DE 5 ANOS O PRODUTO DEVERA POSSUIR CARACTERÍSTICAS EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961 E NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	990,00	2.970,00
2.00		ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA COM 4 GAVETAS	UNIDADE	632,00
		TAMPO DO ARQUIVO EM MADEIRA AGLOMERADA TIPO MDF COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA, COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MEDIA DE 600 KG/M3, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NA COR CINZA. TODO O PERÍMETRO DO TAMPO DEVE SER FIXADO FITA DE BORDA DE 3 MM DE ESPESSURA. FIXAÇÃO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARQUIVO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 15 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MEDIA DE 600 KG/M3, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NAS CORES CINZA, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 1 MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. NA COR CINZA. GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDA PVC COM ESPESSURA 1 MM DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. FUNDO DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE PINTADA NA MESMA COR DO MÓVEL. CORREDIÇAS (TIPO TELESCÓPICAS) DAS GAVETAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE PARAFUSO TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, RESISTENTE A ESFORÇO SOBRE A GAVETA E AO NÚMEROS DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE AÇO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO. PUXADORES COM DESENHO CURVO E LINHAS SUAVES SEM ARESTAS INJETADOS EM POLIURETANO NA MESMA COR DO MÓVEL, FIXADO COM PARAFUSO DE ROSCA PARA FIXAÇÃO EM TERMOPLÁSTICOS EM AÇO DE 4X25MM COM CABEÇA PANELA. SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS NAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO EM FORMATO DE "L" FIXADO A GAVETA ATRAVÉS DE PARAFUSOS CHIPBOARD DE 4,0 X 14MM CABEÇA PANELA, PINTADO EM EPÓXI PÓ NA MESMA COR DO MÓVEL.	632,00	1.264,00
2.00		ESTANTE BAIXA, EM AÇO, COM 03 PRATELEIRAS: COLUNA: EM CHAPA DE AÇO 1,5MM, COM FURAÇÃO PARA REGULAGENS, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO, NA COR VERDE PASTEL, CURADA A ESTUFA A 180 GRAUS. PRATELEIRAS: EM CHAPA DE AÇO 1,20MM, COM REFORÇO EM "U", TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO, NAS CORES VERDE PASTEL, AMARELO PASTEL, CINZA PASTEL, BRANCO PASTEL, AZUL PASTEL E PRETO. CURADA A ESTUFA A 180 GRAUS REFORÇO: 04 REFORÇO EM "L", NOS CANTOS DA COLUNA. MEDIDA: 80X0,90X0,20CM.	UNIDADE	205,00
				410,00



Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
403.001/2014	03/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		15.180,90
6.00		ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS	UNIDADE	235,00 1.410,00
		<p>DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIIRÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS.</p> <p>DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 425 MM DE PROFUNDIDADE.</p>		
2.00		CADEIRA GIRATÓRIA:	UNIDADE	290,00 580,00
		CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO INJETADO E ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO.		
2.00		CADEIRA FIXA:	UNIDADE	198,00 396,00
		CADEIRA FIXA COM ENCOSTO INJETADO E ASSENTO ESTOFADO		
4.00		LONGARINA COM TRÊS LUGARES, SEM BRAÇOS, EM ESPUMA INJETADA.	UNIDADE	983,00 3.932,00
		<p>CONCHA EM COMPENSADO MULTILÂMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO E ESPESSURA DE 12 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM, LARGURA DE 490 MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. ENCOSTO - INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA EM MÉDIA DE 40 MM. LARGURA DE 430 MM E ALTURA DE 390 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO - SUPORTE PARA ENCOSTO FIXO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE 6,00 MM COM NERVURA ESTRUTURAL DE REFORÇO QUE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOX PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A SUPERFÍCIE COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. CAPA DO SUPORTE PARA ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO QUE PROPORCIONA PERFEITO ACABAMENTO, INTEGRANDO O DESIGN ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO.</p> <p>ESTRUTURA - LONGARINA PARA BANCO COMPONÍVEL EM TUBO DE AÇO 80 X 40 MM E ESPESSURA DE 1,90 MM COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A SUPERFÍCIE COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. LATERAL PARA BANCO COMPONÍVEL EM AÇO, FABRICADA POR PROCESSO DE SOLDA SISTEMA MIG EM AÇO TUBULAR OVAL 50X27X1,55 MM E SUOPORTE COM 90X30X1,50 MM COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADO. PARA CADA LATERAL ACOMPANHA UM PAR DE DESLIZADORES REGULÁVEIS TOTALMENTE INJETADOS EM NYLON 6 E SISTEMA DE ACOPLAMENTO À LONGARINA ATRAVÉS DE PARAFUSOS M10 QUE POSSIBILITA A FIXAÇÃO EM QUALQUER PONTO DA LONGARINA, GARANTINDO ROBUSTEZ E FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. PONTEIRA DE ACABAMENTO PARA LONGARINA INJETADA EM POLIPROPILENO. PLACA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO JUNTO À LONGARINA PARA BANCO COMPONÍVEL FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE 3,00 MM DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOX PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE O MECANISMO COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. O SISTEMA DE ACOPLAMENTO À LONGARINA ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA E PARAFUSOS M10, POSSIBILITA A FIXAÇÃO EM QUALQUER PONTO DA LONGARINA, GARANTINDO ROBUSTEZ E FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. POSSUI ACOPLAMENTO PARA SUPORTE PARA ENCOSTO TIPO LÂMINA E POSSIBILITA A FIXAÇÃO DOS APOIA BRAÇOS DIRETAMENTE NO CORPO DA PLACA SENDO MUITO MAS RESISTENTE QUE A USUAL FIXAÇÃO NO INTERNO DO ASSENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM 450 G/ML, SOLIDEZ A LUX, RESISTÊNCIA A ABRASÃO 40.000 VOLTAS. NA COR CINZA.</p>		

416.001/2014 **16/04/2014** **LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME** **236,00**

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



Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
416.001/2014	16/04/2014	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	236,00
2,00 Quadro Branco grande 200X150			UNIDADE 118,00 236,00

417.001/2014	17/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME	2.772,00
---------------------	-------------------	---	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
UNIDADE 689,00 2.067,00

3,00 ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL BAIXO

ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL, COM BASE E CABECEIRA EM PLÁSTICO ABS NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO. AS PARTES DO ARMÁRIO DEVEM SER DESMONTÁVEIS EM 8 PARTES: 2 LATERAIS, 1 FUNDO, 1 BASE, 1 CABECEIRA, 2 PORTAS, 1 PRATELEIRAS. O ARMÁRIO DEVE POSSUIR OS 12 VÉRTICES QUE COMPÕE SUA FORMA EM RAIO DE 50 MM, SEM ENCONTROS E ARESTAS COM QUINA VIVA. O ARMÁRIO DEVE SER MONTADO SEM O USO DE PARAFUSOS, REBITES OU FERRAMENTAS COMO CHAVES DE FENDA. OS PÉS DO ARMÁRIO DEVE SER EM PLÁSTICO INJETADO NA MESMA COR DA BASE E CABECEIRA, NO FORMATO MEIA ESFERA, COM PARAFUSO CENTRAL DE 5/16 QUE PERMITA A SUA REGULAGEM. O CORPO DO ARMÁRIO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESURA, 0,75 MM. A BASE DEVE SER ESTRUTURADA EM TUBO QUADRADO 30 X 30 NA CHAPA 1,5 MM FORMANDO UMA MOLDURA RETANGULAR, NOS VÉRTICES DO RETÂNGULO DEVE SER SOLDADO TUBOS DE 7/8" PARA FIXAÇÃO DA BUCHA QUE FIXARÁ A SAPATA REGULÁVEL. AS LATERAIS DO ARMÁRIO DEVERÁ TER CREMALHEIRAS COM REGULAGEM MÍNIMA DE 50 MM ENTRE OS PONTOS. AS DOBRADIÇAS DO ARMÁRIO DEVERÃO SER INVISÍVEIS PELO LADO EXTERNO E EM NÚMERO DE TRÊS EM CADA PORTA. AS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR REFORÇO EM FORMA DE TRAPÉZIO EM CHAPA 1,2 MM DE ESPESURA. TODAS AS PEÇAS EM AÇO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO POR MEIO DE BANHOS SUCESSIVOS PARA PROTEÇÃO POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO. A PINTURA DAS PEÇAS EM AÇO DEVERÁ SER REALIZADA COM TINTA PÓ PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. E CURADO A UMA TEMPERATURA DE PELO MENOS 180° C. EMBALAGEM: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS E ACONDICIONADAS EM FILME PLÁSTICO DO TIPO "PLÁSTICO BOLHA" E ENVOLTOS EM CONJUNTO POR MEIO DE PAPELÃO ONDULADO. CADA ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR EM SUA EMBALAGEM UM MANUAL DE MONTAGEM.

DIMENSÕES: 80ALT. X 94LARG. X 44PROF. CM

3,00 ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS

DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS.

DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 425 MM DE PROFUNDIDADE.

UNIDADE 235,00 705,00

417.002/2014	17/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME	1.556,00
---------------------	-------------------	---	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
UNIDADE 689,00 689,00

1,00 ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL BAIXO

ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL, COM BASE E CABECEIRA EM PLÁSTICO ABS NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO. AS PARTES DO ARMÁRIO DEVEM SER DESMONTÁVEIS EM 8 PARTES: 2 LATERAIS, 1 FUNDO, 1 BASE, 1 CABECEIRA, 2 PORTAS, 1 PRATELEIRAS. O ARMÁRIO DEVE POSSUIR OS 12 VÉRTICES QUE COMPÕE SUA FORMA EM RAIO DE 50 MM, SEM ENCONTROS E ARESTAS COM QUINA VIVA. O ARMÁRIO DEVE SER MONTADO SEM O USO DE PARAFUSOS, REBITES OU FERRAMENTAS COMO CHAVES DE FENDA. OS PÉS DO ARMÁRIO DEVE SER EM PLÁSTICO INJETADO NA MESMA COR DA BASE E CABECEIRA, NO FORMATO MEIA ESFERA, COM PARAFUSO CENTRAL DE 5/16 QUE PERMITA A SUA REGULAGEM. O CORPO DO ARMÁRIO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESURA, 0,75 MM. A BASE DEVE SER ESTRUTURADA EM TUBO QUADRADO 30 X 30 NA CHAPA 1,5 MM FORMANDO UMA MOLDURA RETANGULAR, NOS VÉRTICES DO RETÂNGULO DEVE SER SOLDADO TUBOS DE 7/8" PARA FIXAÇÃO DA BUCHA QUE FIXARÁ A SAPATA REGULÁVEL. AS LATERAIS DO ARMÁRIO DEVERÁ TER CREMALHEIRAS COM REGULAGEM MÍNIMA DE 50 MM ENTRE OS PONTOS. AS DOBRADIÇAS DO ARMÁRIO DEVERÃO SER INVISÍVEIS PELO LADO EXTERNO E EM NÚMERO DE TRÊS EM CADA PORTA. AS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR REFORÇO EM FORMA DE TRAPÉZIO EM CHAPA 1,2 MM DE ESPESURA. TODAS AS PEÇAS EM AÇO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO POR MEIO DE BANHOS SUCESSIVOS PARA PROTEÇÃO POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO. A PINTURA DAS PEÇAS EM AÇO DEVERÁ SER REALIZADA COM TINTA PÓ PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. E CURADO A UMA TEMPERATURA DE PELO MENOS 180° C. EMBALAGEM: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS E ACONDICIONADAS EM FILME PLÁSTICO DO TIPO "PLÁSTICO BOLHA" E ENVOLTOS EM CONJUNTO POR MEIO DE PAPELÃO ONDULADO. CADA ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR EM SUA EMBALAGEM UM MANUAL DE MONTAGEM.

DIMENSÕES: 80ALT. X 94LARG. X 44PROF. CM



Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
417.002/2014	17/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		1.556,00
1.00		ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS	UNIDADE	632,00
<p>TAMPO DO ARQUIVO EM MADEIRA AGLOMERADA TIPO MDF COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA, COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MEDIA DE 600 KG/M3, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NA COR CINZA. TODO O PERÍMETRO DO TAMPO DEVE SER FIXADO FITA DE BORDA DE 3 MM DE ESPESSURA. FIXAÇÃO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARQUIVO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 15 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MEDIA DE 600 KG/M3, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NAS CORES CINZA, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 1 MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. NA COR CINZA. GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDA PVC COM ESPESSURA 1 MM DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. FUNDO DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE PINTADA NA MESMA COR DO MÓVEL. CORREDIÇAS (TIPO TELESCÓPICAS) DAS GAVETAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE PARAFUSO TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, RESISTENTE A ESFORÇO SOBRE A GAVETA E AO NÚMERO DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE AÇO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO. PUXADORES COM DESENHO CURVO E LINHAS SUAVES SEM ARESTAS INJETADOS EM POLIURETANO NA MESMA COR DO MÓVEL, FIXADOS COM PARAFUSO DE ROSCA PARA FIXAÇÃO EM TERMOPLÁSTICOS EM AÇO DE 4X25MM COM CABEÇA PANELA. SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS NAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO EM FORMATO DE "L" FIXADO A GAVETA ATRAVÉS DE PARAFUSOS CHIPBOARD DE 4,0 X 14MM CABEÇA PANELA, PINTADO EM EPÓXI PÓ NA MESMA COR DO MÓVEL.</p>				
1.00		ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS	UNIDADE	235,00
<p>DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 425 MM DE PROFUNDIDADE.</p>				
417.003/2014	17/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		1.791,00

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1.00	ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL BAIXO	UNIDADE	689,00	689,00
<p>ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL, COM BASE E CABECEIRA EM PLÁSTICO ABS NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO. AS PARTES DO ARMÁRIO DEVEM SER DESMONTÁVEIS EM 8 PARTES: 2 LATERAIS, 1 FUNDO, 1 BASE, 1 CABECEIRA, 2 PORTAS, 1 PRATELEIRAS. O ARMÁRIO DEVE POSSUIR OS 12 VÉRTICES QUE COMPÕE SUA FORMA EM RAIO DE 50 MM, SEM ENCONTROS E ARESTAS COM QUINA VIVA. O ARMÁRIO DEVE SER MONTADO SEM O USO DE PARAFUSOS, REBITES OU FERRAMENTAS COMO CHAVES DE FENDA. OS PÉS DO ARMÁRIO DEVE SER EM PLÁSTICO INJETADO NA MESMA COR DA BASE E CABECEIRA, NO FORMATO MEIA ESFERA, COM PARAFUSO CENTRAL DE 5/16 QUE PERMITA A SUA REGULAGEM. O CORPO DO ARMÁRIO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESSURA, 0,75 MM. A BASE DEVE SER ESTRUTURADA EM TUBO QUADRADO 30 X 30 NA CHAPA 1,5 MM FORMANDO UMA MOLDURA RETANGULAR, NOS VÉRTICES DO RETÂNGULO DEVE SER SOLDADO TUBOS DE 7/8" PARA FIXAÇÃO DA BUCHA QUE FIXARÁ A SAPATA REGULÁVEL. AS LATERAIS DO ARMÁRIO DEVERÁ TER CREMALHEIRAS COM REGULAGEM MÍNIMA DE 50 MM ENTRE OS PONTOS. AS DOBRADIÇAS DO ARMÁRIO DEVERÃO SER INVISÍVEIS PELO LADO EXTERNO E EM NÚMERO DE TRÊS EM CADA PORTA. AS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR REFORÇO EM FORMA DE TRAPÉZIO EM CHAPA 1,2 MM DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS EM AÇO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO POR MEIO DE BANHOS SUCESSIVOS PARA PROTEÇÃO POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO. A PINTURA DAS PEÇAS EM AÇO DEVERÁ SER REALIZADA COM TINTA PÓ PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. E CURADO A UMA TEMPERATURA DE PELO MENOS 180° C. EMBALAGEM: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS E ACONDICIONADAS EM FILME PLÁSTICO DO TIPO "PLÁSTICO BOLHA" E ENVOLTOS EM CONJUNTO POR MEIO DE PAPELÃO ONDULADO. CADA ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR EM SUA EMBALAGEM UM MANUAL DE MONTAGEM. DIMENSÕES: 80ALT. X 94LARG. X 44PROF. CM</p>				



Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
417.003/2014	17/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		1.791,00
1.00		ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS	UNIDADE	632,00
		TAMPO DO ARQUIVO EM MADEIRA AGLOMERADA TIPO MDF COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA, COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MEDIA DE 600 KG/M3, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NA COR CINZA. TODO O PERÍMETRO DO TAMPO DEVE SER FIXADO FITA DE BORDA DE 3 MM DE ESPESSURA. FIXAÇÃO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARQUIVO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 15 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MEDIA DE 600 KG/M3, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NAS CORES CINZA, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 1 MM DE ESPESSURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. NA COR CINZA. GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDA PVC COM ESPESSURA 1 MM DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. FUNDO DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE PINTADA NA MESMA COR DO MÓVEL. CORREDIÇAS (TIPO TELESCÓPICAS) DAS GAVETAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE PARAFUSO TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, RESISTENTE A ESFORÇO SOBRE A GAVETA E AO NÚMERO DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE AÇO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO. PUXADORES COM DESENHO CURVO E LINHAS SUAVES SEM ARESTAS INJETADOS EM POLIURETANO NA MESMA COR DO MÓVEL, FIXADOS COM PARAFUSO DE ROSCA PARA FIXAÇÃO EM TERMOPLÁSTICOS EM AÇO DE 4X25MM COM CABEÇA PANELA. SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS NAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO EM FORMATO DE "L" FIXADO A GAVETA ATRAVÉS DE PARAFUSOS CHIPBOARD DE 4,0 X 14MM CABEÇA PANELA, PINTADO EM EPÓXI PÓ NA MESMA COR DO MÓVEL.	632,00	632,00
2.00		ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS	UNIDADE	235,00
		DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 425 MM DE PROFUNDIDADE.	235,00	470,00
417.004/2014	17/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		4.385,00

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00	ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL BAIXO	UNIDADE	689,00	3.445,00
	ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL, COM BASE E CABECEIRA EM PLÁSTICO ABS NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO. AS PARTES DO ARMÁRIO DEVEM SER DESMONTÁVEIS EM 8 PARTES: 2 LATERAIS, 1 FUNDO, 1 BASE, 1 CABECEIRA, 2 PORTAS, 1 PRATELEIRAS. O ARMÁRIO DEVE POSSUIR OS 12 VÉRTICES QUE COMPÕE SUA FORMA EM RAIO DE 50 MM, SEM ENCONTROS E ARESTAS COM QUINA VIVA. O ARMÁRIO DEVE SER MONTADO SEM O USO DE PARAFUSOS, REBITES OU FERRAMENTAS COMO CHAVES DE FENDA. OS PÉS DO ARMÁRIO DEVE SER EM PLÁSTICO INJETADO NA MESMA COR DA BASE E CABECEIRA, NO FORMATO MEIA ESFERA, COM PARAFUSO CENTRAL DE 5/16 QUE PERMITA A SUA REGULAGEM. O CORPO DO ARMÁRIO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESSURA, 0,75 MM. A BASE DEVE SER ESTRUTURADA EM TUBO QUADRADO 30 X 30 NA CHAPA 1,5 MM FORMANDO UMA MOLDURA RETANGULAR, NOS VÉRTICES DO RETÂNGULO DEVE SER SOLDADO TUBOS DE 7/8" PARA FIXAÇÃO DA BUCHA QUE FIXARÁ A SAPATA REGULÁVEL. AS LATERAIS DO ARMÁRIO DEVERÁ TER CREMALHEIRAS COM REGULAGEM MÍNIMA DE 50 MM ENTRE OS PONTOS. AS DOBRADIÇAS DO ARMÁRIO DEVERÃO SER INVISÍVEIS PELO LADO EXTERNO E EM NÚMERO DE TRÊS EM CADA PORTA. AS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR REFORÇO EM FORMA DE TRAPÉZIO EM CHAPA 1,2 MM DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS EM AÇO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO POR MEIO DE BANHOS SUCESSIVOS PARA PROTEÇÃO POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO. A PINTURA DAS PEÇAS EM AÇO DEVERÁ SER REALIZADA COM TINTA PÓ PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. E CURADO A UMA TEMPERATURA DE PELO MENOS 180° C. EMBALAGEM: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS E ACONDICIONADAS EM FILME PLÁSTICO DO TIPO "PLÁSTICO BOLHA" E ENVOLTOS EM CONJUNTO POR MEIO DE PAPELÃO ONDULADO. CADA ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR EM SUA EMBALAGEM UM MANUAL DE MONTAGEM. DIMENSÕES: 80ALT. X 94LARG. X 44PROF. CM	689,00	3.445,00	



Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
417.004/2014	17/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		4.385,00
4.00	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS		UNIDADE	235,00
	<p>DESCRICOÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS.</p> <p>DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 425 MM DE PROFUNDIDADE.</p>	940,00		
417.005/2014	17/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		1.791,00
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário
1,00	<p>ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL BAIXO</p> <p>ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL, COM BASE E CABECEIRA EM PLÁSTICO ABS NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO. AS PARTES DO ARMÁRIO DEVEM SER DESMONTÁVEIS EM 8 PARTES: 2 LATERAIS, 1 FUNDO, 1 BASE, 1 CABECEIRA, 2 PORTAS, 1 PRATELEIRAS. O ARMÁRIO DEVE POSSUIR OS 12 VÉRTICES QUE COMPÕE SUA FORMA EM RAIO DE 50 MM, SEM ENCONTROS E ARESTAS COM QUINA VIVA. O ARMÁRIO DEVE SER MONTADO SEM O USO DE PARAFUSOS, REBITES OU FERRAMENTAS COMO CHAVES DE FENDA. OS PÉS DO ARMÁRIO DEVE SER EM PLÁSTICO INJETADO NA MESMA COR DA BASE E CABECEIRA, NO FORMATO MEIA ESFERA, COM PARAFUSO CENTRAL DE 5/16 QUE PERMITA A SUA REGULAGEM. O CORPO DO ARMÁRIO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESURA, 0,75 MM. A BASE DEVE SER ESTRUTURADA EM TUBO QUADRADO 30 X 30 NA CHAPA 1,5 MM FORMANDO UMA MOLDURA RETANGULAR, NOS VÉRTICES DO RETÂNGULO DEVE SER SOLDADO TUBOS DE 7/8" PARA FIXAÇÃO DA BUCHA QUE FIXARÁ A SAPATA REGULÁVEL. AS LATERAIS DO ARMÁRIO DEVERÁ TER CREMALHEIRAS COM REGULAGEM MÍNIMA DE 50 MM ENTRE OS PONTOS. AS DOBRADIÇAS DO ARMÁRIO DEVERÃO SER INVISÍVEIS PELO LADO EXTERNO E EM NÚMERO DE TRÊS EM CADA PORTA. AS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR REFORÇO EM FORMA DE TRAPÉZIO EM CHAPA 1,2 MM DE ESPESURA. TODAS AS PEÇAS EM AÇO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO POR MEIO DE BANHOS SUCESSIVOS PARA PROTEÇÃO POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO. A PINTURA DAS PEÇAS EM AÇO DEVERÁ SER REALIZADA COM TINTA PÓ PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. E CURADO A UMA TEMPERATURA DE PELO MENOS 180° C. EMBALAGEM: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS E ACONDICIONADAS EM FILME PLÁSTICO DO TIPO "PLÁSTICO BOLHA" E ENVOLTOS EM CONJUNTO POR MEIO DE PAPELÃO ONDULADO. CADA ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR EM SUA EMBALAGEM UM MANUAL DE MONTAGEM.</p> <p>DIMENSÕES: 80ALT. X 94LARG. X 44PROF. CM</p>	UNIDADE	689,00	689,00
1,00	<p>ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSÃO COM 4 GAVETAS</p> <p>TAMPO DO ARQUIVO EM MADEIRA AGLOMERADA TIPO MDF COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA, COM ESPESURA DE 25MM, DENSIDADE MEDIA DE 600 KG/M3, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NA COR CINZA. TODO O PERÍMETRO DO TAMPO DEVE SER FIXADO FITA DE BORDA DE 3 MM DE ESPESURA. FIXAÇÃO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARQUIVO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 15 MM DE ESPESURA, DENSIDADE MEDIA DE 600 KG/M3, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NAS CORES CINZA, ENCABEÇADO COM FITA DE BORDA PVC 1 MM DE ESPESURA COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. NA COR CINZA. GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA DE 15 MM DE ESPESURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDA PVC COM ESPESURA 1 MM DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. FUNDO DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE PINTADA NA MESMA COR DO MÓVEL. CORREDIÇAS (TIPO TELESCÓPICAS) DAS GAVETAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE PARAFUSO TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, RESISTENTE A ESFORÇO SOBRE A GAVETA E AO NÚMEROS DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE AÇO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO. PUXADORES COM DESENHO CURVO E LINHAS SUAVES SEM ARESTAS INJETADOS EM POLIURETANO NA MESMA COR DO MÓVEL, FIXADO COM PARAFUSO DE ROSCA PARA FIXAÇÃO EM TERMOPLÁSTICOS EM AÇO DE 4X25MM COM CABEÇA PANELA. SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS NAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO EM FORMATO DE "L" FIXADO A GAVETA ATRAVÉS DE PARAFUSOS CHIPBOARD DE 4,0 X 14MM CABEÇA PANELA, PINTADO EM EPÓXI PÓ NA MESMA COR DO MÓVEL.</p>	UNIDADE	632,00	632,00



Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
417.005/2014	17/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		1.791,00
<p>2.00 ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS UNIDADE 235,00 470,00</p> <p>DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIIRÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 425 MM DE PROFUNDIDADE.</p>				
417.006/2014	17/04/2014	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME		2.772,00
<p>Qtde Descrição do Item Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</p> <p>3.00 ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL BAIXO UNIDADE 689,00 2.067,00</p> <p>ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL, COM BASE E CABECEIRA EM PLÁSTICO ABS NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO. AS PARTES DO ARMÁRIO DEVEM SER DESMONTÁVEIS EM 8 PARTES: 2 LATERAIS, 1 FUNDO, 1 BASE, 1 CABECEIRA, 2 PORTAS, 1 PRATELEIRAS. O ARMÁRIO DEVE POSSUIR OS 12 VÉRTICES QUE COMPÕE SUA FORMA EM RAIO DE 50 MM, SEM ENCONTROS E ARESTAS COM QUINA VIVA. O ARMÁRIO DEVE SER MONTADO SEM O USO DE PARAFUSOS, REBITES OU FERRAMENTAS COMO CHAVES DE FENDA. OS PÉS DO ARMÁRIO DEVE SER EM PLÁSTICO INJETADO NA MESMA COR DA BASE E CABECEIRA, NO FORMATO MEIA ESFERA, COM PARAFUSO CENTRAL DE 5/16 QUE PERMITA A SUA REGULAGEM. O CORPO DO ARMÁRIO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESSURA, 0,75 MM. A BASE DEVE SER ESTRUTURADA EM TUBO QUADRADO 30 X 30 NA CHAPA 1,5 MM FORMANDO UMA MOLDURA RETANGULAR, NOS VÉRTICES DO RETÂNGULO DEVE SER SOLDADO TUBOS DE 7/8" PARA FIXAÇÃO DA BUCHA QUE FIXARÁ A SAPATA REGULÁVEL. AS LATERAIS DO ARMÁRIO DEVERÁ TER CREMALHEIRAS COM REGULAGEM MÍNIMA DE 50 MM ENTRE OS PONTOS. AS DOBRADIÇAS DO ARMÁRIO DEVERÃO SER INVISÍVEIS PELO LADO EXTERNO E EM NÚMERO DE TRÊS EM CADA PORTA. AS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR REFORÇO EM FORMA DE TRAPÉZIO EM CHAPA 1,2 MM DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS EM AÇO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO POR MEIO DE BANHOS SUCESSIVOS PARA PROTEÇÃO POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO. A PINTURA DAS PEÇAS EM AÇO DEVERÁ SER REALIZADA COM TINTA PÓ PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. E CURADO A UMA TEMPERATURA DE PELO MENOS 180° C. EMBALAGEM: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS E ACONDICIONADAS EM FILME PLÁSTICO DO TIPO "PLÁSTICO BOLHA" E ENVOLTOS EM CONJUNTO POR MEIO DE PAPELÃO ONDULADO. CADA ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR EM SUA EMBALAGEM UM MANUAL DE MONTAGEM. DIMENSÕES: 80ALT. X 94LARG. X 44PROF. CM</p>				
<p>3.00 ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS UNIDADE 235,00 705,00</p> <p>DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIIRÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 425 MM DE PROFUNDIDADE.</p>				
506.001/2014	06/05/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		460,00
<p>Qtde Descrição do Item Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total</p>				

Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
506.001/2014	06/05/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			460,00
		<i>1,00 Fogão 04 bocas branco com registro, trava de segurança, queimador rápido, porta fria, capacidade do forno 47,2lts e com painel.</i>	<i>und</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>
903.026/2014	03/09/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO			247,50
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
		<i>1,00 Nobreak 700VA</i>	<i>und</i>	<i>247,50</i>	<i>247,50</i>
903.027/2014	03/09/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			1.614,00
		<i>Qtde Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
		<i>1,00 Computador Core i3-3210/4GB Memória, disco rígido de 750GB SATA II – Gravador de DVD/CD, chaveamento manual, teclado multi mídia e mouse óptico sistema operacional Windows 8 – com monitor 20" e programas instalados</i>	<i>und</i>	<i>1.614,00</i>	<i>1.614,00</i>
Total Unidade:					40.482,40

Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
211.001/2014	11/02/2014	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		118,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Quadro Branco grande 200X150			UNIDADE	118,00	118,00
319.002/2014	19/03/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		1.799,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Note book's 14" (Processador: i5-3210M Memória 4gb disco rígido (HD) 500 GB 5400RPM; Placa gráfica integrada; tela 14.00 HD LED; Wireless: 802.11BGN - Drive óptico leitor e gravador de DVD e CD (tray in) leitor de cartões: 2 em 1; HDMI: Sim; USB (3.0): VGA: Sim 2 USB 3.0 USB 92.0): 1 USB 2.0; Bateria: 6 células - 48WH)			und	1.799,00	1.799,00
319.003/2014	19/03/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		1.784,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Computador Core i3-3210/4GB Memória, disco rígido de 750GB SATA II - Gravador de DVD/CD, chaveamento manual, teclado multi mídia e mouse óptico sistema operacional Windows 8 - com monitor 20" e programas instalados			und	1.614,00	1.614,00
1,00 Estabilizador 1000VA bivolt-automático: tensão de entrada 115V/220V tensão de saída 115V; potência -1000VA			und	170,00	170,00
Total Unidade:				3.701,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
113.001/2014	13/01/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	2.094,00

Qtde *Descrição do Item*

1,00 Freezer horizontal 484l c/02 portas, dreno de gelo frontal, caixa interna em aço zincado, pés c/rodízios.

Unidade

und

Vlr. Unitário

2.094,00

Vlr. Total

2.094,00

Total Unidade:**2.094,00**

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
121.001/2014	21/01/2014	ELETROMESA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		3.380,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68 INTELBRAS, TERMINAL DEDICADO 4245 INTELBRAS E 10 APARELHOS TELEFONICOS PLENO INTELBRAS.			Serv	3.380,00	3.380,00
214.001/2014	14/02/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		13.464,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Computador Core i3-3210/4GB Memória, disco rígido de 750GB SATA II – Gravador de DVD/CD, chaveamento manual, teclado multi mídia e mouse óptico sistema operacional Windows 8 – com monitor 20” e programas instalados			und	1.614,00	9.684,00
3,00 Nobreak 2.200va			und	1.090,00	3.270,00
3,00 Estabilizador 1000VA bivolt-automático: tensão de entrada 115V/220V tensão de saída 115V; potência -1000VA			und	170,00	510,00
214.002/2014	14/02/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		3.598,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Note book's 14" (Processador: i5-3210M Memória 4gb disco rígido (HD) 500 GB 5400RPM; Placa gráfica integrada; tela 14.00 HD LED; Wireless: 802.11BGN – Drive óptico leitor e gravador de DVD e CD (tray in) leitor de cartões: 2 em 1; HDMI: Sim; USB (3.0): VGA: Sim 2 USB 3.0 USB 92.0): 1 USB 2.0; Bateria: 6 células – 48WH)			und	1.799,00	3.598,00
			Total Unidade:		20.442,00

Unidade Orçamentária: **02.121** - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
214.001/2014	14/02/2014	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	170,00

Qtde Descrição do Item

1,00 Estabilizador 1000VA bivolt-automático: tensão de entrada 115V/220V tensão de saída 115V; potência -1000VA

Unidade

und

Vlr. Unitário

170,00

Vlr. Total

170,00

214.002/2014	14/02/2014	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	1.799,00
---------------------	-------------------	---	-----------------

Qtde Descrição do Item

1,00 Note book's 14" (Processador: i5-3210M Memória 4gb disco rígido (HD) 500 GB 5400RPM; Placa gráfica integrada; tela 14.00 HD LED; Wireless: 802.11BGN - Drive óptico leitor e gravador de DVD e CD (tray in) leitor de cartões: 2 em 1; HDMI: Sim; USB (3.0): VGA: Sim 2 USB 3.0 USB 92.0): 1 USB 2.0; Bateria: 6 células - 48WH)

Unidade

und

Vlr. Unitário

1.799,00

Vlr. Total

1.799,00

Total Unidade: 1.969,00**Total Geral: 962.504,48**CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
224.001/2014	24/02/2014	D B C MAIA EIRELI ME		145.643,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de ampliação da escola municipal Yaya Paiva			SERVIÇO	146.529,00	146.529,00
602.004/2014	02/06/2014	CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		65.451,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NÍSIA FLORESTA			SERVIÇO	65.451,48	65.451,48
613.001/2014	13/06/2014	D B C MAIA EIRELI ME		38.139,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANDOVAL DANTAS.			Serv	38.139,00	38.139,00
Total Unidade:				249.233,51	

Unidade Orçamentária: **02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
102.009/2014	02/01/2014	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO		39.092,52	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Construção de Pavimentação e Urbanização da Orla da Praia de Tabatinga no Município de Nísia Floresta			Serv	39.092,52	39.092,52
225.002/2014	25/02/2014	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO		196.056,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Construção de Pavimentação e Urbanização da Orla da Praia de Tabatinga no Município de Nísia Floresta			Serv	196.056,25	196.056,25
228.001/2014	28/02/2014	CONPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA ME		14.634,46	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA ESTRADA QUE LIGA TABATINGA A BARRETA.			Serv	14.634,46	14.634,46
312.001/2014	12/03/2014	B H E Empreendimentos Turísticos Ltda		48.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação de um imóvel destinado à construção de uma praça na localidade de Barra de Tabatinga			unid	48.000,00	48.000,00
326.001/2014	26/03/2014	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME		146.514,98	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de Pavimentação com guias e sarjetas e drenagem subterrânea da Rua Projetada 01 em Campo de Santana, município de Nísia Floresta/RN			SERVIÇO	146.514,99	146.514,99
426.001/2014	26/04/2014	Francinaldo Alves da Silva		14.732,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação de um imóvel, destinado à construção de uma quadra com academia para terceira idade			unid	14.732,00	14.732,00
426.002/2014	26/04/2014	Francinaldo Alves da Silva		85.205,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação de um imóvel, destinado à construção de um campo de futebol			unid	85.205,20	85.205,20
625.001/2014	25/06/2014	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		72.928,05	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de adequação do Ginásio Poliesportivo do Centro de Nísia Floresta			SERVIÇO	72.928,05	72.928,05
701.007/2014	01/07/2014	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO		7.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Construção de Pavimentação e Urbanização da Orla da Praia de Tabatinga no Município de Nísia Floresta			Serv	7.000,00	7.000,00
701.008/2014	01/07/2014	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO		65.143,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Construção de Pavimentação e Urbanização da Orla da Praia de Tabatinga no Município de Nísia Floresta			Serv	65.143,75	65.143,75
729.001/2014	29/07/2014	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME		82.274,83	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de construção de um Pontilhão, na comunidade de Campo de Santana, município de Nísia Floresta			SERVIÇO	82.274,83	82.274,83
929.003/2014	29/09/2014	CONSTRUTORA ODECAM LTDA		15.999,56	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS, LOCALIZADA NA RUA DA LINHA – MAZAPAS, RUA AMAZONAS E TRAVESSA DA EMA – POVOADO EMA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA-RN			SERVIÇO	16.049,47	16.049,47
929.004/2014	29/09/2014	CONSTRUTORA ODECAM LTDA		65.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS, LOCALIZADA NA RUA DA LINHA – MAZAPAS, RUA AMAZONAS E TRAVESSA DA EMA – POVOADO EMA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA-RN			SERVIÇO	65.000,00	65.000,00
1.008.004/2014	08/10/2014	CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		55.264,92	

Unidade Orçamentária: **02.051** - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.008.004/2014	08/10/2014	CONCIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	55.264,92

Qtde Descrição do Item

1,00 reforma de um pontilhão de acesso da comunidade de Currais à localidade do Porto

Unidade

Serv

Vir. Unitário

55.264,92

Vir. Total

55.264,92

Total Unidade: 907.846,52**Total Geral: 1.157.080,03**CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/m 4398