

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	02 - GABINETE DO PREFEITO								
22/11/2017	IMPEVAL - INDUS. E COM. DE VASSOURAS IMPERIA	021711220018	1711220003	2003	3390300000	01000		139.00	139.00
03/07/2017	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	021707030013	1708180010	2003	3390300000	01000		2,976.87	2,976.87
25/10/2017	BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	021710250011	1710240016	2003	3390390000	01000		11,702.51	11,702.51
03/04/2017	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM	021704030100	1704050008	2003	3390390000	01000		1,889.00	1,889.00
03/04/2017	FEDERAÇÃO DOS MUNIPIOS DO RN - FEMURN	021704030111	1704050007	2003	3390390000	01000		4,150.00	4,150.00
	SUBTOTAL UNIDADE							20,857.38	20,857.38

ANO BASE:2017
20/02/2018 11:25:37
Pag. 2

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
13/12/2017	MMP SÁ BARRETO-ME	031712130011	1712130008	2009	4490520000	01000		1,320.00	1,320.00
	SUBTOTAL UNIDADE							1,320.00	1,320.00

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACA								
22/12/2017	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME	051712220013	1711210030	2013	3390300000	01019		12,174.00	12,174.00
10/11/2017	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	051711100018	1711210032	2013	3390300000	01019		18,363.31	18,363.31
	SUBTOTAL UNIDADE							30,537.31	30,537.31

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTUR								
07/03/2017	GERLANE BEVENUTO DA SILVA	061703070017	1701020041	2015	3390360000	01000		1,600.00	1,600.00
19/12/2017	HN DA COSTA ME	061712190011	1712190010	2015	3390390000	01000		4,821.20	4,821.20
19/12/2017	HN DA COSTA ME	061712190022	1712190012	2015	3390300000	01000		10,236.94	10,236.94
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							15,058.14	15,058.14
12/12/2017	SETE ENGENHARIA E AMBIENTAL LTDA-ME	061712120013	1712140021	2960	4490510000	01000		19,390.67	19,390.67
04/12/2017	IMPEVAL - INDUS. E COM. DE VASSOURAS IMPERIA	061712040014	1711280004	2017	3390300000	01058		25,591.50	25,591.50
04/04/2017	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	061704040015	1704040033	1012	4490520000	01015		242,100.00	242,100.00
25/07/2017	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	061707250012	1707250007	2017	3390300000	01058		146.50	146.50
	SUBTOTAL UNIDADE							303,886.81	303,886.81

ANO BASE:2017
20/02/2018 11:25:37
Pag. 5

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CID								
02/10/2017	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	081710020023	1710020054	2039	3390300000	01000		5,528.04	5,528.04
	SUBTOTAL UNIDADE							5,528.04	5,528.04

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR									
05/10/2017	K V BEZERRA EPP	101710050028	1710050001	2051	4490520000	01000		1,384.00	1,384.00
11/08/2017	MADEIRAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EI	101708110012	1708110001	2051	4490520000	01000		1,173.00	1,173.00
06/12/2017	S R DOS SANTOS COMÉRCIO - ME	101712060044	1712060008	2051	3390300000	01000		244.30	244.30
SUBTOTAL UNIDADE								2,801.30	2,801.30

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URB									
22/11/2017	C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME	121711220010	1711220017	2056	3390390000	01000		750.00	750.00
08/12/2017	CRM COMERCIAL LTDA	121712080015	1710250015	2056	4490520000	01000		452.80	452.80
20/11/2017	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	121711200017	1711170057	2056	3390300000	01000		3,300.00	3,300.00
08/12/2017	MMP SÁ BARRETO-ME	121712080026	1710250016	2056	4490520000	01000		1,320.00	1,320.00
SUBTOTAL UNIDADE								5,822.80	5,822.80

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL									
14/11/2017	COMERCIAL T & T LTDA ME	141711140013	1711140015	2083	3390300000	01000		142.50	142.50
14/11/2017	IMPEVAL - INDUS. E COM. DE VASSOURAS IMPERIA	141711140046	1711140018	2083	3390300000	01000		185.00	185.00
14/11/2017	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	141711140024	1711140017	2083	3390300000	01000		394.05	394.05
SUBTOTAL UNIDADE								721.55	721.55

ANO BASE:2017
20/02/2018 11:25:37
Pag. 9

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DE								
18/12/2017	M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇ	151712180010	1712180023	2059	3390390000	01000		1,530.00	1,530.00
	SUBTOTAL UNIDADE							1,530.00	1,530.00

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO								
01/06/2017	JN RODRIGUES JUNIOR ASSESSORIA CONTABIL	181706010017	1707110019	2064	3390390000	01000		112,132.02	112,132.02
	SUBTOTAL UNIDADE							112,132.02	112,132.02

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO									
01/12/2017	CRM COMERCIAL LTDA	191712010015	1712010004	2066	4490520000	01000		452.80	452.80
08/12/2017	GRAFCOLOR LTDA - ME	191712080013	1712060022	2066	3390390000	01000		60.00	60.00
13/12/2017	IMPEVAL - INDUS. E COM. DE VASSOURAS IMPERIA	191712130031	1712130006	2066	3390300000	01000		626.00	626.00
27/07/2017	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	191707270018	1709040008	2066	3390300000	01000		810.00	810.00
07/11/2017	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	191711070011	1712130007	2066	3390300000	01000		3,763.62	3,763.62
SUB-TOTAL FORNECEDOR								4,573.62	4,573.62
SUBTOTAL UNIDADE								5,712.42	5,712.42

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DES								
03/07/2017	BETA SOLUTION COM. ELETRO ELETRONICOS LTD	201707030057	1707030020	2067	4490520000	01000		10,197.70	10,197.70
	SUBTOTAL UNIDADE							10,197.70	10,197.70

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	25 - SECRETARIA MUNIC DA JUVENTUDE ESPORTE								
04/12/2017	COMERCIAL T & T LTDA ME	251712040048	1712040017	2094	3390300000	01000		675.20	675.20
04/12/2017	IMPEVAL - INDUS. E COM. DE VASSOURAS IMPERIA	251712040026	1712040019	2094	3390300000	01000		1,326.57	1,326.57
13/07/2017	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	251707130010	1707240009	2094	3390300000	01000	23.00		23.00
10/10/2017	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	251710100021	1710060039	2121	3390300000	01000	951.30		951.30
	SUB-TOTAL FORNECEDOR						974.30		974.30
08/12/2017	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	251712080010	1712040010	2121	3390300000	01000		1,012.50	1,012.50
04/12/2017	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	251712040037	1712040018	2094	3390300000	01000		1,775.25	1,775.25
	SUBTOTAL UNIDADE						974.30	4,789.52	5,763.82

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SA								
21/08/2017	START PESQUISA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	261708210011	1708250006	2095	3390390000	01024		10,049.00	10,049.00
01/12/2017	START PESQUISA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	261712010024	1712200062	2095	3390390000	01024		20,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							30,049.00	30,049.00
03/07/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁ	261707030032	1708210002	2095	3390390000	01000		5.23	5.23
	SUBTOTAL UNIDADE							30,054.23	30,054.23

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA								
11/10/2017	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	271710110013	1710110015	2061	3390300000	01000		1,458.00	1,458.00
25/09/2017	S. R. B. COMERCIAL LTDA	271709250030	1709250003	2129	3390300000	01000		3,350.60	3,350.60
20/11/2017	S. R. B. COMERCIAL LTDA	271711200014	1711200024	2129	3390300000	01000		3,154.17	3,154.17
14/12/2017	S. R. B. COMERCIAL LTDA	271712140018	1712140020	2129	3390300000	01000		8,268.75	8,268.75
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							14,773.52	14,773.52
	SUBTOTAL UNIDADE							16,231.52	16,231.52

ANO BASE:2017
20/02/2018 11:25:37
Pag. 16

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
22/11/2017	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	281711220017	1711220002	2191	3390300000	01024		1,400.00	1,400.00
15/12/2017	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	281712150011	1712140019	2191	3390300000	01024		907.20	907.20
SUB-TOTAL FORNECEDOR								2,307.20	2,307.20
SUBTOTAL UNIDADE								2,307.20	2,307.20

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
26/06/2017	CEOF - OFTALMOLOGIA SAO GONÇALO LTDA	301706260018	1706230012	2030	3390393900	01065		30,090.44	30,090.44
20/11/2017	CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	301711200030	1711170047	2030	3390390000	01065		22,960.02	22,960.02
20/11/2017	CLINICA SANTA MÔNICA LTDA - ME	301711200041	1711170047	2030	3390390000	01000		2,849.68	2,849.68
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							25,809.70	25,809.70
12/12/2017	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	301712120010	1712120028	2028	3390301000	01064		67,300.00	67,300.00
12/12/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	301712120032	1712120026	2030	4490520000	01065		28,745.00	28,745.00
20/11/2017	FRANCISCO FABIANO HOLANDA DIOGENES- ME	301711200017	1711170048	2030	3390390000	01065		4,391.72	4,391.72
20/11/2017	FRANCISCO FABIANO HOLANDA DIOGENES- ME	301711200028	1711170048	2030	3390390000	01000		12,000.00	12,000.00
20/11/2017	FRANCISCO FABIANO HOLANDA DIOGENES- ME	301711200107	1711170048	2030	3390390000	01000		167.45	167.45
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							16,559.17	16,559.17
20/11/2017	H R DE OLIVEIRA ULTRASONOGRAFIA- EIRELI	301711200074	1711170045	2030	3390390000	01065		9,957.20	9,957.20
20/11/2017	H R DE OLIVEIRA ULTRASONOGRAFIA- EIRELI	301711200085	1711170045	2030	3390390000	01000		3,108.00	3,108.00
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							13,065.20	13,065.20
01/06/2017	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	301706010033	1707120014	2030	3390393800	01000		290,650.00	290,650.00
01/06/2017	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	301706010044	1707120014	2030	3390393800	01065		360,189.70	360,189.70
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							650,839.70	650,839.70
20/11/2017	L. REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	301711200052	1711170046	2030	3390390000	01065		2,726.47	2,726.47
20/11/2017	L. REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	301711200063	1711170046	2030	3390390000	01000		3,333.98	3,333.98
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							6,060.45	6,060.45
31/08/2017	LRZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	301708310016	1707100075	2030	3390394200	01065		2,210.70	2,210.70

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
17/11/2017	NON MULTICLINICAS LTDA - ME	301711170014	1711170049	2030	3390390000	01065		1,200.00	1,200.00
17/11/2017	NON MULTICLINICAS LTDA - ME	301711170025	1711170049	2030	3390390000	01000		1,800.00	1,800.00
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							3,000.00	3,000.00
04/12/2017	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	301712040011	1712040025	2028	3390300000	01064		5,546.58	5,546.58
15/12/2017	REP CLINICA ORTOPEDICA S/A	301712150046	1712150038	2030	3390390000	01000		2,265.00	2,265.00
15/12/2017	REP CLINICA ORTOPEDICA S/A	301712150057	1712150038	2030	3390390000	01065		1,510.00	1,510.00
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							3,775.00	3,775.00
	SUBTOTAL UNIDADE							853,001.94	853,001.94

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
	40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
02/01/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	401701230112	1701230004	2044	3390390000	01029		661.10	661.10
02/01/2017	COSERN	401701230044	1701230010	2044	3390390000	01029		980.63	980.63
02/01/2017	COSERN	401701230055	1701230009	2043	3390390000	01029		474.02	474.02
02/01/2017	COSERN	401701230066	1701230008	2202	3390390000	01029		540.14	540.14
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							1,994.79	1,994.79
09/03/2017	J. ACIOLE BARBOSA	401703170016	1703170032	2041	3390390000	01029		6,235.00	6,235.00
01/09/2017	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	401709010026	1710020050	2049	3390300000	01029		1,958.39	1,958.39
01/09/2017	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	401709010037	1710020051	2044	3390300000	01029		3,148.35	3,148.35
01/09/2017	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	401709010048	1710020052	2043	3390300000	01029		2,129.98	2,129.98
01/09/2017	JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA	401709010050	1710020053	2044	3390300000	01029		2,178.66	2,178.66
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							9,415.38	9,415.38
08/02/2017	MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA	401702080048	1701020032	2044	3390360000	01029		0.01	0.01
20/12/2017	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	401712200021	1712200026	2044	3390390000	01029		1,012.50	1,012.50
20/12/2017	PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	401712200032	1712200028	2040	3390390000	01029		369.00	369.00
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							1,381.50	1,381.50
16/10/2017	RR AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	401710160013	1710310036	2049	3390390000	01029		395.00	395.00
02/01/2017	SAAE	401701230077	1701200046	2049	3390390000	01029		129.15	129.15
02/01/2017	SAAE	401701230101	1701230003	2044	3390390000	01029		129.15	129.15
09/10/2017	SAAE	401710090026	1710180011	2044	3390390000	01029		200.19	200.19
	SUB-TOTAL FORNECEDOR							458.49	458.49
17/11/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	401711170026	1711170016	2049	3390390000	01029		11,130.00	11,130.00

Data	Fornecedor	Empenho	Processo	Projeto	Elemento	Fonte	Proc	Nao Proc	Total
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	401701230033	1701230006	2049	3390390000	01029		476.40	476.40
20/04/2017	W. B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	401704200011	1704280001	2202	3390300000	01029		7,584.42	7,584.42
	SUBTOTAL UNIDADE							39,732.09	39,732.09
	Total Geral						974.30	1,447,163.83	1,448,138.13

	Proc	Nao Proc	Total
RESUMO DA DESTINAÇÃO			
		30,501.80	30,501.80
		116,777.89	116,777.89
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	974.30	103,246.76	104,221.06
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE		853,001.94	853,001.94
RECURSOS DEST. A MANUT. DESENV. ENSINO		298,375.31	298,375.31
RECURSOS DEST. ASSIST. SOCIAL		45,260.13	45,260.13
TOTAL	974.30	1,447,163.83	1,448,138.13

RESUMO DOS RESTOS POR UNIDADE

Codigo	Unidade	Processados	Nao Proc	Total
02	GABINETE DO PREFEITO		20,857.38	20,857.38
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1,320.00	1,320.00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		30,537.31	30,537.31
06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA		303,886.81	303,886.81
08	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA		5,528.04	5,528.04
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2,801.30	2,801.30
12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		5,822.80	5,822.80
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		721.55	721.55
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN		1,530.00	1,530.00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		112,132.02	112,132.02
19	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		5,712.42	5,712.42
20	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		10,197.70	10,197.70
25	SECRETARIA MUNIC DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	974.30	4,789.52	5,763.82
26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		30,054.23	30,054.23
27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA		16,231.52	16,231.52
28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		2,307.20	2,307.20
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		853,001.94	853,001.94
40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		39,732.09	39,732.09
	TOTAL GERAL	974.30	1,447,163.83	1,448,138.13

RESUMO DOS RESTOS POR ELEMENTO

Elemento	Descricao	Processados	Nao Proc	Total
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	974.30	130,496.25	131,470.55
3390301000	Material Odontologico		67,300.00	67,300.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF		1,600.01	1,600.01
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ		258,090.76	258,090.76
3390393800	SERVICOS MEDICO HOSPITALAR		650,839.70	650,839.70
3390393900	SERVICOS OFTALMOLOGICOS		30,090.44	30,090.44
3390394200	SERVICOS LABORATORIAIS		2,210.70	2,210.70
4490510000	OBRAS E INSTALACOES		19,390.67	19,390.67
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		287,145.30	287,145.30
	TOTAL GERAL	974.30	1,447,163.83	1,448,138.13

RESUMO DOS RESTOS POR FONTE

Codigo	Fonte	Processados	Nao Proc	Total
01000	Recursos Ordinários	974.30	539,872.40	540,846.70
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		242,100.00	242,100.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%		30,537.31	30,537.31
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)		32,356.20	32,356.20
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		39,732.09	39,732.09
01058	Transferência Do Salário-Educação		25,738.00	25,738.00
01064	Atenção Básica		72,846.58	72,846.58
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		463,981.25	463,981.25
	TOTAL GERAL	974.30	1,447,163.83	1,448,138.13