

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS**  
**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE 02 DE JANEIRO DE 2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E A SENHORA CLEONICE DA SILVA DANTAS.

DO OBJETO: prestação de serviços de recepcionista.

DO VALOR MENSAL: R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

DO PRAZO: 6 (seis) meses.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3390.36.Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física

Carnaúba dos Dantas/RN, 02 de julho de 2018.

JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

CLEONICE DA SILVA DANTAS

CONTRATADA

**Publicado por:**  
SERGIO SAMUEL SENA SANTOS MEDEIROS  
**Código Identificador:** 6ED8273E

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS**  
**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2018**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE 02 DE JANEIRO DE 2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E A SENHORA JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO.

DO OBJETO: prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais.

DO VALOR MENSAL: R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

DO PRAZO: 6 (seis) meses.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3390.36.Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física

Carnaúba dos Dantas/RN, 02 de julho de 2018.

JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS

CONTRATANTE

JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO

CONTRATADA

**Publicado por:**  
SERGIO SAMUEL SENA SANTOS MEDEIROS  
**Código Identificador:** 41865FA6

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS**  
**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2018**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE 02 DE JANEIRO DE 2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E A SENHORA VANEIDE MARIA DA SILVA.

DO OBJETO: prestação de serviços de assistente administrativo.

DO VALOR MENSAL: R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

DO PRAZO: 6 (seis) meses.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3390.36.Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física

Carnaúba dos Dantas/RN, 02 de julho de 2018.

JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS

CONTRATANTE

VANEIDE MARIA DA SILVA

CONTRATADA

**Publicado por:**  
SERGIO SAMUEL SENA SANTOS MEDEIROS  
**Código Identificador:** 70B3D81F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍ**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**  
**PORTARIA Nº. 18/2018**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

**R E S O L V E:**

Art. 1º. – Conceder uma diária e meia, perfazendo um valor de R\$330,00 (trezentos e trinta reais) a cada Servidor abaixo relacionados, para custear as despesas com deslocamento e alimentação até a cidade de Natal/RN, nos dias 04 e 05 de julho de 2018, a fim de participarem do Treinamento do ITEP-RN para emissão de Carteiras de Identidade em Natal-RN, das 08:00 as 18:00 em parceria com a FECAM-RN.

1. Marcosuel Vieira de Arruda

2. Antonio Benedito de Oliveira

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Janduís/RN, 02 de julho de 2018.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

E CUMPRE-SE.

ADEILSON ALVES DE MEDEIROS

Vereador Presidente

Mat. 000018

**Publicado por:**  
ADEILSON ALVES DE MEDEIROS  
**Código Identificador:** 50CEF227

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DOS BORGES**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**PORTARIA Nº 050/2018 – GP**

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DOS BORGES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. 13 – VIII da Lei Orgânica Municipal, considerando o Decreto Legislativo nº 02/2009, considerando o disposto no art. 16 e 22 da Resolução nº 011/2016 de 09 de junho de 2016 do TCE/RN e tendo em vista a solicitação de diária da Srª JESSICA LEITE QUEIROGA SALES, ocupante do Cargo de Vereadora/Presidente da Câmara Municipal de Olho d'Água dos Borges/RN.

**R E S O L V E:**

Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias no valor total R\$ 800,00 (oitocentos reais), a Srª. JESSICA LEITE QUEIROGA SALES, ocupante do cargo de Vereadora/Presidente desta Casa Legislativa, matrícula 0000033, para fazer face as despesas pessoais na cidade do Natal/RN, onde estará representando o cargo que exerce na FECAM/RN e outras entidades, nos dias 04 e 05 de julho de 2018.

Art. 2º - A Vereadora/Presidente beneficiária de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado a prestação de contas nos termos do art. 22, IV e V, da Resolução nº 011/2016 de 09 de junho de 2016 do TCE/RN.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Olho d'Água dos Borges/RN, 02 de julho de 2018.

ABEL VILMAR DE ARAÚJO

VEREADOR/VICE-PRESIDENTE

CPF: 030.281.924-03

**Publicado por:**  
ISAAC ERASMO DE ARAÚJO  
**Código Identificador:** 557CBCD9

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**  
**PORTARIA 023 - 2018**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta na RESOLUÇÃO nº 001/2013, de 20/02/2013.

**R E S O L V E:**

Art. 1º - EXONERAR o Sr. ARI BRÁS, do cargo em comissão de ACESSOR PARLAMENTAR do quadro de pessoal desta

EGRÉGIA CASA LEGISLATIVA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE E REGISTRE-SE.

Presidência da Câmara de Pedro Avelino, em 02 de Julho de 2018.

Francisco Hélio de Araújo

PRESIDENTE

**Publicado por:**  
ADAILTON LEANDRO GONÇALVES  
**Código Identificador:** 6A0121E8

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO**

**SECRETARIA GERAL DA CÂMARA**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20180019 DO PREGÃO**  
**PRESENCIAL 003/2018**

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 003/2018-PREGAO

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

CONTRATADA(O).....: JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA ME

OBJETO.....: A contratação de empresa especializada para prestar os serviços de locação e manutenção do portal da transparência da Câmara Municipal de Santo Antônio/RN, (site) portal institucional básico já integrado com e-sic., conforme solicitação da Diretoria Geral desta Edilidade.

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 0101.010310001.2.001 Manut.Ativ. do Poder Legislativo , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.57 – Processamento de dados.

VIGÊNCIA.....: 02 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 02 de Julho de 2018

**Publicado por:**  
ALEXSANDRA COSTA CARVALHO  
**Código Identificador:** 67342B7E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**  
**PORTARIA Nº 030/2018.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições de que lhes são conferidas por Lei, etc.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER A MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO, Cargo AO6 Agente Administrativo do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, 30 dias de Férias Regulamentares no Período de 03 de julho de 2018 a 03 de agosto de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Palácio da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, em 29/06/ 2018.

RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS

Presidente

**Publicado por:**  
ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS  
**Código Identificador:** 6CCA3422

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**  
**PORTARIA Nº 031/2018.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o disposto no inciso IX, do artigo 18º do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, o Senhor ICARO MATHEUS DE ARAÚJO, no cargo em Comissão DIRETOR DE COMUNICÇÃO SOCIAL, nível CC-II da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, Cargo este de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Palácio da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, em 29 de junho de 2018.

Rutênio Humberto de Araújo Medeiros

Presidente

**Publicado por:**  
ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS  
**Código Identificador:** 5D5B1A5D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PP 002  
2018**

Às 09:00 do dia 02 de Julho de 2018, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação, cujo objeto é Contratação de empresa fornecedora de Combustível tipo gasolina comum para atender a demanda da Câmara Municipal de Upanema.. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

POSTO JOAO LOPES LTDA ME.....  
09.459.395/0001-60

JOÃO LOPES DA SILVA JUNIOR C.P.F. nº 566.356.994-49

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Item: 00001 - GASOLINA COMUM

Quantidade: 6.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com

suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram

classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.

As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)

Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO

UNITÁRIO.

Prop. Base POSTO JOAO LOPES LTDA ME R\$ 4,700 \*

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 POSTO JOAO LOPES LTDA ME R\$ 4,680

Rodada: 2 POSTO JOAO LOPES LTDA ME R\$ 4,650

Habilitação POSTO JOAO LOPES LTDA ME, Data: 02/07/2018 às 09:39:59

Observação: participante cumpriu com todas as exigências do edital.

Dec.vencedor POSTO JOAO LOPES LTDA ME, Data: 02/07/2018 às 09:40:46

Observação: o participante ofertou proposta vantagosa.

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa

POSTO JOAO LOPES LTDA ME. Considerando que ninguém manifestou intenção de

interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00001 à licitante POSTO

JOAO LOPES LTDA ME em 02/07/2018 às 09:41:14.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO NOME ASSINATURA

Pregoeiro(a) MICHAEL KEMPSON SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO \_

Equipe apoio CLAUDIO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA \_

Equipe apoio MARCONDES COSME BEZERRA DE OLIVEIRA \_

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME ASSINATURA

POSTO JOAO LOPES LTDA ME \_

**Publicado por:**  
OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA  
**Código Identificador:** 40415B52

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
ADJUDICAÇÃO PP 02 2018**

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08060001/2018

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 08060001/2018, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) MICHAEL KEMPSON SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - GASOLINA COMUM

Quantidade: 6.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 02/07/2018 às 09:41:14

Adjudicado para: POSTO JOAO LOPES LTDA ME, pelo menor lance de R\$

4,650 (Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

MICHAEL KEMPSON SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO

Pregoeiro(a)

**Publicado por:**  
OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA  
**Código Identificador:** 66400E63

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
HOMOLOGAÇÃO PP 002 2018**

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08060001/2018

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 08060001/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - GASOLINA COMUM

Quantidade: 6.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 02/07/2018 às 09:41:26

Homologado para: POSTO JOAO LOPES LTDA ME, C.N.P.J. nº

09.459.395/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$

4,650 (Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA

Presidente

Autoridade Competente

**Publicado por:**  
OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA  
**Código Identificador:** 720EB02A

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
RESULTADO PP 002 2018**

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08060001/2018

A(O) CAMARA MUNICIPAL DE UPANEMA, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público o resultado do Pregão nº 08060001/2018. Foi adjudicado o(s) objeto(s) desta licitação à(s) seguintes licitante(s):

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - GASOLINA COMUM

Quantidade: 6.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 02/07/2018 às 09:41:14

Adjudicado para: POSTO JOAO LOPES LTDA ME, pelo menor lance de R\$

4,650 (Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

A licitação foi realizada pelo critério de menor preço, sendo o presente certame homologado pelo(a) Sr.(a) OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA, autoridade competente do(a) CAMARA MUNICIPAL DE UPANEMA, conforme resultado indicado no quadro abaixo:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - GASOLINA COMUM

Quantidade: 6.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 02/07/2018 às 09:41:26

Homologado para: POSTO JOAO LOPES LTDA ME, C.N.P.J. nº

09.459.395/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$

4,650 (Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

O(A) pregoeiro(a) informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente do(a) CAMARA MUNICIPAL DE UPANEMA.

UPANEMA - RN, 02 de Julho de 2018

MICHAEL KEMPSON SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO

Pregoeiro(a)

**Publicado por:**  
OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA  
**Código Identificador:** 49889059

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
ATA DE REALIZAÇÃO PP 003 2018**

Às 11:00 do dia 02 de Julho de 2018, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SEÇÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI.....  
21.837.431/0001-87

PAULO RANIELDER COSTA XAVIER C.P.F. nº 011.620.774-41

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Item: 00001 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SEÇÕES LEGISLATIVAS

AS

Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com

suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram

classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.

As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)

Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO

UNITÁRIO.

Prop. Base PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI R\$ 1.700,000 \*

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI R\$ 1.680,000

Rodada: 2 PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI R\$ 1.650,000

Rodada: 3 PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI R\$ 1.600,000

Habilitação PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI, Data: 02/07/2018 às 13:31:47

Observação: Participante em conformidade com o Edital...

habilitado

Dec.vencedor PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI, Data: 02/07/2018 às 13:34:19

Observação: Prticipante com proposta vantajosa

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa

PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI. Considerando que ninguém manifestou intenção

de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00001 à licitante PAULO

RANIELDER COSTA XAVIER - MEI em 02/07/2018 às 13:34:28.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO NOME ASSINATURA

Pregoeiro(a) MICHAEL KEMPSON SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO \_

Equipe apoio CLAUDIO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA \_

Equipe apoio MARCONDES COSME BEZERRA DE OLIVEIRA \_

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME ASSINATURA

PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI \_

**Publicado por:**  
OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA  
**Código Identificador:** 6631A05F

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
ADJUDICAÇÃO PP 003 2018**

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08060002/2018

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 08060002/2018, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) MICHAEL KEMPSON SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SEÇÕES LEGISLATIVAS

Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 02/07/2018 às 13:34:28

Adjudicado para: PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI, pelo menor

lance de R\$ 1.600,000 (Um Mil, Seiscentos Reais).

MICHAEL KEMPSON SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO

Pregoeiro(a)

**Publicado por:**  
OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA  
**Código Identificador:** 6CF45CE5

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
HOMOLOGAÇÃO PP 003 2018**

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08060002/2018

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 08060002/2018, conforme indicado no

quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SEÇÕES LEGISLATIVAS

Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 02/07/2018 às 13:38:09

Homologado para: PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI, C.N.P.J. nº

21.837.431/0001-87, pelo menor preço unitário, no valor de R\$

1.600,000 (Um Mil, Seiscentos Reais).

OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA

Presidente

Autoridade Competente

**Publicado por:**  
OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA  
**Código Identificador:** 61560189

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
RESULTADO PP 003 2018**

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08060002/2018

A(O) CAMARA MUNICIPAL DE UPANEMA, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna publico o resultado do Pregão nº 08060002/2018. Foi adjudicado o(s) objeto(s) desta licitação à(s) seguintes licitante(s):

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SEÇÕES LEGISLATIVAS

Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 02/07/2018 às 13:34:28

Adjudicado para: PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI, pelo menor

lance de R\$ 1.600,000 (Um Mil, Seiscentos Reais).

A licitação foi realizada pelo critério de menor preço, sendo o presente certame homologado pelo(a) Sr.(a) OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA, autoridade competente do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA, conforme resultado indicado no quadro abaixo:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SEÇÕES LEGISLATIVAS

Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 02/07/2018 às 13:38:09

Homologado para: PAULO RANIELDER COSTA XAVIER - MEI, C.N.P.J. nº

21.837.431/0001-87, pelo menor preço unitário, no valor de R\$

1.600,000 (Um Mil, Seiscentos Reais).

O(A) pregoeiro(a) informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de

expediente do(a) CAMARA MUNICIPAL DE UPANEMA.

UPANEMA - RN, 02 de Julho de 2018

MICHAEL KEMPSON SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO

Pregoeiro(a)

**Publicado por:**  
OSEAS MONTHALGGAN FERNANDES COSTA  
**Código Identificador:** 59E93327

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR**

**GABINETE DA PRESIDENCIA  
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - CPL/CMVVF**

Depois de cumprida as exigências legais e esgotado os prazos para a interposição de recursos administrativos, Homologo os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, quando do procedimento Licitatório modalidade Tomada de Preços nº 001/2018 – CPL/CMVVF, referente a contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e contratos (elaboração de editais e contratos, acompanhamento em sessão pública e processos, etc.), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Flor/RN; adjudicado o objeto licitado em favor da empresa: ANDREZA KELE GOMES SOARES, CNPJ: 11.879.883/0001-78, com um valor global na ordem de R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais); a fim de que se produza os efeitos legais nos termos do art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vila Flor/RN, Segunda-Feira, 02 de julho de 2018. Ronildo Luiz da Silva – Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

**Publicado por:**  
RONILDO LUIZ DA SILVA  
**Código Identificador:** 55D764E1

**GABINETE DA PRESIDENCIA  
EXTRATO DE CONTRATO 20180017 - TOMADA DE PREÇOS  
Nº 001/2018 - CPL/CMVVF**

CONTRATO Nº.....: 20180017

ORIGEM.....: TOMADA DE PREÇOS Nº T. P. 001/2018

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

CONTRATADA(O).....: ANDREZA KELE GOMES SOARES

OBJETO.....: contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e contratos (elaboração de editais e contratos, acompanhamento em sessão pública e processos, etc.), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Flor/RN

VALOR TOTAL.....: R\$ 15.600,00 (quinze mil, seiscentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 0101.010310001.2.001 Manut.e Func.da Camara Municipal , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05, no valor de R\$ 15.600,00

VIGÊNCIA.....: 02 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 02 de Julho de 2018

**Publicado por:**  
RONILDO LUIZ DA SILVA  
**Código Identificador:** 3F6C01FD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI**

**DIRETORIA GERAL  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2018**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI, Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio do Presidente, JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que preceitua o Art. 37, inciso II da Constituição Federal e a Legislação Municipal pertinente,

RESOLVE:

1. CONVOCAR a candidata abaixo relacionada e aprovada no concurso público concernente ao Edital nº 01/2016 para comparecer, no período de 03 de julho a 03 de agosto de 2018, das 08h às 12h, na Diretoria Geral da Câmara, na Rua Tomaz de Araújo, nº 05, Centro, Acari/RN, e efetuar a entrega da documentação exigida no Capítulo XV, item 4, do referido edital.

Nome	Cargo	Classificação
LISÂNGELA CRISTIANE SILVA SANTOS	Recepcionista	3º

2. A não apresentação de qualquer um dos documentos comprobatórios fixados no presente item, dentro do prazo legal, tornará sem efeito a nomeação do candidato aprovado.

3. O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica na tácita desistência da vaga, bem como de todos os direitos decorrentes de sua aprovação no concurso, sem posterior recurso.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Acari/RN, em 02 de julho de 2018.

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS

Presidente

**Publicado por:**

**Expediente:**  
**Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte - FECAMRN**

**BIÊNIO 2017/2019**

**PRESIDENTE - ODAIR ALVES DINIZ(Caicó)**

1º Vice – Presidente: CARGO VAGO

2º Vice – Presidente: IRON LUCAS DE OLIVEIRA JUNIOR(Jardim do Seridó)

3º Vice - Presidente: MARIA IZABEL ARAUJO MONTENEGRO(Mossoró)

4º Vice – Presidente: JOSINALDO AMARO DE LIMA(São Tomé)

1º Secretário: JEFFERSON MONIK GONCALO LIMA DE MELO(Santa Cruz)

2º Secretário: LUCELIA RIBEIRO DANTAS(Patú)

1º Tesoureiro: ALLYSON LINDALRIO MARQUES GUEDES(São Paulo do Potengi)

2º Tesoureiro: RAIMUNDO INACIO FILHO(Ex-presidente)

**CONSELHO FISCAL**

Conselheiro Fiscal: ALBERT DICKSON DE LIMA(Ex-presidente)

Conselheiro Fiscal: IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA(Touros)

Conselheiro Fiscal: POLYANA CAVALCANTI DIAS(Nísia Floresta)

Conselheiro Fiscal: DIOGO HENRIQUE MARQUES COSTA(Barcelona)

Conselheiro Fiscal: PEDRO ALVES CABRAL NETO(Felipe Guerra)

**SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL**

Conselheiro Fiscal: FRANCISCO JOSE LIMA SILVEIRA JUNIOR(Ex-presidente)

Conselheiro Fiscal: MANOEL QUIRINO DA COSTA(Lages)

Conselheiro Fiscal: ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS(São Vicente)

O Diário Oficial das Câmaras municipais do Estado do Rio Grande do Norte é uma  
solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL**

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Mês: JUNHO/2018

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	768.000,00	768.000,00	58.554,42	351.326,52	416.673,48
1.3 Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	758.000,00	758.000,00	58.554,42	351.326,52	406.673,48
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	758.000,00	758.000,00	58.554,42	351.326,52	406.673,48
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	758.000,00	758.000,00	58.554,42	351.326,52	406.673,48
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	58.554,42	351.326,52	406.673,48
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	58.554,42	351.326,52	406.673,48
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	758.000,00	758.000,00	58.554,42	351.326,52	406.673,48
<b>Total Receitas</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>58.554,42</b>	<b>351.326,52</b>	<b>416.673,48</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	763.000,00	763.000,00	1.934,78	710.618,49	57.805,31	353.187,41	409.812,59	353.187,41	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.000,00	624.000,00	0,00	610.320,02	48.901,19	299.574,30	324.425,70	299.574,30	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00	624.000,00	0,00	610.320,02	48.901,19	299.574,30	324.425,70	299.574,30	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	511.679,98	0,00	498.000,00	40.419,71	243.140,26	268.539,72	243.140,26	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	98.424,00	0,00	98.424,00	8.481,48	42.538,02	55.885,98	42.538,02	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	139.000,00	1.934,78	100.298,47	8.904,12	53.613,11	85.386,89	53.613,11	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	138.000,00	1.934,78	100.298,47	8.904,12	53.613,11	84.386,89	53.613,11	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	200,00	1.500,00	200,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	1.734,78	7.385,47	1.423,30	7.073,99	17.926,01	7.073,99	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	0,00	32.200,00	2.600,00	16.600,00	18.400,00	16.600,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	59.213,00	4.680,82	28.439,12	31.560,88	28.439,12	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>1.934,78</b>	<b>710.618,49</b>	<b>57.805,31</b>	<b>353.187,41</b>	<b>414.812,59</b>	<b>353.187,41</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL**

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Mês: FEVEREIRO/2018

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	768.000,00	768.000,00	58.554,42	117.756,08	650.243,92
1.3 Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	758.000,00	758.000,00	58.554,42	117.756,08	640.243,92
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	758.000,00	758.000,00	58.554,42	117.756,08	640.243,92
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	758.000,00	758.000,00	58.554,42	117.756,08	640.243,92
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	58.554,42	117.756,08	640.243,92
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	58.554,42	117.756,08	640.243,92
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	758.000,00	758.000,00	58.554,42	117.756,08	640.243,92
<b>Total Receitas</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>58.554,42</b>	<b>117.756,08</b>	<b>650.243,92</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	763.000,00	763.000,00	650,00	701.710,02	56.936,57	119.701,99	643.298,01	119.701,99	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.000,00	624.000,00	0,00	610.320,02	49.031,81	103.969,54	520.030,46	103.969,54	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00	624.000,00	0,00	610.320,02	49.031,81	103.969,54	520.030,46	103.969,54	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	511.679,98	0,00	498.000,00	40.419,71	81.461,42	430.218,56	81.461,42	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	98.424,00	0,00	98.424,00	8.612,10	8.612,10	89.811,90	8.612,10	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	139.000,00	650,00	91.390,00	7.904,76	15.732,45	123.267,55	15.732,45	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	138.000,00	650,00	91.390,00	7.904,76	15.732,45	122.267,55	15.732,45	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	650,00	850,00	650,00	850,00	1.150,00	850,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	0,00	31.500,00	2.600,00	5.500,00	29.500,00	5.500,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	59.040,00	4.654,76	9.382,45	50.617,55	9.382,45	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>701.710,02</b>	<b>56.936,57</b>	<b>119.701,99</b>	<b>648.298,01</b>	<b>119.701,99</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL**

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Mês: JANEIRO/2018

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	768.000,00	768.000,00	59.201,66	59.201,66	708.798,34
1.3 Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	758.000,00	758.000,00	59.201,66	59.201,66	698.798,34
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	758.000,00	758.000,00	59.201,66	59.201,66	698.798,34
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	758.000,00	758.000,00	59.201,66	59.201,66	698.798,34
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	59.201,66	59.201,66	698.798,34
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	59.201,66	59.201,66	698.798,34
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	758.000,00	758.000,00	59.201,66	59.201,66	698.798,34
<b>Total Receitas</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>59.201,66</b>	<b>59.201,66</b>	<b>708.798,34</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	763.000,00	763.000,00	701.060,02	701.060,02	62.765,42	62.765,42	700.234,58	62.765,42	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.000,00	624.000,00	610.320,02	610.320,02	54.937,73	54.937,73	569.062,27	54.937,73	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00	624.000,00	610.320,02	610.320,02	54.937,73	54.937,73	569.062,27	54.937,73	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	511.679,98	498.000,00	498.000,00	41.041,71	41.041,71	470.638,27	41.041,71	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	98.424,00	98.424,00	98.424,00	0,00	0,00	98.424,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	13.896,02	13.896,02	13.896,02	13.896,02	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	139.000,00	90.740,00	90.740,00	7.827,69	7.827,69	131.172,31	7.827,69	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	138.000,00	90.740,00	90.740,00	7.827,69	7.827,69	130.172,31	7.827,69	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00	200,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	31.500,00	31.500,00	2.900,00	2.900,00	32.100,00	2.900,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	59.040,00	59.040,00	4.727,69	4.727,69	55.272,31	4.727,69	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>701.060,02</b>	<b>701.060,02</b>	<b>62.765,42</b>	<b>62.765,42</b>	<b>705.234,58</b>	<b>62.765,42</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL**

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Mês: MAIO/2018

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	768.000,00	768.000,00	58.554,42	292.772,10	475.227,90
1.3 Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	758.000,00	758.000,00	58.554,42	292.772,10	465.227,90
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	758.000,00	758.000,00	58.554,42	292.772,10	465.227,90
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	758.000,00	758.000,00	58.554,42	292.772,10	465.227,90
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	58.554,42	292.772,10	465.227,90
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	58.554,42	292.772,10	465.227,90
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	758.000,00	758.000,00	58.554,42	292.772,10	465.227,90
<b>Total Receitas</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>58.554,42</b>	<b>292.772,10</b>	<b>475.227,90</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	763.000,00	763.000,00	1.298,20	708.683,71	57.934,88	295.382,10	467.617,90	295.382,10	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.000,00	624.000,00	0,00	610.320,02	48.901,19	250.673,11	373.326,89	250.673,11	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00	624.000,00	0,00	610.320,02	48.901,19	250.673,11	373.326,89	250.673,11	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	511.679,98	0,00	498.000,00	40.419,71	202.720,55	308.959,43	202.720,55	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	98.424,00	0,00	98.424,00	8.481,48	34.056,54	64.367,46	34.056,54	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	139.000,00	1.298,20	98.363,69	9.033,69	44.708,99	94.291,01	44.708,99	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	138.000,00	1.298,20	98.363,69	9.033,69	44.708,99	93.291,01	44.708,99	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	200,00	1.300,00	200,00	1.300,00	700,00	1.300,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	1.098,20	5.650,69	1.502,39	5.650,69	19.349,31	5.650,69	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	0,00	32.200,00	2.600,00	14.000,00	21.000,00	14.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	59.213,00	4.731,30	23.758,30	36.241,70	23.758,30	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>1.298,20</b>	<b>708.683,71</b>	<b>57.934,88</b>	<b>295.382,10</b>	<b>472.617,90</b>	<b>295.382,10</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Data: 02/07/2018 7:49 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es) Contrato	Data Atesto
251/2018	20/06/2018	14/2018	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	LENICE FERREIRA DA SILVA	20/06/2018
1054/2018	20/06/2018	23/2018	LÍDER INFORMÁTICA	1.098,30	LENICE FERREIRA DA SILVA	20/06/2018
6212/2018	20/06/2018	12/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	LENICE FERREIRA DA SILVA	20/06/2018
6/2018	21/06/2018	13/2018	THIAGO AUGUSTO FONSECA GOMES	2.600,00	LENICE FERREIRA DA SILVA	21/06/2018
115/2018	26/06/2018	15/2018	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME	325,00	LENICE FERREIRA DA SILVA	27/06/2018
				<b>7.793,30</b>		

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL**

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Mês: MARÇO/2018

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	768.000,00	768.000,00	57.907,18	175.663,26	592.336,74
1.3 Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	758.000,00	758.000,00	57.907,18	175.663,26	582.336,74
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	758.000,00	758.000,00	57.907,18	175.663,26	582.336,74
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	758.000,00	758.000,00	57.907,18	175.663,26	582.336,74
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	57.907,18	175.663,26	582.336,74
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	57.907,18	175.663,26	582.336,74
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	758.000,00	758.000,00	57.907,18	175.663,26	582.336,74
<b>Total Receitas</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>57.907,18</b>	<b>175.663,26</b>	<b>592.336,74</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	763.000,00	763.000,00	2.644,46	704.354,48	58.934,70	178.636,69	584.363,31	178.636,69	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.000,00	624.000,00	0,00	610.320,02	48.901,19	152.870,73	471.129,27	152.870,73	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00	624.000,00	0,00	610.320,02	48.901,19	152.870,73	471.129,27	152.870,73	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	511.679,98	0,00	498.000,00	40.419,71	121.881,13	389.798,85	121.881,13	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	98.424,00	0,00	98.424,00	8.481,48	17.083,58	81.330,42	17.083,58	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	139.000,00	2.644,46	94.034,46	10.033,51	25.765,96	113.234,04	25.765,96	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	138.000,00	2.644,46	94.034,46	10.033,51	25.765,96	112.234,04	25.765,96	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	1.150,00	850,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	2.644,46	2.644,46	2.644,46	2.644,46	22.355,54	2.644,46	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	0,00	31.500,00	2.600,00	8.100,00	26.900,00	8.100,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	59.040,00	4.789,05	14.171,50	45.828,50	14.171,50	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>2.644,46</b>	<b>704.354,48</b>	<b>58.934,70</b>	<b>178.636,69</b>	<b>589.363,31</b>	<b>178.636,69</b>	<b>0,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Data: 02/07/2018 7:08 - Pág.: 1/1

- Data Atesto: 01/06/2018 a 30/06/2018 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(01-001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Autuação	Atesto	Datas				Valor Pagto
								Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	117010/2018	01-001	14/2018	251/2018	2.600,00	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018		20/07/2018	20/06/2018	2.600,00
LIDER INFORMÁTICA	618001/2018	01-001	23/2018	1054/2018	1.098,30	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018		20/07/2018	20/06/2018	1.098,30
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	117008/2018	01-001	12/2018	6212/2018	1.170,00	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018		20/07/2018	20/06/2018	1.170,00
THIAGO AUGUSTO FONSECA GOMES	117009/2018	01-001	13/2018	6/2018	2.600,00	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018		21/07/2018	21/06/2018	2.600,00
JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME	621001/2018	01-001	15/2018	115/2018	325,00	26/06/2018	27/06/2018	27/06/2018		27/07/2018	27/06/2018	325,00
					<b>7.793,30</b>							<b>7.793,30</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL**

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Mês: ABRIL/2018

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	768.000,00	768.000,00	58.554,42	234.217,68	533.782,32
1.3 Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	758.000,00	758.000,00	58.554,42	234.217,68	523.782,32
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	758.000,00	758.000,00	58.554,42	234.217,68	523.782,32
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	758.000,00	758.000,00	58.554,42	234.217,68	523.782,32
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	58.554,42	234.217,68	523.782,32
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	58.554,42	234.217,68	523.782,32
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	758.000,00	758.000,00	58.554,42	234.217,68	523.782,32
<b>Total Receitas</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>58.554,42</b>	<b>234.217,68</b>	<b>533.782,32</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	763.000,00	763.000,00	3.031,03	707.385,51	58.810,53	237.447,22	525.552,78	237.447,22	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.000,00	624.000,00	0,00	610.320,02	48.901,19	201.771,92	422.228,08	201.771,92	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00	624.000,00	0,00	610.320,02	48.901,19	201.771,92	422.228,08	201.771,92	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	511.679,98	0,00	498.000,00	40.419,71	162.300,84	349.379,14	162.300,84	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	98.424,00	0,00	98.424,00	8.481,48	25.575,08	72.848,94	25.575,08	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	139.000,00	3.031,03	97.065,49	9.909,34	35.675,30	103.324,70	35.675,30	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	138.000,00	3.031,03	97.065,49	9.909,34	35.675,30	102.324,70	35.675,30	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	250,00	1.100,00	250,00	1.100,00	900,00	1.100,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	1.908,03	4.552,49	1.503,84	4.148,30	20.851,70	4.148,30	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	700,00	32.200,00	3.300,00	11.400,00	23.600,00	11.400,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	173,00	59.213,00	4.855,50	19.027,00	40.973,00	19.027,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>3.031,03</b>	<b>707.385,51</b>	<b>58.810,53</b>	<b>237.447,22</b>	<b>530.552,78</b>	<b>237.447,22</b>	<b>0,00</b>