

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA NOVA**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1062/2019 EXTRATO DO
CONTRATO REFERENTE À LICITAÇÃO NA MODALIDADE
DISPENSA Nº 20191221044.**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1062/2019 Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Dispensa nº 20191221044. Partes: A Câmara Municipal de Agua Nova e a empresa ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO - EPP. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R\$ 1611,1 (Um Mil Seiscentos e Onze Reais e Dez Centavos). Signatários: JOSÉ BOMFIM BARBOSA e ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO. Agua Nova, 2 de Dezembro de 2019

Publicado por:
CLARA JEANE ALVES RÉGO
Código Identificador: 74EEDB37

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1060/2019 EXTRATO DO
CONTRATO REFERENTE À LICITAÇÃO NA MODALIDADE
DISPENSA Nº 20191151051.**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1060/2019 Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Dispensa nº 20191151051. Partes: A Câmara Municipal de Agua Nova e a empresa VICENTE MOISES DE QUEIROZ FILHO ME. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R\$ 1.176,80 (mil cento e setenta e seis reais e oitenta centavos). Signatários: JOSÉ BOMFIM BARBOSA e VICENTE MOISES DE QUEIROZ FILHO. Agua Nova, 5 de Novembro de 2019

Publicado por:
CLARA JEANE ALVES RÉGO
Código Identificador: 6F38F47F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 001/2019 – GP/CMBS**

A Presidente da Câmara Municipal de Boa Saúde, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Art. 37, inciso XIII, do Regimento Interno desta Casa de Leis.

RESOLVE:

Art. 1º – Decretar período de recesso nesta Câmara Municipal, de 23 de dezembro do corrente ano a 06 de janeiro de 2020, mantendo, entretanto, os serviços administrativos essenciais em funcionamento.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogada às disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Boa Saude/RN, 20 de dezembro de 2019.

Aldenir Ferreira da Fonseca dos Santos

Presidente

Publicado por:
EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Código Identificador: 74CC6F3

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

**GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 121302 - DI**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/RN

Contratado: CALCULUS CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 34.423.369/0001-29, com o valor total de R\$ 1.265,00

Base legal: Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93

Campo Grande/RN, 13/12/2019

Publicado por:
VAGNER SOUZA DE MEDEIROS
Código Identificador: 600FC17C

**GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA 121302 - DI**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de Janeiro de 1993, e suas

atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da CALCULUS CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 34.423.369/0001-29, com o valor total de R\$ 1.265,00, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/RN.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Campo Grande/RN, 13/12/2019

Presidente

Publicado por:
VAGNER SOUZA DE MEDEIROS
Código Identificador: 5002E516

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 016/2019**

DISPÕE SOBRE O RECESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA CASA DO POVO DE CAMPO REDONDO/RN.

VICTOR NEVES WANDERLEY, Presidente Constitucional da Câmara de Vereadores de Campo Redondo, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, consoante fundamentos esculpidos no Regimento Interno;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o recesso administrativo na Câmara Municipal de Campo Redondo/RN, no período de 24/12/2019 a 05/01/2020, desconsiderando-se sábados, domingos e feriados, os quais são garantidos por lei.

Art. 2º Não haverá expediente e atendimento ao público no período mencionado no artigo 1º.

Art. 3º Ficam mantidos os trabalhos internos administrativos necessários para o encerramento do exercício de 2019.

Art. 4º Dia 06/01/2020 as atividades administrativas e o atendimento ao público serão retomados normalmente.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campo Redondo, Estado do Rio Grande do Norte, em 23 de dezembro de 2019.

Victor Neves Wanderley

Presidente

Publicado por:
FRANCISCA FRANCINEIDE DEDÉ DE LIMA
Código Identificador: 407C557C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DECRETO Nº 09/2019**

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ceará-Mirim do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições a que lhe são conferidas:

CONSIDERANDO as comemorações de final de ano, em relação ao feriado nacional de 25 de dezembro, onde comemora-se o Natal,

DECRETA:

Art.1º- Fica decretado PONTO FACULTATIVO na Câmara Municipal de Ceará-Mirim, no dia 24 de dezembro de 2019 (terça-feira), em virtude da comemoração Natalina.

Art.2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.

Ceará-Mirim, 23 de dezembro de 2019.

Manoel Vieira dos Santos

Presidente

Marcos Angelino de Farias

1º Secretário

Carlos Magno da Rocha Ramalho

2º Secretário

Publicado por:

MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 736D7D92

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

**GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 59/2019**

"Dispõe Sobre Nomeação de Aprovado em Concurso Público realizado pela Câmara Municipal de Coronel Ezequiel e toma outras providências".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, no uso de suas atribuições Conferidas por Lei;

Considerando a homologação dos aprovados em Concurso Público Realizado por esta Câmara Municipal em 25 de janeiro de 2019, do consórcio das Prefeituras e Câmaras Municipais do Trairi/Agreste Potiguar, e publicado no Diário Oficial da FECAM/RN – Federação das Câmaras do Rio Grande do Norte, na Edição nº 0558 de 29 de janeiro de 2019, através deste ato de provimento.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica Nomeado o Senhor (a) FRANCISCA IRACEMA DOS SANTOS, brasileiro (a), Solteiro (a), portador da Cédula de Identidade: 002.561.405 ITEP/RN e inscrito no CPF sob o nº 069.246.664-93, para exercer o Cargo de provimento Efetivo de ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN, em virtude de sua aprovação em 2º lugar, no certame seletivo realizado Edital de Concurso Público Edital 01/2018, com salário definido na tabela específica inserida no Projeto de Lei Complementar 01/2019 de 02 de janeiro de 2019, que define Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN, em 23 de dezembro de 2019.

Jadson Pontes da Silva

Presidente

Publicado por:
JADSON PONTES DA SILVA
Código Identificador: 60C122E1

**GABINETE DO PRESIDENTE
CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN, nas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN:

Considerando o CONCURSO PÚBLICO REALIZADO NO DIA 21 de outubro de 2018;

Considerando a publicação da homologação do CONCURSO PÚBLICO no Diário Oficial da Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte – FECAM/RN, no dia 29 de Janeiro de 2019.

RESOLVE:

Convocar o Senhor (a): JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA, Inscrição Nº 111801-0, para ocupar a vaga nº 03 do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

O candidato aprovado deverá comparecer na Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN, localizada na Rua Senador Georgino Avelino, nº 100, Centro, Coronel Ezequiel/RN, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar de sua convocação, munidos da documentação elencada no anexo único desta convocação, bem como, cumprir os requisitos exigidos na clausula 5. do EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018, sob pena de ser automaticamente desclassificado.

Coronel Ezequiel/RN, 23 de dezembro de 2019.

Jadson Pontes da Silva

Presidente

ANEXO ÚNICO

Os documentos a seguir, devem ser apresentados com cópias e originais ou cópias autenticadas.

- CTPS: (Carteira de Trabalho);
- Cédula de Identidade - RG;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Título Eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Equivalente; (se for o caso);
- Comprovante de votação;
- Certidão de Nascimento ou de Casamento;
- Número de PIS/PASEP devidamente registrado;

- Comprovante de Residência;
- Comprovante de Habilitação Profissional/Escolaridade;
- Registro no Conselho Competente, para os cargos exigidos no Edital do Concurso, com anuidade atualizada;
- Filho: se for menor de 14 anos - registro de nascimento e CPF (se houver);
- 02 Fotos ¾ colorida (Atualizada);
- Exames Admissional (Médico do Trabalho);
- ASO – Atestado de Saúde ocupacional;
- Certidão de Quitação Eleitoral;
- Certidão de Ações e Execuções Cíveis e Fiscais;
- Certidão de Antecedentes Criminais Federais e Estaduais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;
- Certidão Negativa dos Tributos Federais;
- Certidão Negativa dos Tributos Estaduais;
- Certidão Negativa dos Tributos Municipais;
- Declaração de bens.

Jadson Pontes da Silva

Presidente

Publicado por:
JADSON PONTES DA SILVA
Código Identificador: 61520F46

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

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 68/2019 - CONCEDE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZÊTA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Resolução nº 70, de 02 de maio de 2013, com alteração da Emenda a Resolução nº 70/2013, de 30/05/2018, com publicação no Diário da FECAMRN de 01/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao funcionário abaixo indicado, a diária correspondente para pagamento de despesas com alimentação quando em deslocamento a serviço desta Câmara no período citado.

Beneficiária - Filipe de Souza Dantas

Função - Assessor Administrativo

Quantidade - 1/2 (meia)

Destino - Natal - RN

Data de Afastamento: 26 de dezembro de 2019

Hora de Saída: 05h

Hora de Chegada: 19h

Roteiro: Instituto Técnico Científico de Polícia – ITEP/RN, a Avenida Duque de Caxias, 80 – Ribeira, Natal/RN, para entrega de prontuários e das Cédulas de Identidades (1ª, 2ª e 3ª Vias e Idosos), que foram emitidas na Câmara Municipal de Cruzêta/RN, para serem finalizadas (filiar e plastificar), decorrente de Convênio firmado entre ITEP e FECAM/RN e Termo de Adesão da Câmara Municipal de Cruzeta.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cruzêta-RN, em 23 de dezembro de 2019.

José Ethel S. U. S. C. de Moraes

Presidente da Câmara

Publicado por:
MAURICEA MONTEIRO DE MEDEIROS ALMEIDA
Código Identificador: 6ED8225C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 037/2019**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, no uso da atribuição prevista nos arts. 121, § 1º do Regimento da Câmara Municipal de Currais Novos, RESOLVE:

Art. 1º - Convocar a 1ª Sessão Extraordinária do mês de dezembro de 2019, a realizar-se em 27 de dezembro de 2019, às 10:00hs, no edifício sede da Câmara Municipal de Currais Novos, para apreciação das proposições abaixo listadas, integrantes da pauta:

- Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 001/2019 – Altera normas relativas ao Poder Legislativo concernentes ao estatuto dos parlamentares, órgãos e competência da Câmara Municipal e processo legislativo;
- Projeto de Lei nº 011/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal promover a alteração na Lei Municipal 3.410 de 02/01/2019 para remanejar recursos entre órgãos municipais sendo processados os montantes de recursos estimados e dá outras providências;
- Projeto de Lei nº 012/2019 – Altera a Lei 3.410/2019 que trata do Orçamento Anual para o exercício de

- 2019;
- Projeto de Lei nº 013/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial para a Lei Municipal nº 3.410 de 02 de Janeiro de 2019 e dá outras providências;
- Projeto de Lei nº 014/2019 – Altera o Plano Plurianual 2018/2021, para os exercícios financeiros de 2019 e 2020, do município de Currais Novos/RN e dá outras providências;
- Projeto de Lei nº 015/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial para Lei Municipal nº 3.410, de 02/01/2019;
- Projeto de Lei nº 033/2019 – Fixa o valor do subsídio dos Vereadores para a legislatura de 2021 a 2024;
- Projeto de Lei nº 034/2019 – Fixa o valor do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para a legislatura de 2021 a 2024;
- Projeto de Lei nº 059/2019 – Dispõe sobre o pagamento de 13º salário aos Vereadores do Município de Currais Novos e dá outras providências;
- Projeto de Lei nº 062/2019 – Transferência de Créditos Orçamentários no Orçamento da Câmara Municipal de Currais Novos.

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data da publicação.

Registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Currais Novos (RN), 23 de dezembro de 2019.

João José da Silva Neto

Presidente

Publicado por:
JOÃO BATISTA BEZERRA
Código Identificador: 57E08AD1

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 038/2019**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, no uso da atribuição prevista nos arts. 121, § 1º do Regimento da Câmara Municipal de Currais Novos, RESOLVE:

Art. 1º - Convocar a 2ª Sessão Extraordinária do mês de dezembro de 2019, a realizar-se em 27 de dezembro de 2019, às 12:00hs, no edifício sede da Câmara Municipal de Currais Novos, para discursão do Projeto de Lei nº 008/2019 do Poder Executivo, que Estima a Receita e Fixa a Despesas do Município de Currais Novos para o exercício de 2020 e dá outras providências.

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data da publicação.

Registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Currais Novos (RN), 23 de dezembro de 2019.

João José da Silva Neto

Presidente

Publicado por:
JOÃO BATISTA BEZERRA
Código Identificador: 6E55EBA7

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

**GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO:
04122019**

Objeto: Contratação de Prestação de Serviços referente ao emplacamento do veículo Moto Honda 0 KM Chassi: 9C2KC2500LR023116 e Placa, adquirida por essa Casa Legislativa.

Contratado: 1246 - JOSE ROCILIO DE BESSA 020.291.864-57.

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 230,00., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 23/12/2019.

Publicado por:
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
Código Identificador: 58DEF699

**GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO -
PROCESSO: 05122019 -INEXIGIBILIDADE**

Objeto: Referente a Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT do veículo Moto Honda 0 KM Chassi: 9C2KC2500LR023116 adquirido da Câmara Municipal de Encanto

Contratado: DPVAT SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO (09.248.608/0001-04)

Valor Total Julgado: R\$ 10,85, Base legal: artigo 25, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 23/12/2019.

Publicado por:
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
Código Identificador: 67811D2A

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

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº
039/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2019**

O Presidente da Câmara Municipal de Equador RN, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, a aquisição de refeições destinadas a confraternização de encerramento do período Legislativo do ano de 2019 da Câmara Municipal de Equador RN;

CONSIDERANDO que o valor da aquisição está amparado pelo Art. 24 da Lei nº 8.666/93;

“Art. 24. É Dispensável de Licitação:

I ...

II Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a” do Inciso II do artigo anterior e para alienações nos casos previstos nesta Lei, desde que não refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto, que possa ser realizado de uma só vez.”

CONSIDERANDO que a aquisição do material está de acordo com os preços praticados pelo mercado e o fornecedor gozar de boa idoneidade perante a Administração Pública.

RESOLVE:

Art. 1º - Dispensar de Licitação a aquisição de 50 (cinquenta) refeições com refrigerante e sobremesa inclusos, destinadas a confraternização de encerramento do período Legislativo do ano de 2019 da Câmara Municipal de Equador RN no valor total de R\$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais).

Art. 2º - Autorizar após os trâmites legais, a aquisição junto a Empresa Luzia Bulcão da Silva – ME, CNPJ Nº 12.152.581/0001-66, com sede no Município de Equador RN à Rua Epifânio Leopoldino da Nóbrega, 205, Centro.

Art. 3º - Determinar ao Setor de Contabilidade, que as despesas decorrentes deste ato, sejam empenhadas nas rubricas orçamentárias pertinentes bem como sejam preenchidas as informações no Anexo do SIAI através do formulário próprio.

Publique-se

Cumpra-se

Equador RN, 23 de dezembro de 2019.

Mariano Noberto da Silva

Presidente

Publicado por:
MARIANO NOBERTO DA SILVA
Código Identificador: 71D54112

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

**GABINETE DA PRESIDENCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO 23120001/19**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) ELETRONICA PROGRESSO LTDA, referente à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA O REEQUIPAMENTO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESPÍRITO SANTO/RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). THIAGO BOVO MENDES, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

ESPÍRITO SANTO - RN, 23 de Dezembro de 2019

ANDSON CARLOS DA SILVA

PRESIDENTE

Publicado por:
ANDSON CARLOS DA SILVA
Código Identificador: 6C6D25D0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA DE Nº 50/2019 - GP**

EMENTA: Fica Determinada a suspensão dos trabalhos legislativos dos dias 24 de Dezembro de 2019, ao dia 05 de Janeiro de 2020 e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Felipe Guerra-RN, no uso de suas atribuições legais, e na forma do que lhe faculta o artigo 11 da resolução 002/2015.

Art. 1º- Fica determinada a suspensão dos trabalhos legislativos dos dias 24 de Dezembro de 2019, ao dia 05 de Janeiro de 2020.

Art. 2º- Durante este período, não haverá expediente neste órgão. Voltando as atividades normais, segunda- feira 06 de Janeiro de 2020.

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

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

E CUMPRE-SE

Felipe Guerra-RN, em 23 de Dezembro de 2019.

Ronaldo Luciano da Costa

Presidente

Publicado por:
YURE DA SILVA MORAIS
Código Identificador: 60113E1E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT
ROSADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL - SRP Nº 3/2019

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, faz saber a todos os interessados que o VENCEDOR do PROCESSO nº 27/2019, Pregão Presencial SRP nº 3/2019, foi a empresa:

W. C. PINTO COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 24.587.883/0002-27, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 01 e 02; totalizando o valor de R\$ 82.540,00 (oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais).

Sendo-lhe adjudicado o objeto, nos termos da Legislação atinente.

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 23 de dezembro de 2019.

Almir Rodrigues Noia

Pregoeiro

Publicado por:
JOANA TAMARES SILVEIRA BEZERRA
Código Identificador: 6423E88F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL - SRP Nº 2/2019

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, faz saber a todos os interessados que o VENCEDOR do PROCESSO nº 26/2019, Pregão Presencial SRP nº 2/2019, foi a empresa:

FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 07.807.635/0001-44, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08; totalizando o valor de R\$ 29.170,00 (vinte e nove mil, cento e setenta reais).

Sendo-lhe adjudicado o objeto, nos termos da Legislação atinente.

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 23 de dezembro de 2019.

Almir Rodrigues Noia

Pregoeiro

Publicado por:
JOANA TAMARES SILVEIRA BEZERRA
Código Identificador: 51EF26B6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GROSSOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA 026 DE 2019

O Presidente da Câmara Municipal de Grossos/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE: Art. 1º - conceder a Vinicius Ravanelli de Oliveira Silva, Secretário, uma diária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), para custear despesas com alimentação e estadia na cidade de Natal/RN, onde o mesmo irá resolver assuntos relacionados as emissões de carteiras de identidade, no dia 24 de dezembro de 2019, NO ITEP situado a Avenida Duque de Caxias, 80 - Ribeira - Natal/RN.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação 23 de dezembro de 2019.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE. Secretária, Grossos/RN, 23 de dezembro de 2019.

Francisco Richarllton de Oliveira Gomes

Presidente

Publicado por:
JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Código Identificador: 567AE175

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 042/2019

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Guamaré/RN, CNPJ: 08.587.263/0001-50.

CONTRATADO E VALOR:

• JOSÉ AMADEU & CIA EPP

• CNPJ: 08.248.403/0001-66

• Valor Global: R\$ 8.132,60 (oito mil cento e trinta e dois reais e sessenta centavos);

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATADAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ILUMINAÇÃO NATALINA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA CÂMARA MUNICIPAL.

• Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município:

Órgão: 01 – Poder Legislativo

Unidade: 001 - Câmara Municipal de Guamaré

Função: 01 – Legislativa

Subfunção: 031 – Manutenção de atividades

Projeto/Atividade: 2137 – Desenvolvimentos da Atividade do

Poder Legislativo

Elemento da despesa: 33.90.39.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Subelemento: 33.90.39.00 – outros serviços de terceiros

FUNDAMENTO LEGAL: De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso II.

GUAMARÉ/RN, 23 de dezembro de 2019.

EUDES MIRANDA DA FONSECA

Presidente

Publicado por:
LUCIO CLESSIO MARTINS MACIEL
Código Identificador: 74EC3B64

CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO
035/2019

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Guamaré/RN, CNPJ: 08.587.263/0001-50.

• Contratado: FCL GESTÃO EM NEGÓCIOS

• CNPJ: 29.917.460/0001-60

• Valor Global: R\$ 16.880,00 (Dezesseis mil, oitocentos e oitenta reais);

OBJETIVO: contratação de serviços de empresa especializada serviços contínuos na área de arquivologia, para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme descrição contida no memorando de solicitação.

• Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município:

Órgão: 01 – Poder Legislativo

Unidade: 001 - Câmara Municipal de Guamaré

Função: 01 – Legislativa

Subfunção: 031 – Manutenção de atividades

Projeto/Atividade: 2137 – Desenvolvimentos da Atividade do

Poder Legislativo

Elemento da despesa: 33903900 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Subelemento: 33903999 – outros serviços de terceiros

FUNDAMENTO LEGAL: De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso II.

GUAMARÉ/RN, 12 de dezembro de 2019.

EUDES MIRANDA DA FONSECA

Presidente

Publicado por:
LUCIO CLESSIO MARTINS MACIEL
Código Identificador: 646A91CC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2019

Contratante: Câmara Municipal de Lajes Pintadas

Contratada: VANIA VARELA DE SOUZA

Processo nº 20/2019 ? Dispensa nº 20/2019 ? CPL

Objeto: SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ALMOÇO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS/RN..

VALOR: R\$ 1.112,00 (um mil, cento e doze reais).

Unidade Orçamentária:01.001 ? CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2001 ? Funcionamento da Câmara Municipal

Função: 01 ? LEGISLATIVA

Sub?Função: 031 ? AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0002 ? Atuação Legislativa da Câmara Municipal

Natureza: 3.3.90.39 ? OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso: 10010000 ? Recursos Ordinários

Região: 0001 ? Lajes Pintadas

Câmara Municipal de Lajes Pintadas, em Lajes Pintadas, .

? Presidente

MARCIA MEIRI DOS SANTOS

Contratante

VANIA VARELA DE SOUZA

Contratada

Publicado por:
MARCIA MEIRI DOS SANTOS
Código Identificador: 3F3CF502

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2019

Contratante: Câmara Municipal de Lajes Pintadas

Contratada: JOSE MARIA FERREIRA FILHO

Processo nº 21/2019 ? Dispensa nº 21/2019 ? CPL

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS/RN..

VALOR: R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais).

Unidade Orçamentária:01.001 ? CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2001 ? Funcionamento da Câmara Municipal

Função: 01 ? LEGISLATIVA

Sub?Função: 031 ? AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0002 ? Atuação Legislativa da Câmara Municipal

Natureza: 3.3.90.39 ? OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso: 10010000 ? Recursos Ordinários

Região: 0001 ? Lajes Pintadas

Câmara Municipal de Lajes Pintadas, em Lajes Pintadas, .

? Presidente

MARCIA MEIRI DOS SANTOS

Contratante

JOSE MARIA FERREIRA FILHO

Contratada

Publicado por:
MARCIA MEIRI DOS SANTOS
Código Identificador: 50A5C62D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU

GABINETE DA PRESIDENCIA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº
001/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU/RN.

Após analisado o resultado da Tomada de Preços nº 001/2019, a autoridade competente, ADJUDICA o objeto desta licitação ao licitante vencedor, conforme indicado abaixo, resultado da adjudicação:

MARIA EDUARDA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 24.839.909/0001-04, com o valor global de R\$

R\$ 62.659,47 (Sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Macau/RN, 24 de dezembro de 2019.

Maria Dyana Silva de Lira

Presidente Câmara Municipal de Macau

Publicado por:
HELDER MARQUES DE ARAÚJO
Código Identificador: 3BB5CA89

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE
TOMADA DE PREÇO Nº 001-2019**

Chegam-me os autos do processo administrativo relativo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU/RN.

Da incursão procedida nos autos, observei que foi rigorosamente cumprido o rito legal estabelecido na Lei nº 8.666/93 em sua atual redação, inclusive, na fase externa do processo, respeitando-se o direito de impugnação e de recurso, conforme o caso. Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes ao certame licitatório em epígrafe, HOMOLOGO a proclamação de vencedora a empresa MARIA EDUARDA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 24.839.909/0001-04, vencedora com o valor global de R\$ 62.659,47 (sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), Considerando satisfatória a proposta vencedora, tendo apresentando-se como a mais vantajosa, segundo os critérios previstos no ato convocatório, para atender às conveniências e necessidades da Administração.

Resguardada a "supremacia do interesse público", reserva-se a Administração a deliberação da contratação, observada às exigências legais e edilícias e sua conveniência.

Macau/RN, 24 de dezembro de 2019.

Maria Dyana Silva de Lira

Presidente Câmara Municipal de Macau

Publicado por:
HELDER MARQUES DE ARAÚJO
Código Identificador: 6F44A773

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 153/2019, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.
ESTABELECE O RECESSO ADMINISTRATIVO PARA
CELEBRAÇÃO DAS FESTAS DE FINAL DE ANO,
EM VIRTUDE DOS FERIADOS DO NATAL E DO RÉVEILLON DE
2019.**

Estabelece o recesso administrativo para comemoração das festas de final de ano, em virtude dos feriados do Natal e do Réveillon de 2019.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU/RN, no uso das atribuições que lhe confere no inciso VIII, do artigo 14 da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - O recesso para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo) compreenderá o período de 24 de dezembro de 2019 a 03 de janeiro de 2020.

Art. 2º - Não haverá expediente nos feriados dos dias 25/12/2019 e 01/01/2020, em decorrência dos feriados de Natal e Réveillon, respectivamente.

Art. 3º - Fica decretado ponto facultativo nos dias 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 2019, e nos dias 2 e 3 de janeiro de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio "Afonso Solino", em Macau/RN, 23 de dezembro de 2019.

Maria Dyana Silva de Lira

Presidente da Câmara Municipal de Macau

Publicado por:
HELDER MARQUES DE ARAÚJO
Código Identificador: 4491D604

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
COMISSÃO PROCESSANTE - PROCESSO Nº 083/2019 -
DESPACHO**

Considerando o problema do recesso da justiça e respectivamente dos advogados baseado no artigo 220 do NCP.

Considerando os advogados das partes já terem compromissos apazados no mesmo dia 19/12/2019.

Resolve:

1) Adiar a vistoria nos prédios públicos para após o recesso dos advogados e parlamentar

2) Adiar a Audiência com o denunciado, denunciante, e testemunhas para depois do recesso parlamentar.

Solicito a secretaria da Câmara que publique no Diário Oficial da FECAM/RN e encaminhe whatsapp e e-mail para o procurador do denunciado.

Macau, 20 de dezembro de 2019.

Ítalo Mendonça de Carvalho

Presidente da Comissão Processante

Publicado por:
HELDER MARQUES DE ARAÚJO
Código Identificador: 5B28C8CF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 103/2019, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019**

EXONERA, A PEDIDO, SERVIDOR DA CÂMARA.

O Presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco-RN, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno da Câmara Municipal de Ouro Branco-RN.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o Senhor Jhonanta Ariel Azevedo de Lucena, ocupante do Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar, Matrícula 00031, nomeado através da portaria nº 013/2019, em 09/01/2019.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em Ouro Branco-RN, 20 de dezembro de 2019.

Josué Josedec de Moura

Presidente

Publicado por:
MARIA GIRLAINE BATISTA DE AZEVEDO
Código Identificador: 62FCF69C

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 104, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.**

DECRETA PONTO FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO-RN, NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO-RN, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da referida instituição;

CONSIDERANDO a adesão dos mais diversos órgãos das esferas municipal a decretar ponto facultativo aos dias 24 e 31 de dezembro do corrente;

CONSIDERANDO as festividades de fim de ano e os feriados de Natal e Ano Novo;

CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública no âmbito do Poder Legislativo Municipal;

CONSIDERANDO, por fim, a autonomia e independência dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário na Constituição Federal de 1988;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO os expedientes dos dias 24 e 31 de dezembro de 2019, nos órgãos de expediente interno da Câmara Municipal de Ouro Branco-RN,

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ouro Branco/RN, em 23 de dezembro de 2019.

JOSUÉ JOSEDEC DE MOURA

PRESIDENTE

Publicado por:
MARIA GIRLAINE BATISTA DE AZEVEDO
Código Identificador: 589BF341

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 055/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
049/2019**

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nº 055/2019 Dispensa de Licitação Nº 049/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Parelhas RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 26 da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO, a necessidade de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN.

CONSIDERANDO o que diz o Art. 24 da Lei nº 8.666/93, e Decreto Federal 9.412/2018:

"Art. 24. É Dispensável de Licitação:

II Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a" do Inciso II do artigo anterior e para alienações nos casos previstos nesta Lei, desde que não refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto, que possa ser realizado de uma só vez;"

RESOLVE:

Art. 1º - Dispensar de Licitação para aquisição de material de construção no valor de R\$2.084,25 (dois mil e oitenta e quatro reais e vinte cinco centavos), destinados aos serviços DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN.

Art. 2º - Autorizar, após os trâmites legais, a contratação dos serviços junto a empresa: JOÃO PAULO DA SILVA-ME, CNPJ nº 11.366.043/0001-01, com endereço Rua: Ageu De Castro, nº 193, Bairro centro Parelhas/RN.

Art. 3º - Determinar ao Setor de Contabilidade, que as despesas decorrentes deste ato, sejam empenhadas nas rubricas orçamentárias pertinentes bem como sejam preenchidas as informações no Anexo do SIAL através do formulário próprio.

Publique-se. Cumpra-se.

Parelhas RN, 23 de Dezembro de 2019

Humberto Alves Gondim

Presidente

Publicado por:
BÁRBARA ARAÚJO PEREIRA DE CASTRO
Código Identificador: 4585E77A

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/20***

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2019

Fica dispensada a Licitação na forma do Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, em conformidade com parecer jurídico acostado aos autos.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pendências CNPJ nº 08.587.396/0001-27

CONTRATADO: DEISY EVELLIN VIEIRA DA COSTA, CNPJ Nº 32.727.110/0001-46

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de bufê, destinado a sessão solene de entrega a pessoas agraciadas com o título de cidadão pendencense, dia 17/12/2019 as 19h00min, no prédio sede da câmara municipal e fornecimento de jantares na festa de confraternização natalina, dia 20/12/2019 as 20h00min.

VALOR GLOBAL: R\$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais).

RATIFICAÇÃO: Em 13/12/2019. Alexandre Pereira de Araújo Montenegro, CPF nº 072.270.914-57. Presidente da Câmara Municipal.

Pendências/RN, 13/12/2019.

Alexandre Pereira de Araújo Montenegro

CPF nº 072.270.914-57

Presidente da Câmara Municipal

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
JOÃO BATISTA CABRAL
Código Identificador: 574E4DC0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 013/2019 DE 23 DE DEZEMBRO
DE 2019.**

DISPÕE SOBRE O RECESSO DE FINAL DE ANO, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 208, §1º alínea "d" do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

CONSIDERANDO o encerramento do exercício financeiro e a ausência de sessões legislativas ordinárias;

CONSIDERANDO o período das festividades alusivas ao Natal e ao Final de Ano, assim como recesso dos demais órgãos públicos;

CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar o funcionamento desta Câmara Municipal no referido período;

CONSIDERANDO ainda que a manutenção de expediente normal na proximidade referida seria contraproducente;

CONSIDERANDO por fim que o ato próprio para se estabelecer recesso administrativo é o decreto;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído por este ato recesso administrativo na Câmara Municipal de São Miguel/RN no período de 23 de dezembro de 2019 a 02 de janeiro de 2020.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Legislativo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial deste Município.

Registre-se,

Publique-se

Cumpra-se.

MELLYNA PASSOS MAIS COELHO

Presidente

Publicado por:
MARIA LUCINEIDE PEREIRA LIMA
Código Identificador: 4A16F851

Publicado por:
DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
Código Identificador: 683FBE5A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019**

A Comissão de Licitação do Município de SÃO PAULO DO POTENGI, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES, PRESIDENTE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.

Contratado.....: L DE FATIMA DE AZEVEDO LIMA-ME

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES, PRESIDENTE.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 23 de dezembro de 2019

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
Código Identificador: 54B87F8E

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2019**

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de SÃO PAULO DO POTENGI, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº DISP - 025/2019, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMBIENTAÇÃO PARA A FACHADA, BANHEIROS E GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN., pelo valor de R\$ 6.500,00 (seis mil, quinhentos reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr(a). DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES, PRESIDENTE, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 23 de Dezembro de 2019

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
Código Identificador: 70C66761

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2019**

A Comissão de Licitação do Município de SÃO PAULO DO POTENGI, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES, PRESIDENTE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMBIENTAÇÃO PARA A FACHADA, BANHEIROS E GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.

Contratado.....: JOAO HIGOR PINTO DIAS

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES, PRESIDENTE.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 24 de Dezembro de 2019

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
Código Identificador: 767E4E82

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2019**

CONTRATO Nº.....: 011

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP - 025/2019

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

CONTRATADA(O).....: JOAO HIGOR PINTO DIAS

OBJETO.....: PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMBIENTAÇÃO PARA A FACHADA, BANHEIROS E GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.

VALOR TOTAL.....: R\$ 6.500,00 (seis mil, quinhentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0101.010310004.2.201 Gerência das Ações da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05, no valor de R\$ 6.500,00

VIGÊNCIA.....: 24 de Dezembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA.....: 24 de Dezembro de 2019

Publicado por:
DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
Código Identificador: 4CC7945E

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2019**

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de SÃO PAULO DO POTENGI, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº DISP - 026/2019, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MULTIMÍDIA (DATASHOW) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN., pelo valor de R\$ 2.400,00 (dois mil, quatrocentos reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr(a). DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES, PRESIDENTE, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 23 de Dezembro de 2019

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
Código Identificador: 3E46ED5B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2019**

A Comissão de Licitação do Município de SÃO PAULO DO POTENGI, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES, PRESIDENTE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MULTIMÍDIA (DATASHOW) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.

Contratado.....: CHROMA INFORMATICA EIRELI

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES, PRESIDENTE.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 23 de dezembro de 2019.

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
Código Identificador: 5EEEB59B

**GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação do(a) L DE FATIMA DE AZEVEDO LIMA-ME, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 23 de Dezembro de 2019

DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES

PRESIDENTE

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2019**

OBJETO: aquisição de materiais para decoração natalina.

Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor da empresa ROSILDA GONÇALVES DA COSTA ALVES ME, inscrita no CNPJ nº. 70.148.648/0001-95, objetivando a aquisição de materiais para decoração natalina, com o valor julgado de R\$ 2.330,00 (dois mil e trezentos e trinta reais).

Ordeno que se proceda à realização do respectivo empenho e a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

São Miguel/RN, 20 de dezembro de 2019.

Mellyna Passos Maia Coelho

Presidente

Publicado por:
MARIA LUCINEIDE PEREIRA LIMA
Código Identificador: 57F27FAD

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº 025/2019**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa ROSILDA GONÇALVES DA COSTA ALVES ME, inscrita no CNPJ nº. 70.148.648/0001-95, objetivando a aquisição de materiais para decoração natalina, com o valor julgado de R\$ 2.330,00 (dois mil e trezentos e trinta reais).

Ordeno que se proceda à realização do respectivo empenho e a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

São Miguel/RN, 20 de dezembro de 2019.

Mellyna Passos Maia Coelho

Presidente

Publicado por:
MARIA LUCINEIDE PEREIRA LIMA
Código Identificador: 6CC4D4A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019**

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de SÃO PAULO DO POTENGI, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº DISP - 024/2019, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN., pelo valor de R\$ 1.690,00 (Um mil, sessentos e noventa reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr(a). DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES, PRESIDENTE, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 23 de Dezembro de 2019

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
Código Identificador: 72C1CF90

GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2019

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) JOAO HIGOR PINTO DIAS, referente à PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMBIENTAÇÃO PARA A FACHADA, BANHEIROS E GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 23 de Dezembro de 2019

DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES

PRESIDENTE

Publicado por:
DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
Código Identificador: 59D258A3

GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2019

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) CHROMA INFORMÁTICA EIRELI, referente à AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MULTIMÍDIA (DATASHOW) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 23 de Dezembro de 2019

DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES

PRESIDENTE

Publicado por:
DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
Código Identificador: 61FDE3A6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

NA EDIÇÃO Nº 0787, Ano IV, do dia 23 de dezembro de 2019, pagina 07,

ONDE LÊ SE:

CONTRATADO(a) A C MASCENA

CNPJ 23.081.172/0001-32

LEIA-SE ALDA L DE MORAES

CNPJ 26.482.286/0001-82

SERVIÇO DE BUFFET, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

CONTRATADA(O).....: ALDA L DE MORAES

CNPJ: 26.482.286/0001-82

FUNDAMENTO LEGAL.....: Art. 24, II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

OBJETO.....: Serviço de buffet, decoração e ornamentação para confraternização dos funcionários da câmara municipal de serrinha/RN

VALOR TOTAL.....: 6.145,00 (Seis Mil Cento e Quarenta e cinco reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019

UNIDADE ORÇAMENTAL.: 1.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO.....: 01 - LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO.....: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manut. da Atividades da

Câmara Municipal

DESPESA.....: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ

DESPESA.....: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ

VIGENCIA.....: 09 de dezembro a 23 de dezembro

DATA DO EMPENHO..... 12 de dezembro

Publicado por:
OSIAS DA SILVA PESSOA JUNIOR
Código Identificador: 67349E37

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

GABINETE DA PRESIDENCIA
PROMULGAÇÃO DE RESOLUÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Severiano Melo, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas, sobretudo, na alínea "i", do inciso VI, do art. 14 do Regimento Interno e, art. 135 da lei Orgânica deste Município, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

RESOLUÇÃO Nº. 01/2019

O vereador Francisco Gilson Melo de carvalho / SDD infra-assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais submete à apreciação do plenário da câmara municipal de Severiano Melo a seguinte proposição:

Projeto de Resolução

Súmula

"Modifica os art. 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal e dá outras providências"

Nos termos do Art. 91, III, "f", Título IV, Cap. lido REGIMENTO INTERNO, e, Art. 57 da CF/1988

A CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE RESOLVE:

Art. 1º — O art. 5º do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º - A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, no Município, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão preparatória, a partir de 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da Mesa, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.

§ 4º Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, ressalvada a hipótese do § 5º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação.

§ 5º Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária da Câmara Municipal, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação.

....."(NR)

Art. 6º — Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificativa

EM PLENÁRIO.

Severiano Melo/RN, 06 de dezembro de 2019

Francisco Gilson Melo de Carvalho

Vereador — líder SD

Severiano Melo/RN, em 23 de dezembro de 2019.

ROSEMBERG MONTEIRO DE CARVALHO

Presidente

Publicado por:
FRANCISCA ATUANA DE PAIVA MELO
Código Identificador: 4BAF34FC

GABINETE DA PRESIDENCIA
PROMULGAÇÃO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

EMENTA: Dispõe sobre alteração na redação do art. 89 da Lei

Orgânica Municipal e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Severiano Melo, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas, sobretudo, nos artigos 181 e 182, do Regimento Interno e, § 2º, do art. 122 da lei Orgânica deste Município faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Emenda:

EMENDA Nº. 01/2019

Proposta de emenda à lei orgânica

O vereadores Francisco Gilson Melo de Carvalho — SDD; Francisco Iranilson Pereira — sem partido; Antônio Derimar Barra — PSB; Diogo Emanuel Silva — PSD e, Hanne Bruno Figueiredo de Melo - PSDB infra-assinados no uso de suas atribuições legais e regimentais submetem a apreciação do plenário da Câmara Municipal de Severiano Melo a seguinte proposição: Proposta de Emenda à LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Súmula

"Modifica o Art. 39 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências"

Nos termos do Art. 122, Título VI, Capítulo X, Seção II da LOM, c/c Art. 60, 1 da CF/1988 a Mesa da Câmara Municipal de Severiano Melo no Estado do Rio Grande Do Norte promulga a seguinte emenda ao texto da Lei Orgânica Municipal:

Art. 1º—O art. 89 da LEI ORGÂNICA MUNICIPAL passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 89 - A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, no Município, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas.

I- As sessões deliberativas, ordinária e extraordinária, têm caráter obrigatório à presença dos membros da casa, assim se faz, para efeito de registro em livro.

II- Sessões solenes e audiências públicas, são de caráter livre, não há, por tanto, computo de registro.

§ 4º A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á:

- Pelo Perfeito, em caso de urgência ou interesse público;

II- Pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a posse do Prefeito e do Vice-Prefeito;

III- Pelo Presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Câmara em caso de urgência ou interesse público;

IV- Em todas as hipóteses deste parágrafo com a aprovação da maioria absoluta da Câmara Municipal

§ 5º Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, ressalvada a hipótese do § 6º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação.

§ 6º Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária da Câmara Municipal, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação.

....."(NR)

Art. 6º — Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificativa

É por defender a atualização da legislação Municipal e alento ao ordenamento supra, em corno, desempenhar as atividades legislativas anuais em tempo razoável e frequente, com vistas, sobretudo, à melhor qualidade representativa da sociedade Severianense. MAIS EM PLENARIO.

Severiano Melo/RN, 06 de dezembro de 2019

Francisco Gilson Melo de Carvalho — SDD

Francisco Iranilson Pereira — S.P

Antônio Derimar Barra — PSB

Diogo Emanuel Silva — PSD

Hanne Bruno Figueiredo de Melo - PSDB

Severiano Melo/RN, em 23 de dezembro de 2019.

ROSEMBERG MONTEIRO DE CARVALHO

Presidente

Publicado por:
FRANCISCA ATUANA DE PAIVA MELO
Código Identificador: 3BF56496

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE
PORTARIA Nº 022/2019

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

R E S O L V E

CONCEDER à KAMILLA MOREIRA GALVÃO, servidora efetiva, cargo de Agente Administrativo LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITADO pela Servidora.

CUMPRÁ-SE.

PARA TORNAR PÚBLICO O ATO PUBLIQUE-SE O PRESENTE PROCESSO NO DIÁRIO OFICIAL DA FECAM/RN, CIENTIFICANDO APÓS A FUNCIONÁRIA E FAZENDO O DEVIDO REGISTRO.

Taboleiro Grande, 20 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO JÚLIO ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
GILCARLOS PEREIRA ARAÚJO
Código Identificador: 5462BDB0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2019

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 0001/2019 CMTA

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS/RN, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela Legislação Municipal, ainda, com base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

DECIDE:

ANULAR O PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 CMTA, cujo o objeto e: Aquisição de 01 (um) veículo de passeio OKM para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN, pela seguinte motivação:

1º –CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário no qual permite a Administração rever suas atividades para que se destinem ao seu fim específico;

2º –CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação e o interesse de todos os cidadãos;

3º-CONSIDERANDO ainda o parecer jurídico emitido pelo Departamento Jurídico deste Município.

REVOGA-SE o Pregão Presencial 0001/2019 CMTA.

Tenente Ananias/RN 23 de Dezembro de 2019.

HAROLDO JOAQUIM DE ANDRADE

Presidente

Publicado por:
ARISTOTELES BARRETO DE ARAÚJO
Código Identificador: 5C8DB9C3

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Tenente Ananias-RN através da câmara Municipal, por intermédio do seu Pregoeiro no uso de suas atribuições legais; torna - se Público a ANULAÇÃO do Pregão Presencial Nº 0001/2019 CMTA, no que determina no seu Art. 49 e 59 da Lei 8.666 e justificativa que consta nos autos do Processo nº 0001/2019, por se tratar de medida que melhor atende ao interesse público. PUBLIQUE-SE o presente aviso na FECAM – Federação das Câmaras Municipais do Estado do RN

Tenente Ananias/RN, 23 de dezembro de 2019.

Aristóteles Barreto de Araujo Sarmento

Pregoeiro

Publicado por:
ARISTOTELES BARRETO DE ARAÚJO
Código Identificador: 41161AF8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº
0020/2019-CPL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL: Pregão Presencial nº 0003/2019, Art. 57, Inciso II da Lei 8666/93.

DOTAÇÃO: 01.031.001.2.001 Elemento Despesa: 33.90.36.00/33.90.39.00

FONTES: Recursos Ordinários/Duodécimo

VIGÊNCIA: 13/12/2019 a 11/05/2020

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Tibau e CT Nº 0020/2019 – 14.08.2019 – IRISMAR LARYSSA RODRIGUES NOLASCO

Publicado por:
RAIMUNDO ISAIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
Código Identificador: 565C3787

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DA PRESIDENCIA
TERMO DE ADESÃO Nº 002/2019

Pregão Presencial/SRP nº. 011/2019

Processo Administrativo da Prefeitura de Tibau do Sul nº. 438/2019

Órgão Gerenciador:

Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN

Detentora da Ata:

Rosemberg Estrela de Abrantes – CNPJ: 32.588.672/0001-56

Rua Joana Diva Barroso, nº. 70, Centro

Goianinha/RN – Cep. 59173-000

Representante da empresa:

Rosemberg Estrela de Abrantes

CPF: 916.118.734-87

Proprietário

Objeto: Locação de tendas e som de pequeno porte

Valor Global da Ata: R\$ 85.000,00 (100%)

Valor da Adesão: R\$ 42.500,00 (50%)

Vigência da Ata: 11/05/2019 a 10/05/2020

DA JUSTIFICATIVA:

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de tendas e som de pequeno porte, atendendo assim as demandas da Câmara Municipal de Tibau do Sul/RN.

DA AUTORIZAÇÃO:

Através de Despacho do Senhor Presidente, constante nos autos do processo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO - CMTS:

Nº. 201.900.039

Publique-se!

Tibau do Sul, 20 de dezembro de 2019.

ANTÔNIO HENRIQUE LOPES RODRIGUES

Presidente

Publicado por:
FERNANDO ANTONIO DA NOBREGA DIAS
Código Identificador: 6561292E

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO DE ATA Nº. 002/2019

Contratante: Câmara Municipal de Tibau do Sul

CNPJ: 09.428.749/0001-09

Contratada: Rosemberg Estrela de Abrantes

CNPJ: 32.588.672/0001-56

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de tendas e som de pequeno porte, atendendo as demandas da Câmara Municipal de Tibau do Sul/RN.

Valor do Contrato: R\$ 42.500,00

Fundamentação legal: art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993

Dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária:

1. - Câmara Municipal de Tibau do Sul

Ação: 2001 - Manutenção dos Serviços da Câmara

Natureza: 3.3.90.39 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 0100000000 Recursos Ordinários

Vinculação: Processo administrativo nº. 201.900.039 (Adesão a ata de Preços)

Vigência do contrato: de 23/12/2019 até (*)22/12/2020.

(*) Orientação Normativa nº 39 da Advocacia-Geral da União - AGU, que assim dispõe: "a vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar". Conforme se vê, o entendimento da AGU, consolidado na Orientação Normativa nº 39, admite que o prazo inicial de vigência de um contrato enquadrado no caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93, de fornecimento, por exemplo, ultrapasse o exercício financeiro, desde que essa despesa seja integralmente empenhada no exercício da sua assunção, viabilizando sua inscrição em restos a pagar com a entrada em vigor do próximo exercício.

Tibau do Sul/RN, 23 de dezembro de 2019.

Signatários:

Antonio Henrique Lopes Rodrigues

Presidente

Pela Contratante

Rosemberg Estrela de Abrantes

CPF: 916.118.734-87

Responsável Legal

Pela Contratada

Publicado por:
FERNANDO ANTONIO DA NOBREGA DIAS
Código Identificador: 5B81D50C

GABINETE DA PRESIDENCIA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Nº 020/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201.900.038

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 020/2019

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação para contratação da empresa ALLEF CALIXTO DA SILVA – CNPJ: 28.436.528/0001-27, que consistirá na contratação de empresa para fornecimento de material de permanente (câmeras de monitoramento, correlatos e instalação), no importe global de R\$ 17.361,30 (dezesete mil, trezentos e sessenta e um reais, trinta centavos), mediante contratação direta.

Tibau do Sul/RN, 23 de dezembro de 2019.

ANTONIO HENRIQUE LOPES RODRIGUES

Presidente

Publicado por:
FERNANDO ANTONIO DA NOBREGA DIAS
Código Identificador: 5339CF4C

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Câmara Municipal de Tibau do Sul

CNPJ: 09.428.749/0001-09

Allef Calixto da Silva

CNPJ: 28.436.528/0001-27

Objeto: Fornecimento de material permanente (câmeras de monitoramento e correlatos), para atender as demandas da Câmara Municipal de Tibau do Sul/RN.

Valor do Contrato: R\$ 17.361,30

Fundamentação legal: Incisos II do art. 24 da Lei nº 8.666/93

Dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Tibau do Sul

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.001 Câmara Municipal AÇÃO: 2001 Manutenção da Câmara NATUREZA: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

FONTE DE RECURSO: 0100000000 Recursos Ordinários

Vinculação: Processo administrativo nº. 201.900.034

Vigência do contrato: de 23/12/2019 até (*)22/12/2020.

(*) Orientação Normativa nº 39 da Advocacia-Geral da União -

AGU, que assim dispõe: "a vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar". Conforme se vê, o entendimento da AGU, consolidado na Orientação Normativa nº 39, admite que o prazo inicial de vigência de um contrato enquadrado no caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93, de fornecimento, por exemplo, ultrapasse o exercício financeiro, desde que essa despesa seja integralmente empenhada no exercício da sua assunção, viabilizando sua inscrição em restos a pagar com a entrada em vigor do próximo exercício.

Tibau do Sul/RN, 23 de dezembro de 2019.

Signatários:

Antonio Henrique Lopes Rodrigues

Presidente

P/ Contratante

Allef Calixto da Silva

CPF: 123.004.724-73

Responsável Legal

P/ Contratada

Publicado por:
FERNANDO ANTONIO DA NOBREGA DIAS
Código Identificador: 67D1CC87

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Nº 018/2019**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201.900.033

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Nº 018/2019

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação para contratação da empresa BISTRO DE SALADAS RESTURANTE – EIRELI – CNPJ: 05.969.858/0001-82, que consistirá na contratação de empresa para fornecimento de material de permanente (câmeras de monitoramento, correlatos e instalação), no importe global de R\$ 3.000,00 (três mil reais), mediante contratação direta.

Tibau do Sul/RN, 20 de dezembro de 2019.

ANTONIO HENRIQUE LOPES RODRIGUES

Presidente

Publicado por:
FERNANDO ANTONIO DA NOBREGA DIAS
Código Identificador: 3E0B365E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENHA-VER**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DECRETO Nº 05/2019**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)

Câmara Municipal de Venha Ver, o crédito suplementar

no valor de R\$ 1.220,00 (Um Mil, Duzentos e Vinte

Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Venha Ver no uso de suas

atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº. 00316/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do

presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.220,00 (Um Mil,

Duzentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no

artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº.

4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.220,00 (Um Mil, Duzentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO

de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal

nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte

integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação,

revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 03/12/2019.

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 03

de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00316/18.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

PARA:

01 01. Câmara Municipal de Venha Ver

01 031 0001 2.001 Gestao do Poder Legislativo

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

10010000 Recurso Ordinário

Anul.dotação 1.220,00

TOTAL Câmara Municipal de Venha Ver 1.220,00

TOTAL GERAL 1.220,00

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 03

de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00316/18.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

DE:

01 01. Câmara Municipal de Venha Ver

01 031 0001 2.001 Gestao do Poder Legislativo

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

10010000 Recurso Ordinário

1.220,00

TOTAL Câmara Municipal de Venha Ver 1.220,00

TOTAL GERAL 1.220,00

Venha Ver, 03 de Dezembro de 2019.

CARLOS ANTONIO DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

Publicado por:
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 62257FCE

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2019 – CMVV**

O Presidente da comissão permanente de licitação da Câmara de Vereadores do Município de Venha-Ver/RN, usando das atribuições legais, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, o processo referente à Dispensa de Licitação nº 030/2019 – CMVV, Venha-Ver/RN, 23 de dezembro de 2019.

JOSE VINICIUS PESSOA

Presidente da comissão permanente de licitação da Câmara de Vereadores do Município de Venha-Ver/RN

Ratifico o presente termo de dispensa de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

Presidente da Câmara de Vereadores do Município

Publicado por:
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 53558272

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
030/2019 – CMVV**

CONTRATO Nº.....: 20190016

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2019

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VENHA-VER

CONTRATADA(O).....: L. T. CENTER ELETRONICA

OBJETO.....: material para instalação e manutenção de equipamentos eletronicos

VALOR TOTAL.....: R\$ 2.276,00 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0101.010310001.2.001 Gestao do Poder Legislativo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.29, no valor de R\$ 321,00, Exercício 2019 Atividade 0101.010310001.2.001 Gestao do Poder Legislativo , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.33, no valor de R\$ 1.955,00

VIGÊNCIA.....: 23 de Dezembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA.....: 23 de Dezembro de 2019

VENHA-VER /RN, 23 de dezembro de 2019

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

Presidente da Câmara de Vereadores do Município

Publicado por:
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 6260896E

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2019 – CMVV**

O Presidente da comissão permanente de licitação da Câmara de Vereadores do Município de Venha-Ver/RN, usando das atribuições legais, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, o processo referente à Dispensa de Licitação nº 031/2019 – CMVV, Venha-Ver/RN, 23 de dezembro de 2019.

JOSE VINICIUS PESSOA

Presidente da comissão permanente de licitação da Câmara de Vereadores do Município de Venha-Ver/RN

Ratifico o presente termo de dispensa de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

Presidente da Câmara de Vereadores do Município

Publicado por:
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 6B30FDD5

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
031/2019 – CMVV**

CONTRATO Nº.....: 20190017

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VENHA-VER

CONTRATADA(O).....: L. T. CENTER ELETRONICA

OBJETO.....: serviços de conserto,manutenção e conservação do sistema de sistema de som interno da câmara

VALOR TOTAL.....: R\$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0101.010310001.2.001 Gestao do Poder Legislativo , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R\$ 1.850,00

VIGÊNCIA.....: 23 de Dezembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA.....: 23 de Dezembro de 2019

VENHA-VER /RN, 23 de dezembro de 2019

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

Presidente da Câmara de Vereadores do Município

Publicado por:
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 5F970ACC

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

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
LEI Nº 276/2019**

Denomina nome de Travessa Valdete Alves das Chagas no município de Viçosa – RN e dá outras providências.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Viçosa, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Viçosa aprovou e eu PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada Travessa Valdete Alves das Chagas, perpendicular à rua Augusto Gomes de Paiva, Centro, nesta cidade.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 2019.

MANOEL GIBERTO LOPES

Presidente

ANTÔNIA SABINO DA SILVA

Vice-Presidente

MARIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA

1º Secretário

Publicado por:
FRANCISCO FABIO DE FREITAS SOUZA
Código Identificador: 5BB3F508

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
LEI Nº 277/2019**

Dispõe a criação do auxílio-saúde no âmbito da Câmara Municipal de Viçosa – RN, e dá outras providências.

MANOEL GILBERTO LOPES, Presidente da Câmara Municipal de Viçosa – RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu PROMULGO a seguinte lei:

Art. 1º Fica criado o auxílio-saúde para os Vereadores deste Poder Legislativo Municipal, mediante requisição própria, prestado na forma de auxílio financeiro mensal, de caráter indenizatório, condicionado à existência de recursos orçamentários, mediante ressarcimento de despesas com planos privados de assistência à saúde médica e/ou planos privados de assistência odontológica, no limite mensal individual de até R\$ 500,00 (quinhentos reais);

Parágrafo único. O valor referente ao ressarcimento do custeio com plano de assistência à saúde tem caráter indenizatório e deverá ser lançado na folha de pagamento do beneficiário como rendimento isento e não tributável para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), com base no art. 39, inciso XLV, do Decreto (federal) nº 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), não incidindo sobre ele desconto algum.

Art. 2º São considerados beneficiários do auxílio-saúde a que se refere o art. 1º os vereadores no exercício dos seus mandatos;

Art. 3º O auxílio-saúde será devido a partir da inscrição do beneficiário junto ao setor competente, mediante a apresentação de contrato celebrado entre o beneficiário titular especificado no art. 2º desta lei e a operadora de plano privado de assistência à saúde médica e/ou odontológica, ou documento equivalente que comprove o vínculo do beneficiário titular com o plano privado de assistência à saúde médica e/ou odontológica, condicionado ao requerimento através de formulário específico e à apresentação dos comprovantes definidos em ato próprio, que ocorrerão a partir do mês do requerimento.

Art. 4. O ressarcimento do auxílio de que trata o art. 1º dar-se-á, pago em conta bancária pessoal, mediante comprovação, até o quinto dia útil do mês subsequente à realização da despesa pelo vereador, por meio da apresentação de:

- I - boleto ou documento semelhante e;
- II - comprovante de pagamento da mensalidade.

Art. 5. Caberá ao beneficiário do auxílio de que trata o art. 1º informar e comprovar qualquer modificação no contrato firmado com a operadora de plano privado de saúde médica e/ou odontológica que implique alteração na mensalidade do beneficiário, assim que cientificado formalmente pela operadora.

Art. 6. Ficam excluídos do ressarcimento do auxílio de que trata o art. 1º os valores decorrentes da mora no pagamento, da coparticipação, assim como das taxas de adesão, entre outras cobranças administrativas.

Art. 7. Para fins de ressarcimento do auxílio de que trata o art. 1º, a operadora de assistência à saúde médica e/ou odontológica contratada deverá estar registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Art. 8. A atualização dos limites do auxílio-saúde será estabelecida por Ato da Mesa da Câmara Municipal de Viçosa – RN, no mês de março de cada ano, observada a disponibilidade orçamentária.

Art. 9º A não comprovação dos pagamentos do plano de saúde no prazo e forma a serem definidos em ato regulamentar é motivo para a imediata suspensão do benefício concedido, se for o caso, a devolução dos valores recebidos indevidamente através de desconto em folha de pagamento, além do cancelamento da concessão do auxílio-saúde.

Art. 10. O vereador perderá o direito ao auxílio-saúde nas seguintes situações:

- I - posse em outro cargo público, inacumulável;
- II - demissão;
- III - fraude, sujeitando o infrator às responsabilidades administrativas, civis e penais, conforme o caso;
- IV - término de mandato;
- V - falecimento;
- VI - a pedido;
- VII - afastamentos para tratar de interesse particular;
- VIII - outras situações previstas em lei.

Art. 11. O pagamento do auxílio-saúde fica condicionado à disponibilidade de recursos orçamentários da Câmara Municipal de Viçosa – RN.

Art. 12. O auxílio-saúde instituído por esta lei:

- I - não tem natureza salarial ou remuneratória;
- II - não se incorporará, para quaisquer efeitos, aos vencimentos ou proventos, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o vereador, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária;

Art. 13 Os valores limites do auxílio-saúde poderão ser alterados por Resolução da Mesa Diretora, observado o interstício mínimo de um ano a partir da data inicial fixada nesta Lei para outorga do subsídio, desde que verificada a defasagem dos valores estabelecidos, de acordo com as disponibilidades orçamentária e financeira.

Art. 14. As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas com recursos próprios dos orçamentos da Câmara Municipal de Viçosa – RN, suplementadas se necessário, os quais deverão

incluirmos nas propostas orçamentárias os recursos necessários à manutenção do auxílio-saúde.

Art. 15 A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Viçosa – RN fica autorizada a editar os atos necessários para a operacionalização do estabelecido nesta Lei.

Art. 16 Os casos omissos serão resolvidos por atos da Mesa Diretora.

Art. 17º. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de fevereiro de 2020, revogando as disposições contrárias.

Sala das sessões, em 23 de dezembro de 2019.

MANOEL GIBERTO LOPES

Presidente

ANTÔNIA SABINO DA SILVA

Vice-Presidente

MARIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA

1º Secretário

Publicado por:
FRANCISCO FABIO DE FREITAS SOUZA
Código Identificador: 6CF3344C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**GABINETE DO PRESIDENTE
PEDIDO DE LICENÇA**

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR IRON LUCAS DE OLIVEIRA JUNIOR, 1º (PRIMEIRO) VICE PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

Eu, PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE, brasileiro, casado, vereador, portador do RG n. 647.803-ITEP/RN, cadastrado no CPF/MF sob o n. 415.856.164-15, residente e domiciliado em Natal/RN, venho, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Excelência, por razões de foro íntimo, apresentar pedido de LICENÇA, no período de 01/01/2020 a 31/03/2020, das funções inerentes ao Mandato de Presidente da FECAM/RN, o que faço para todos os fins de direito, inclusive para fins de registro perante o cartório extrajudicial competente.

Nestes termos, peço deferimento.

Natal/RN, 18 de dezembro de 2019.

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE

Publicado por:
INGRID KATERY DE ARAUJO
Código Identificador: 4B6BA0DD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RESOLUÇÃO 013/2019- DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ALTERANDO A LEI MUNICIPAL Nº 1.351/2018 E Dá OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autoria: Mesa da Câmara Municipal

A Mesa Diretora da Câmara de Areia Branca/RN, no uso de suas atribuições legais e como lhe faculta o Art. 9º da Lei 1.351/2018 que estima a Receita e fixa a Despesa, deste município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art.1º. Determino a execução de abertura de Crédito Adicional Suplementar até o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinados à reforço de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Areia Branca - RN.

O Art. 40. Da Lei Orgânica do Município discorre com a seguinte redação:

“É de competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das Leis que disponham sobre: I- autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais pelo aproveitamento total ou parcial de consignações orçamentárias da Câmara.”,

O Art. 26, § 4º da Lei de diretrizes orçamentárias estabelece a seguinte preposição:

Os créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária, com indicação de recursos compensatórios do Poder Legislativo, serão abertos, no âmbito desse Poder, por ato do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 2º. As despesas decorrentes deste Projeto de Lei, possuem a seguinte classificação Orçamentária:

ÓRGÃO	01.000 – CAMARA MUNICIPAL
01.001 CAMARA MUNICIPAL	
2001- Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
3.3.90.30.00- Material de Consumo	20.000,00
100000 Recursos ordinários	20.000,00
Total	20.000,00

PARAGRAFO ÚNICO- Os recursos necessários à compensação do crédito a que se refere o artigo anterior, serão provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme dispõe o art. 43, §1º, incisos III e IV, da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme seguintes classificações:

ÓRGÃO	01.000 – CAMARA MUNICIPAL
01.001 CAMARA MUNICIPAL	
2001- Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	20.000,00
100000 Recursos ordinários	20.000,00

Total	20.000,00
-------	-----------

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Areia Branca/RN, 19 de dezembro de 2019.

DUARTE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

Presidente da CMAB

ALDO DE OLIVEIRA DANTAS

1º Secretário da CMAB

DANIELLE REBECA DA SILVA MELO

2º Secretária da CMA

Publicado por:
FRANCISCO DAS CHAGAS DE FARIAS
Código Identificador: 4A3DA040

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DO MANGUE**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 015/2019**

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar alterando a Lei Municipal Nº 031/2018 e dá outras providências.

CONSIDERANDO a existência de recursos disponíveis, conforme exigência do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, proveniente de anulação parcial de dotação orçamentária;

CONSIDERANDO o art. 24, inciso I da Constituição Federal, que dispõe sobre a competência comum de todos os entes federativos para legislar sobre Direito Financeiro;

CONSIDERANDO a autonomia do Poder Legislativo, na forma do art. 2º da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de reforço da dotação orçamentária "equipamentos e material permanente", resolve:

Art.1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinados à reforço de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Porto do Mangue - RN.

O Art. 32. do Regimento Interno da CPMO discorre com a seguinte redação:

"VIII – Organizar cronograma de desembolso das dotações orçamentárias.",

O Art. 4º, da Lei de Orçamentária Anual orçamentárias para o Exercício de 2019 estabelece a seguinte preposição:

Art. 4º. O Poder Executivo e o Legislativo estão autorizados, nos termos do art. 7º, da Lei nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 35%, da Receita estimada para o orçamento total do corrente ano, utilizando-se como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

[...]

III – a anulação de saldos parciais ou totais de dotações orçamentárias, desde que não comprometidas.

Art. 2º. As despesas decorrentes deste Ato, possuem as seguintes classificações Orçamentárias:

ÓRGÃO	01.000 – CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DO MANGUE	
1.001 CAMARA MUNICIPAL		
13111.2- Manutenção e funcionamento da Câmara Municipal		
3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros- PJ		20.000,00
Fonte: 1000		20.000,00
TOTAIS		20.000,00

PARAGRAFO ÚNICO- Os recursos necessários à compensação do crédito a que se refere o artigo anterior, serão provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme dispõe o art. 43, §1º, incisos III e IV, da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme seguintes classificações:

3

ÓRGÃO	01.000 – CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DO MANGUE	
1.001 CAMARA MUNICIPAL		
131112.1- Manutenção e funcionamento da Câmara Municipal		
3.1.90.11- Venc. e vantagens fixas- Pessoal Civil		20.000,00
Fonte: 1000		20.000,00
TOTAIS		20.000,00

Art. 3º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a parti de 04 de novembro de 2019.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Porto do Mangue/RN, 04 de novembro de 2019.

Juscelino Gregório da Silva

Presidente da CPMO

Biênio: 2019/2020

Publicado por:
JUSCELINO GREGÓRIO DA SILVA
Código Identificador: 54F8F07A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Data: 20/08/2019 22:50 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es) Contrato	Data Atesto
205/2019	14/03/2019	20/2019	UTI DA REFRIGERAÇÃO	900,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	14/03/2019
21/2019	18/03/2019	21/2019	ORQUIANO ALVES DA SILVA	3.700,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	18/03/2019
310/2019	20/03/2019	8/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	20/03/2019
7277/2019	20/03/2019	7/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	22/03/2019
1070/2019	21/03/2019	9/2019	DIÓGENES MARINHO E ADVOGADOS	4.000,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	22/03/2019
20/2019	22/03/2019	19/2019	JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA04364195480	1.100,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	22/03/2019
158/2019	27/03/2019	14/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS ME	589,30	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	27/03/2019
				14.059,30		

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: JANEIRO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	927.000,00	927.000,00	59.503,23	59.503,23	867.496,77
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	917.000,00	917.000,00	59.503,23	59.503,23	857.496,77
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	917.000,00	917.000,00	59.503,23	59.503,23	857.496,77
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Especifica E/M	917.000,00	917.000,00	59.503,23	59.503,23	857.496,77
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	59.503,23	59.503,23	857.496,77
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	59.503,23	59.503,23	857.496,77
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	917.000,00	917.000,00	59.503,23	59.503,23	857.496,77
Total Receitas	927.000,00	927.000,00	59.503,23	59.503,23	867.496,77

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)			
3 Despesas Correntes	857.000,00	857.000,00	712.193,40	712.193,40	54.228,65	54.228,65	802.771,35	54.228,65	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	598.000,00	585.593,40	585.593,40	44.066,04	44.066,04	553.933,96	44.066,04	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	598.000,00	598.000,00	585.593,40	585.593,40	44.066,04	44.066,04	553.933,96	44.066,04	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	470.000,00	469.992,00	469.992,00	32.864,64	32.864,64	437.135,36	32.864,64	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	11.201,40	11.201,40	11.201,40	11.201,40	8.798,60	11.201,40	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	259.000,00	126.600,00	126.600,00	10.162,61	10.162,61	248.837,39	10.162,61	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINIS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	4.680,00	4.680,00	390,00	390,00	5.610,00	390,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	4.680,00	4.680,00	390,00	390,00	5.610,00	390,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	253.000,00	121.920,00	121.920,00	9.772,61	9.772,61	243.227,39	9.772,61	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	121.920,00	121.920,00	9.772,61	9.772,61	150.227,39	9.772,61	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									0,00
Total Despesas	927.000,00	927.000,00	712.193,40	712.193,40	54.228,65	54.228,65	872.771,35	54.228,65	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Competência: 9/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Credor Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
10/2019		Tomada de Preço		19/09/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 340_20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	2.600,00	20/08/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		20/09/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7872_20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	1.170,00	21/08/2019		1.170,00
22/2019		Dispensa		22/09/2019	13.687.269/0001-30	LÍDER INFORMÁTICA
NF 1148_23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	772,70	26/08/2019		772,70
17/2019		Dispensa		26/09/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 214_27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	408,05	27/08/2019		408,05
17/2019		Dispensa		26/09/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 215_27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	219,13	27/08/2019		219,13
28/2019		Dispensa		26/09/2019	26.903.800/0001-06	ALINE EZEQUIEL GOMES 07708069459
NF 5_27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	539,10	27/08/2019		539,10
46/2019		Dispensa		27/09/2019	33.843.810/0001-69	CAIO DUARTE DA SILVA 10070973458
NF 3_28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	998,00	28/08/2019		998,00
10/2019		Tomada de Preço		20/10/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 350_20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	2.600,00	20/09/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		23/10/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 8004_20/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	1.170,00	23/09/2019		1.170,00

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

Competência: 9/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data	Credor	
Administrativo	Administrativo			Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
46/2019		Dispensa		27/10/2019	33.843.810/0001-69	CAIO DUARTE DA SILVA 10070973458
NF 4_27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	998,00	27/09/2019		998,00
28/2019		Dispensa		30/10/2019	26.903.800/0001-06	ALINE EZEQUIEL GOMES 07708069459
NF 007_30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	501,75	30/09/2019		501,75
17/2019		Dispensa		30/10/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 232_30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	682,30	30/09/2019		682,30
17/2019		Dispensa		30/10/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 233_30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	273,03	30/09/2019		273,03

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Lista de Exigibilidades

Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

Competência: 9/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Credor
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
62/2019		Dispensa		09/09/2019	20.951.019/0001-20	J F TAVARES	
NF 70_02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	595,00	02/09/2019		595,00	
20/2019		Dispensa		27/09/2019	32.345.120/0001-17	OSEAS DERIO DE CARVALHO	87845920444
NF 16_20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	1.600,00	20/09/2019		1.600,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:02:08 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	9.806,34
Total dos Recolhimentos	62.897,20
Total dos Pagamentos	65.834,94
Saldo no Mês	6.868,60
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	6.868,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.812,06	6.812,06
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	56,54	56,54
Total				0,00	6.868,60	6.868,60

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	188.691,60
Total dos Pagamentos	181.823,00
Saldo até o Mês	6.868,60
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	6.868,60

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Consolidação da Despesa por Natureza
Mês: NOVEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:08:28 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	878.000,00	878.000,00	10.986,75	30.410,43	776.873,30	89,73	60.804,11	688.108,24	88.765,06	88,57	60.804,11	688.108,24	0,00	88,57

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Consolidação da Despesa por Natureza
Mês: JANEIRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:05:25 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	878.000,00	878.000,00	8.442,67	676.731,24	676.731,24	78,04	62.374,77	62.374,77	614.356,47	9,22	62.374,77	62.374,77	0,00	9,22

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Consolidação da Despesa por Natureza
Mês: SETEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:07:57 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	878.000,00	878.000,00	13.858,56	4.615,68	744.401,49	86,36	61.819,85	563.863,34	180.538,15	75,75	61.819,85	563.863,34	0,00	75,75

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: JULHO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	927.000,00	927.000,00	63.286,23	443.003,61	483.996,39
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	917.000,00	917.000,00	63.286,23	443.003,61	473.996,39
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	917.000,00	917.000,00	63.286,23	443.003,61	473.996,39
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Especifica E/M	917.000,00	917.000,00	63.286,23	443.003,61	473.996,39
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	443.003,61	473.996,39
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	443.003,61	473.996,39
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	917.000,00	917.000,00	63.286,23	443.003,61	473.996,39
Total Receitas	927.000,00	927.000,00	63.286,23	443.003,61	483.996,39

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)			
3 Despesas Correntes	857.000,00	857.000,00	1.065,10	748.201,01	58.567,48	402.689,42	454.330,58	402.689,42	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	45.130,58	303.003,29	294.996,71	303.003,29	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	45.130,58	303.003,29	294.996,71	303.003,29	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	470.000,00	0,00	469.992,00	37.330,80	249.010,65	220.989,35	249.010,65	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	0,00	104.400,00	7.799,78	42.791,24	65.208,76	42.791,24	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	11.201,40	0,00	11.201,40	8.798,60	11.201,40	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	259.000,00	1.065,10	162.607,61	13.436,90	99.686,13	159.333,87	99.686,13	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINIS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	2.730,00	3.270,00	2.730,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	2.730,00	3.270,00	2.730,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	253.000,00	1.065,10	157.927,61	13.046,90	96.936,13	156.063,87	96.936,13	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	2.016,50	0,00	2.016,50	7.983,50	2.016,50	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	1.065,10	8.781,11	1.065,10	8.781,11	28.218,89	8.781,11	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	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	0,00	147.130,00	11.981,80	86.138,52	73.861,48	86.138,52	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
44 INVESTIMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	17.940,00	2.060,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	927.000,00	927.000,00	1.065,10	750.261,01	58.567,48	404.729,42	522.270,58	404.729,42	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:02:22 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	6.868,60
Total dos Recolhimentos	62.897,20
Total dos Pagamentos	65.083,78
Saldo no Mês	4.682,02
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	4.682,02

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.380,05	4.380,05
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	301,97	301,97
Total				0,00	4.682,02	4.682,02

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	251.588,80
Total dos Pagamentos	246.906,78
Saldo até o Mês	4.682,02
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	4.682,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Competência: 3/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Credor Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
16/2019		Dispensa		01/03/2019	169.332.108-47	HILDA SOUELY RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES
NF 1659_29/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	2.900,00	30/01/2019		2.900,00
17/2019		Dispensa		01/03/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 140_30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	391,70	30/01/2019		391,70
17/2019		Dispensa		01/03/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 141_30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	690,33	30/01/2019		690,33
10/2019		Tomada de Preço		22/03/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 302_20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	2.600,00	20/02/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		23/03/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7156_20/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	1.170,00	21/02/2019		1.170,00
17/2019		Dispensa		30/03/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 147_27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	356,25	28/02/2019		356,25
17/2019		Dispensa		30/03/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 146_27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	375,97	28/02/2019		375,97
19/2019		Dispensa		31/03/2019	11.923.723/0001-89	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS 06145748460
NF 653_01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	239,00	01/03/2019		239,00
10/2019		Tomada de Preço	BGDP69705	19/04/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 308_20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	2.600,00	20/03/2019		2.600,00
21/2019		Dispensa		19/04/2019	13.254.627/0001-10	REGINALDO DA SILVA LIMA ME
NF 1066_18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	1.100,00	20/03/2019		1.100,00

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

Competência: 3/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Credor
Administrativo	Administrativo						
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
9/2019		Pregão Presencial		21/04/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	
NF 7276_20/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	1.170,00	22/03/2019		1.170,00	
22/2019		Dispensa		26/04/2019	13.687.269/0001-30	LÍDER INFORMÁTICA	
NF 1121_27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	553,40	27/03/2019		553,40	
17/2019		Dispensa		28/04/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME	
NF 153_28/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	438,70	29/03/2019		438,70	
17/2019		Dispensa		28/04/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME	
NF 152_28/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	563,50	29/03/2019		563,50	

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Lista de Exigibilidades

Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

Competência: 3/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
26/2019		Dispensa		07/03/2019	10.731.966/0001-52	R M DE MENEZES DANTAS
NF 30308_28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	1.500,00	28/02/2019		1.500,00
25/2019		Dispensa		08/03/2019	068.761.074-50	EDILENE FERREIRA DA SILVA
NF 1_01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	573,00	01/03/2019		573,00
20/2019		Dispensa		27/03/2019	32.345.120/0001-17	OSEAS DERIO DE CARVALHO 87845920444
NF 4_20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	1.600,00	20/03/2019		1.600,00
30/2019		Dispensa		28/03/2019	13.516.754/0001-40	GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400
NF 209_21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	900,00	21/03/2019		900,00
31/2019		Dispensa		05/04/2019	32.687.351/0001-09	RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA 09256638401
NF 2347_29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	1.600,00	29/03/2019		1.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
Balancete Financeiro
Mês: JANEIRO/2019

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57.256,33	57.256,33	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.118,52	44.118,52
Receitas Correntes	57.256,33	57.256,33	Despesas Correntes	44.118,52	44.118,52
Transferências Correntes	57.256,33	57.256,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.231,50	6.231,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	57.256,33	57.256,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.887,02	37.887,02
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.508,59	5.508,59	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.508,59	5.508,59
CEF - CONSIGNAÇÃO	5.193,99	5.193,99	CEF - CONSIGNAÇÃO	5.193,99	5.193,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	314,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	314,60
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	62.764,92	62.764,92	Total Despesa	49.627,11	49.627,11
			SALDO ATUAL	13.137,81	13.137,81
Total Geral	62.764,92	62.764,92	Total Geral	62.764,92	62.764,92

São Bento do Trairi/RN, 31 de janeiro de 2019

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: NOVEMBRO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	927.000,00	927.000,00	63.286,23	696.148,53	230.851,47
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	917.000,00	917.000,00	63.286,23	696.148,53	220.851,47
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	917.000,00	917.000,00	63.286,23	696.148,53	220.851,47
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Especifica E/M	917.000,00	917.000,00	63.286,23	696.148,53	220.851,47
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	696.148,53	220.851,47
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	696.148,53	220.851,47
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	917.000,00	917.000,00	63.286,23	696.148,53	220.851,47
Total Receitas	927.000,00	927.000,00	63.286,23	696.148,53	230.851,47

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)			
3 Despesas Correntes	857.000,00	857.000,00	3.127,40	772.654,66	58.497,75	651.383,09	205.636,91	650.383,09	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	45.130,58	483.855,61	114.144,39	483.855,61	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	45.130,58	483.855,61	114.144,39	483.855,61	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	470.000,00	0,00	469.992,00	37.330,80	398.333,85	71.666,15	398.333,85	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	0,00	104.400,00	7.799,78	74.320,36	33.679,64	74.320,36	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	11.201,40	0,00	11.201,40	8.798,60	11.201,40	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	259.000,00	3.127,40	187.061,26	13.367,17	167.507,48	91.492,52	166.507,48	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI/ FINIS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	4.290,00	1.710,00	4.290,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	4.290,00	1.710,00	4.290,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	253.000,00	3.127,40	182.381,26	12.977,17	163.217,48	89.782,52	162.217,48	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	6.670,00	3.330,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	327,40	14.598,26	327,40	14.598,26	20.401,74	14.598,26	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	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	2.800,00	10.800,00	2.800,00	8.800,00	6.200,00	7.800,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	0,00	153.130,00	9.849,77	135.966,22	24.033,78	135.966,22	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	523,00	0,00	523,00	2.477,00	523,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	31.956,58	34.016,58	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
44 INVESTIMENTO	70.000,00	70.000,00	31.956,58	34.016,58	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	31.956,58	34.016,58	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	31.956,58	31.956,58	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	17.940,00	2.060,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									0,00
Total Despesas	927.000,00	927.000,00	35.083,98	806.671,24	58.497,75	653.423,09	273.576,91	652.423,09	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/2

Competência: 2/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata		Parcela	Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório		Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
10/2019		Tomada de Preço		17/02/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 298_18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	2.600,00	18/01/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		22/02/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7042_22/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	1.170,00	23/01/2019		1.170,00
10/2019		Tomada de Preço		22/03/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 302_20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	2.600,00	20/02/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		23/03/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7156_20/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	1.170,00	21/02/2019		1.170,00
17/2019		Dispensa		30/03/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 147_27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	356,25	28/02/2019		356,25
17/2019		Dispensa		30/03/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 146_27/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	375,97	28/02/2019		375,97

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 2/2

Competência: 2/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Credor
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
20/2019		Dispensa		27/02/2019	32.345.120/0001-17	OSEAS DERIO DE CARVALHO	87845920444
NF 2_20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	1.600,00	20/02/2019			1.600,00
26/2019		Dispensa		07/03/2019	10.731.966/0001-52	R M DE MENEZES DANTAS	
NF 30308_28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	1.500,00	28/02/2019			1.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Competência: 11/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Credor Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
19/2019		Dispensa		01/11/2019	11.923.723/0001-89	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS 06145748460
NF 796_02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	213,00	02/10/2019		213,00
10/2019		Tomada de Preço		17/11/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 353_18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	2.600,00	18/10/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		20/11/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 8121_21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	1.170,00	21/10/2019		1.170,00
17/2019		Dispensa		29/11/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 239_30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	375,90	30/10/2019		375,90
17/2019		Dispensa		29/11/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 240_30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	85,48	30/10/2019		85,48
46/2019		Dispensa		29/11/2019	33.843.810/0001-69	CAIO DUARTE DA SILVA 10070973458
NF 5_30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	998,00	30/10/2019		998,00

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

Competência: 11/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Credor Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
10/2019		Tomada de Preço		20/12/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 359_20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	2.600,00	20/11/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		21/12/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 8240_21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	1.170,00	22/11/2019		1.170,00
28/2019		Dispensa		26/12/2019	26.903.800/0001-06	ALINE EZEQUIEL GOMES 07708069459
NF 8_26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	766,90	26/11/2019		766,90
17/2019		Dispensa		26/12/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 246_26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	402,30	26/11/2019		402,30
17/2019		Dispensa		26/12/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 247_26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	313,83	26/11/2019		313,83
46/2019		Dispensa		29/12/2019	33.843.810/0001-69	CAIO DUARTE DA SILVA 10070973458
NF 6_28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	998,00	29/11/2019		998,00

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

Competência: 11/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Credor
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
20/2019		Dispensa		27/11/2019	32.345.120/0001-17	OSEAS DERIO DE CARVALHO	87845920444
NF 22_20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	1.600,00	20/11/2019		1.600,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:02:59 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	3.905,88
Total dos Recolhimentos	62.897,20
Total dos Pagamentos	62.216,70
Saldo no Mês	4.586,38
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	4.586,38

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	48,31	48,31
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	4.538,07	4.538,07
Total				0,00	4.586,38	4.586,38

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	440.280,40
Total dos Pagamentos	435.694,02
Saldo até o Mês	4.586,38
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	4.586,38

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Competência: 7/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
10/2019		Tomada de Preço		19/07/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 330_19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	2.600,00	19/06/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		25/07/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7637_23/06/2019	23/06/2019	25/06/2019	1.170,00	25/06/2019		1.170,00
19/2019		Dispensa		28/07/2019	11.923.723/0001-89	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS 06145748460
NF 739_27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	174,00	28/06/2019		174,00
17/2019		Dispensa		28/07/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 190_27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	450,34	28/06/2019		450,34
17/2019		Dispensa		28/07/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 191_27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	352,00	28/06/2019		352,00
46/2019		Dispensa		28/07/2019	33.843.810/0001-69	CAIO DUARTE DA SILVA 10070973458
NF 1_28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	998,00	28/06/2019		998,00
28/2019		Dispensa		28/07/2019	26.903.800/0001-06	ALINE EZEQUIEL GOMES 07708069459
NF 003_28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	215,55	28/06/2019		215,55
54/2019		Dispensa		14/08/2019	27.153.456/0001-48	MARIA MARTINS ARAUJO - ME
NF 149_13/07/2019	13/07/2019	15/07/2019	662,00	15/07/2019		662,00
10/2019		Tomada de Preço		18/08/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 332_19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	2.600,00	19/07/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		21/08/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7759_21/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	1.170,00	22/07/2019		1.170,00

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

Competência: 7/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data	Credor	
Administrativo	Administrativo			Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
22/2019		Dispensa		21/08/2019	13.687.269/0001-30	LÍDER INFORMÁTICA
NF 1142_22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	830,20	23/07/2019		830,20
17/2019		Dispensa		22/08/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 204_23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	262,12	23/07/2019		262,12
17/2019		Dispensa		22/08/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 203_23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	469,60	23/07/2019		469,60

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

Competência: 7/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data	Credor	
Administrativo	Administrativo			Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
20/2019		Dispensa		26/07/2019	32.345.120/0001-17	OSEAS DERIO DE CARVALHO 87845920444
NF 12_19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	1.600,00	19/07/2019		1.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Data: 10/12/2019 12:38 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es) Contrato	Data Atesto
980/2019	18/10/2019	30/2019	WILKER GOMES FARIAS	2.300,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	21/10/2019
352/2019	18/10/2019	8/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	21/10/2019
43/2019	18/10/2019	19/2019	JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA04364195480	1.100,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	21/10/2019
8122/2019	21/10/2019	7/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	22/10/2019
219/2019	25/10/2019	14/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS ME	788,88	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	25/10/2019
1176/2019	28/10/2019	9/2019	DIÓGENES MARINHO E ADVOGADOS	4.000,00	LIGIA LIDIA DOS SANTOS SILVA	28/10/2019
				11.958,88		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Data: 03/09/2019 11:08 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es) Contrato	Data Atesto
192/2019	16/08/2019	14/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS ME	847,90	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	16/08/2019
35/2019	19/08/2019	19/2019	JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA04364195480	1.100,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	20/08/2019
2017000089/2019	20/08/2019	30/2019	WILKER GOMES FARIAS	2.300,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	20/08/2019
341/2019	20/08/2019	8/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	20/08/2019
7873/2019	20/08/2019	7/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	21/08/2019
1146/2019	27/08/2019	9/2019	DIÓGENES MARINHO E ADVOGADOS	4.000,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	28/08/2019
				12.017,90		

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: JUNHO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	927.000,00	927.000,00	63.286,23	379.717,38	547.282,62
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	917.000,00	917.000,00	63.286,23	379.717,38	537.282,62
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	917.000,00	917.000,00	63.286,23	379.717,38	537.282,62
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	917.000,00	917.000,00	63.286,23	379.717,38	537.282,62
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	379.717,38	537.282,62
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	379.717,38	537.282,62
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	917.000,00	917.000,00	63.286,23	379.717,38	537.282,62
Total Receitas	927.000,00	927.000,00	63.286,23	379.717,38	547.282,62

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)			
3 Despesas Correntes	857.000,00	857.000,00	885,22	747.135,91	62.737,68	344.101,94	512.898,06	344.101,94	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	48.816,59	257.872,71	340.127,29	257.872,71	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	48.816,59	257.872,71	340.127,29	257.872,71	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	470.000,00	0,00	469.992,00	41.016,81	211.679,85	258.320,15	211.679,85	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	0,00	104.400,00	7.799,78	34.991,46	73.008,54	34.991,46	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	11.201,40	0,00	11.201,40	8.798,60	11.201,40	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	259.000,00	885,22	161.542,51	13.921,09	86.229,23	172.770,77	86.229,23	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINIS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	2.340,00	3.660,00	2.340,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	2.340,00	3.660,00	2.340,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	253.000,00	885,22	156.862,51	13.531,09	83.889,23	169.110,77	83.889,23	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	314,50	2.016,50	314,50	2.016,50	7.983,50	2.016,50	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	570,72	7.716,01	1.155,36	7.716,01	27.283,99	7.716,01	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	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	0,00	147.130,00	12.061,23	74.156,72	85.843,28	74.156,72	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
44 INVESTIMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	17.940,00	2.060,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	927.000,00	927.000,00	885,22	749.195,91	62.737,68	346.161,94	580.838,06	346.161,94	0,00

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Consolidação da Despesa por Natureza
Mês: MARÇO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:06:34 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	878.000,00	878.000,00	26.007,70	20.755,60	718.531,06	84,80	66.042,94	186.347,20	532.183,86	25,93	66.042,94	186.347,20	0,00	25,93

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:03:56 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	6.112,23
Total dos Recolhimentos	62.897,20
Total dos Pagamentos	60.804,11
Saldo no Mês	8.205,32
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	8.205,32

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.343,17	5.343,17
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	2.862,15	2.862,15
Total				0,00	8.205,32	8.205,32

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	691.869,20
Total dos Pagamentos	683.663,88
Saldo até o Mês	8.205,32
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	8.205,32

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
Balancete Financeiro
Mês: FEVEREIRO/2019

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	13.137,81	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57.256,33	114.512,66	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.804,37	84.922,89
Receitas Correntes	57.256,33	114.512,66	Despesas Correntes	40.804,37	84.922,89
Transferências Correntes	57.256,33	114.512,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.029,37	14.260,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	57.256,33	114.512,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.775,00	70.662,02
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.294,36	8.802,95	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.294,36	8.802,95
CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	5.193,99	CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	5.193,99
INSS	2.979,76	2.979,76	INSS	2.979,76	2.979,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	629,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	629,20
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	60.550,69	123.315,61	Total Despesa	44.098,73	93.725,84
			SALDO ATUAL	29.589,77	29.589,77
Total Geral	73.688,50	123.315,61	Total Geral	73.688,50	123.315,61

São Bento do Trairi/RN, 28 de fevereiro de 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:02:59 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	3.905,88
Total dos Recolhimentos	62.897,20
Total dos Pagamentos	62.216,70
Saldo no Mês	4.586,38
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	4.586,38

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	48,31	48,31
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	4.538,07	4.538,07
Total				0,00	4.586,38	4.586,38

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	440.280,40
Total dos Pagamentos	435.694,02
Saldo até o Mês	4.586,38
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	4.586,38

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Data: 10/12/2019 12:38 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es) Contrato	Data Atesto
42/2019	09/11/2019	44/2019	B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	9.850,00	LIGIA LIDIA DOS SANTOS SILVA	11/11/2019
1012/2019	18/11/2019	30/2019	WILKER GOMES FARIAS	2.300,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	19/11/2019
358/2019	19/11/2019	8/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	19/11/2019
46/2019	19/11/2019	19/2019	JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA04364195480	1.100,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	19/11/2019
8241/2019	21/11/2019	7/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	25/11/2019
1193/2019	27/11/2019	9/2019	DIÓGENES MARINHO E ADVOGADOS	4.000,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	02/12/2019
				21.020,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Competência: 10/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Credor Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
10/2019		Tomada de Preço		20/10/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 350_20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	2.600,00	20/09/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		23/10/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 8004_20/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	1.170,00	23/09/2019		1.170,00
46/2019		Dispensa		27/10/2019	33.843.810/0001-69	CAIO DUARTE DA SILVA 10070973458
NF 4_27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	998,00	27/09/2019		998,00
28/2019		Dispensa		30/10/2019	26.903.800/0001-06	ALINE EZEQUIEL GOMES 07708069459
NF 007_30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	501,75	30/09/2019		501,75
17/2019		Dispensa		30/10/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 232_30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	682,30	30/09/2019		682,30
17/2019		Dispensa		30/10/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 233_30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	273,03	30/09/2019		273,03
22/2019		Dispensa		31/10/2019	13.687.269/0001-30	LÍDER INFORMÁTICA
NF 1157_01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	2.595,60	01/10/2019		2.595,60
19/2019		Dispensa		01/11/2019	11.923.723/0001-89	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS 06145748460
NF 796_02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	213,00	02/10/2019		213,00
10/2019		Tomada de Preço		17/11/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 353_18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	2.600,00	18/10/2019		2.600,00

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

Competência: 10/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Credor
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
9/2019		Pregão Presencial		20/11/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	
NF 8121_21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	1.170,00	21/10/2019		1.170,00	
17/2019		Dispensa		29/11/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME	
NF 239_30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	375,90	30/10/2019		375,90	
17/2019		Dispensa		29/11/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME	
NF 240_30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	85,48	30/10/2019		85,48	
46/2019		Dispensa		29/11/2019	33.843.810/0001-69	CAIO DUARTE DA SILVA 10070973458	
NF 5_30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	998,00	30/10/2019		998,00	

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Lista de Exigibilidades

Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

Competência: 10/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Credor
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
20/2019		Dispensa		25/10/2019	32.345.120/0001-17	OSEAS DERIO DE CARVALHO	87845920444
NF 18_18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	1.600,00	18/10/2019		1.600,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
Balancete Financeiro
Mês: ABRIL/2019

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	29.029,40	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57.256,33	229.023,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.839,58	197.577,17
Receitas Correntes	57.256,33	229.023,32	Despesas Correntes	54.839,58	197.577,17
Transferências Correntes	57.256,33	229.023,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.032,98	34.900,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	57.256,33	229.023,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.806,60	162.676,81
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.887,02	31.470,34	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.887,02	31.470,34
CEF - CONSIGNAÇÃO	5.193,99	20.775,96	CEF - CONSIGNAÇÃO	5.193,99	20.775,96
INSS	3.378,43	9.435,98	INSS	3.378,43	9.435,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	1.258,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	1.258,40
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	66.143,35	260.493,66	Total Despesa	63.726,60	229.047,51
			SALDO ATUAL	31.446,15	31.446,15
Total Geral	95.172,75	260.493,66	Total Geral	95.172,75	260.493,66

São Bento do Trairi/RN, 30 de abril de 2019

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Consolidação da Despesa por Natureza

Mês: AGOSTO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:07:42 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	878.000,00	878.000,00	18.124,24	3.833,98	739.785,81	86,32	61.734,11	502.043,49	237.742,32	67,86	61.734,11	502.043,49	0,00	67,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:03:25 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	5.578,47
Total dos Recolhimentos	62.897,20
Total dos Pagamentos	61.819,85
Saldo no Mês	6.655,82
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	6.655,82

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.431,60	5.431,60
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	1.224,22	1.224,22
Total				0,00	6.655,82	6.655,82

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	566.074,80
Total dos Pagamentos	559.418,98
Saldo até o Mês	6.655,82
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	6.655,82

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:01:35 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	60.000,00
Total dos Pagamentos	58.058,57
Saldo no Mês	1.941,43
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	1.941,43

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.741,43	1.741,43
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	200,00	200,00
Total				0,00	1.941,43	1.941,43

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	60.000,00
Total dos Pagamentos	58.058,57
Saldo até o Mês	1.941,43
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	1.941,43

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: MARÇO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
			1 Receitas Correntes	927.000,00	
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	917.000,00	917.000,00	63.286,23	189.858,69	727.141,31
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	917.000,00	917.000,00	63.286,23	189.858,69	727.141,31
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	917.000,00	917.000,00	63.286,23	189.858,69	727.141,31
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	189.858,69	727.141,31
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	189.858,69	727.141,31
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	917.000,00	917.000,00	63.286,23	189.858,69	727.141,31
Total Receitas	927.000,00	927.000,00	63.286,23	189.858,69	737.141,31

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)				
			3 Despesas Correntes	857.000,00	857.000,00	21.115,30				733.308,70
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	39.874,78	123.677,04	474.322,96	123.677,04	0,00	
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	39.874,78	123.677,04	474.322,96	123.677,04	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	470.000,00	0,00	469.992,00	33.084,40	98.901,44	371.088,56	98.901,44	0,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	0,00	104.400,00	6.790,38	13.574,20	94.425,80	13.574,20	0,00	
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	11.201,40	0,00	11.201,40	8.798,60	11.201,40	0,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	259.000,00	21.115,30	147.715,30	14.789,88	35.004,93	223.995,07	35.004,93	0,00	
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI/ FINIS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	1.170,00	4.830,00	1.170,00	0,00	
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	1.170,00	4.830,00	1.170,00	0,00	
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	253.000,00	21.115,30	143.035,30	14.399,88	33.834,93	219.165,07	33.834,93	0,00	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	4.315,30	4.315,30	4.315,30	4.315,30	25.684,70	4.315,30	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	16.800,00	138.720,00	10.084,58	29.519,63	130.480,37	29.519,63	0,00	
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
4 Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00	
44 INVESTIMENTO	70.000,00	70.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00	
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	17.940,00	2.060,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										0,00
Total Despesas	927.000,00	927.000,00	23.175,30	735.368,70	56.724,66	160.741,97	766.258,03	160.741,97	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Competência: 5/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Credor Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
28/2019		Dispensa		05/05/2019	26.903.800/0001-06	ALINE EZEQUIEL GOMES 07708069459
NF 1_04/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	602,80	05/04/2019		602,80
10/2019		Tomada de Preço		22/05/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 315_22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	2.600,00	22/04/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		22/05/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7395_22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	1.170,00	22/04/2019		1.170,00
17/2019		Dispensa		29/05/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 168_29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	468,80	29/04/2019		468,80
17/2019		Dispensa		29/05/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 169_29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	532,92	29/04/2019		532,92
10/2019		Tomada de Preço		19/06/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 320_20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	2.600,00	20/05/2019		2.600,00
19/2019		Dispensa		20/06/2019	11.923.723/0001-89	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS 06145748460
NF 707_20/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	226,00	21/05/2019		226,00
28/2019		Dispensa		20/06/2019	26.903.800/0001-06	ALINE EZEQUIEL GOMES 07708069459
NF 2_21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	360,30	21/05/2019		360,30
9/2019		Pregão Presencial		20/06/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7512_20/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	1.170,00	21/05/2019		1.170,00
17/2019		Dispensa		21/06/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 180_22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	532,90	22/05/2019		532,90

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Lista de Exigibilidades

Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

Competência: 5/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data	Credor	
Administrativo	Administrativo			Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
17/2019		Dispensa		21/06/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 181_22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	466,95	22/05/2019		466,95

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Lista de Exigibilidades

Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

Competência: 5/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Credor
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
39/2019		Dispensa		13/05/2019	102.046.124-11	SIMARIO WIRES DOS SANTOS	
NF 1_06/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	545,00	07/05/2019		545,00	
20/2019		Dispensa		27/05/2019	32.345.120/0001-17	OSEAS DERIO DE CARVALHO 87845920444	
NF 8_20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	1.600,00	20/05/2019		1.600,00	
31/2019		Dispensa		28/05/2019	32.687.351/0001-09	RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA 09256638401	
NF 2449_21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	1.600,00	21/05/2019		1.600,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:02:45 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	3.123,54
Total dos Recolhimentos	62.897,20
Total dos Pagamentos	62.114,86
Saldo no Mês	3.905,88
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	3.905,88

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	170,32	170,32
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	3.735,56	3.735,56
Total				0,00	3.905,88	3.905,88

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	377.383,20
Total dos Pagamentos	373.477,32
Saldo até o Mês	3.905,88
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	3.905,88

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
Balancete Financeiro
Mês: OUTUBRO/2019

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	41.022,98	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	54.108,50	569.565,82	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.553,39	526.987,73
Receitas Correntes	54.108,50	569.565,82	Despesas Correntes	52.553,39	522.987,73
Transferências Correntes	54.108,50	569.565,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.746,79	85.596,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	54.108,50	569.565,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.806,60	437.390,74
			Despesas de Capital	0,00	4.000,00
			INVESTIMENTO	0,00	4.000,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.746,07	83.946,76	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.746,07	83.946,76
CEF - CONSIGNAÇÃO	5.053,04	51.094,20	CEF - CONSIGNAÇÃO	5.053,04	51.094,20
INSS	3.378,43	29.706,56	INSS	3.378,43	29.706,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	3.146,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	3.146,00
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	62.854,57	653.512,58	Total Despesa	61.299,46	610.934,49
			SALDO ATUAL	42.578,09	42.578,09
Total Geral	103.877,55	653.512,58	Total Geral	103.877,55	653.512,58

São Bento do Trairi/RN, 31 de outubro de 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:02:34 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MAIO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	4.682,02
Total dos Recolhimentos	62.897,20
Total dos Pagamentos	64.455,68
Saldo no Mês	3.123,54
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	3.123,54

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.765,24	1.765,24
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	1.358,30	1.358,30
Total				0,00	3.123,54	3.123,54

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	314.486,00
Total dos Pagamentos	311.362,46
Saldo até o Mês	3.123,54
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	3.123,54

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Consolidação da Despesa por Natureza

Mês: FEVEREIRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:06:10 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	878.000,00	878.000,00	25.017,65	21.044,22	697.775,46	82,32	57.929,49	120.304,26	577.471,20	17,24	57.929,49	120.304,26	0,00	17,24

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Consolidação da Despesa por Natureza
Mês: MAIO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:06:59 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	878.000,00	878.000,00	22.817,03	2.636,15	723.916,73	85,05	64.455,68	316.057,66	407.859,07	43,66	64.455,68	316.057,66	0,00	43,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Competência: 4/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	Credor	
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
					Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
10/2019		Tomada de Preço	BGDP69705	19/04/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 308_20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	2.600,00	20/03/2019		2.600,00
21/2019		Dispensa		19/04/2019	13.254.627/0001-10	REGINALDO DA SILVA LIMA ME
NF 1066_18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	1.100,00	20/03/2019		1.100,00
9/2019		Pregão Presencial		21/04/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7276_20/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	1.170,00	22/03/2019		1.170,00
22/2019		Dispensa		26/04/2019	13.687.269/0001-30	LÍDER INFORMÁTICA
NF 1121_27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	553,40	27/03/2019		553,40
17/2019		Dispensa		28/04/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 153_28/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	438,70	29/03/2019		438,70
17/2019		Dispensa		28/04/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 152_28/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	563,50	29/03/2019		563,50
28/2019		Dispensa		05/05/2019	26.903.800/0001-06	ALINE EZEQUIEL GOMES 07708069459
NF 1_04/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	602,80	05/04/2019		602,80
10/2019		Tomada de Preço		22/05/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 315_22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	2.600,00	22/04/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		22/05/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7395_22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	1.170,00	22/04/2019		1.170,00

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Lista de Exigibilidades

Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

Competência: 4/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Credor
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
17/2019		Dispensa		29/05/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME	
NF 168_29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	468,80	29/04/2019		468,80	
17/2019		Dispensa		29/05/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME	
NF 169_29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	532,92	29/04/2019		532,92	

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

Competência: 4/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Credor
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
31/2019		Dispensa		05/04/2019	32.687.351/0001-09	RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA	09256638401
NF 2347_29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	1.600,00	29/03/2019			1.600,00
20/2019		Dispensa		29/04/2019	32.345.120/0001-17	OSEAS DERIO DE CARVALHO	87845920444
NF 7_22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	1.600,00	22/04/2019			1.600,00
31/2019		Dispensa		29/04/2019	32.687.351/0001-09	RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA	09256638401
NF 2382_22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	1.600,00	22/04/2019			1.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Competência: 8/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Credor Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
54/2019		Dispensa		14/08/2019	27.153.456/0001-48	MARIA MARTINS ARAUJO - ME
NF 149_13/07/2019	13/07/2019	15/07/2019	662,00	15/07/2019		662,00
10/2019		Tomada de Preço		18/08/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 332_19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	2.600,00	19/07/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		21/08/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7759_21/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	1.170,00	22/07/2019		1.170,00
22/2019		Dispensa		21/08/2019	13.687.269/0001-30	LÍDER INFORMÁTICA
NF 1142_22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	830,20	23/07/2019		830,20
17/2019		Dispensa		22/08/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 204_23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	262,12	23/07/2019		262,12
17/2019		Dispensa		22/08/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 203_23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	469,60	23/07/2019		469,60
46/2019		Dispensa		31/08/2019	33.843.810/0001-69	CAIO DUARTE DA SILVA 10070973458
NF 2_01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	998,00	01/08/2019		998,00
10/2019		Tomada de Preço		19/09/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 340_20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	2.600,00	20/08/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		20/09/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7872_20/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	1.170,00	21/08/2019		1.170,00

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

Competência: 8/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data	Credor	
Administrativo	Administrativo			Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
22/2019		Dispensa		22/09/2019	13.687.269/0001-30	LÍDER INFORMÁTICA
NF 1148_23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	772,70	26/08/2019		772,70
17/2019		Dispensa		26/09/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 214_27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	408,05	27/08/2019		408,05
17/2019		Dispensa		26/09/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 215_27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	219,13	27/08/2019		219,13
28/2019		Dispensa		26/09/2019	26.903.800/0001-06	ALINE EZEQUIEL GOMES 07708069459
NF 5_27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	539,10	27/08/2019		539,10
46/2019		Dispensa		27/09/2019	33.843.810/0001-69	CAIO DUARTE DA SILVA 10070973458
NF 3_28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	998,00	28/08/2019		998,00

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

Competência: 8/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Credor
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
20/2019		Dispensa		27/08/2019	32.345.120/0001-17	OSEAS DERIO DE CARVALHO	87845920444
NF 14_20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	1.600,00	20/08/2019		1.600,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
Balancete Financeiro
Mês: NOVEMBRO/2019

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	42.578,09	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	59.108,50	628.674,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.193,34	585.181,07
Receitas Correntes	59.108,50	628.674,32	Despesas Correntes	52.488,34	575.476,07
Transferências Correntes	59.108,50	628.674,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.681,74	93.278,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	59.108,50	628.674,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.806,60	482.197,34
			Despesas de Capital	5.705,00	9.705,00
			INVESTIMENTO	5.705,00	9.705,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.746,07	92.692,83	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.746,07	92.692,83
CEF - CONSIGNAÇÃO	5.053,04	56.147,24	CEF - CONSIGNAÇÃO	5.053,04	56.147,24
INSS	3.378,43	33.084,99	INSS	3.378,43	33.084,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	3.460,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	3.460,60
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	67.854,57	721.367,15	Total Despesa	66.939,41	677.873,90
			SALDO ATUAL	43.493,25	43.493,25
Total Geral	110.432,66	721.367,15	Total Geral	110.432,66	721.367,15

São Bento do Trairi/RN, 30 de novembro de 2019

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: ABRIL/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	927.000,00	927.000,00	63.286,23	253.144,92	673.855,08
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	917.000,00	917.000,00	63.286,23	253.144,92	663.855,08
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	917.000,00	917.000,00	63.286,23	253.144,92	663.855,08
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	917.000,00	917.000,00	63.286,23	253.144,92	663.855,08
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	253.144,92	663.855,08
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	253.144,92	663.855,08
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	917.000,00	917.000,00	63.286,23	253.144,92	663.855,08
Total Receitas	927.000,00	927.000,00	63.286,23	253.144,92	673.855,08

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)			
3 Despesas Correntes	857.000,00	857.000,00	1.000,80	734.309,50	52.220,76	210.902,73	646.097,27	210.902,73	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	41.108,50	164.785,54	433.214,46	164.785,54	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	41.108,50	164.785,54	433.214,46	164.785,54	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	470.000,00	0,00	469.992,00	34.430,80	133.332,24	336.667,76	133.332,24	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	0,00	104.400,00	6.677,70	20.251,90	8.748,10	20.251,90	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	11.201,40	0,00	11.201,40	8.798,60	11.201,40	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	259.000,00	1.000,80	148.716,10	11.112,26	46.117,19	212.882,81	46.117,19	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINIS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	1.560,00	4.440,00	1.560,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	1.560,00	4.440,00	1.560,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	253.000,00	1.000,80	144.036,10	10.722,26	44.557,19	208.442,81	44.557,19	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	444,00	444,00	444,00	444,00	9.556,00	444,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	556,80	4.872,10	566,80	4.872,10	30.127,90	4.872,10	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	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	0,00	138.720,00	9.721,46	39.241,09	120.758,91	39.241,09	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
44 INVESTIMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	17.940,00	2.060,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	927.000,00	927.000,00	1.000,80	736.369,50	52.220,76	212.962,73	714.037,27	212.962,73	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Data: 20/08/2019 22:51 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es) Contrato	Data Atesto
168/2019	01/05/2019	14/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS ME	1.085,80	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	02/05/2019
1129/2019	14/05/2019	22/2019	ANTONIO MOREIRA GOMES NETO	949,60	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	15/05/2019
321/2019	20/05/2019	8/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	20/05/2019
24/2019	20/05/2019	19/2019	JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA04364195480	1.100,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	20/05/2019
7513/2019	20/05/2019	7/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	23/05/2019
1109/2019	27/05/2019	9/2019	DIÓGENES MARINHO E ADVOGADOS	4.000,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	27/05/2019
				10.905,40		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:01:53 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	1.941,43
Total dos Recolhimentos	65.794,40
Total dos Pagamentos	57.929,49
Saldo no Mês	9.806,34
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	9.806,34

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.094,64	9.094,64
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	711,70	711,70
Total				0,00	9.806,34	9.806,34

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	125.794,40
Total dos Pagamentos	115.988,06
Saldo até o Mês	9.806,34
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	9.806,34

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Consolidação da Despesa por Natureza
Mês: JUNHO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:07:12 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	878.000,00	878.000,00	22.287,14	9.611,18	733.527,91	86,08	62.035,02	378.092,68	355.435,23	51,54	62.035,02	378.092,68	0,00	51,54

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: OUTUBRO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	927.000,00	927.000,00	63.286,23	632.862,30	294.137,70
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	917.000,00	917.000,00	63.286,23	632.862,30	284.137,70
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	917.000,00	917.000,00	63.286,23	632.862,30	284.137,70
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	917.000,00	917.000,00	63.286,23	632.862,30	284.137,70
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	632.862,30	284.137,70
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	632.862,30	284.137,70
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	917.000,00	917.000,00	63.286,23	632.862,30	284.137,70
Total Receitas	927.000,00	927.000,00	63.286,23	632.862,30	294.137,70

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)			
3 Despesas Correntes	857.000,00	857.000,00	8.488,53	769.527,26	66.023,33	592.885,34	264.134,66	588.965,34	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	45.130,58	438.725,03	159.274,97	438.725,03	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	45.130,58	438.725,03	159.274,97	438.725,03	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	470.000,00	0,00	469.992,00	37.330,80	361.003,05	108.996,95	361.003,05	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	0,00	104.400,00	7.799,78	66.520,58	41.479,42	66.520,58	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	11.201,40	0,00	11.201,40	8.798,60	11.201,40	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	259.000,00	8.488,53	183.933,86	20.892,75	154.140,31	104.859,69	150.240,31	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINIS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	3.900,00	2.100,00	3.900,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	3.900,00	2.100,00	3.900,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	253.000,00	8.488,53	179.253,86	20.502,75	150.240,31	102.759,69	146.340,31	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	555,00	3.330,00	555,00	3.330,00	6.670,00	3.330,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	1.933,53	14.270,86	1.933,53	14.270,86	20.729,14	14.270,86	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	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	6.000,00	153.130,00	16.014,22	126.116,45	33.883,55	122.216,45	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	523,00	0,00	523,00	2.477,00	523,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
44 INVESTIMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	17.940,00	2.060,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	927.000,00	927.000,00	8.488,53	771.587,26	66.023,33	594.925,34	332.074,66	591.025,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Consolidação da Despesa por Natureza
Mês: OUTUBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:08:15 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	878.000,00	878.000,00	13.397,18	2.061,38	746.462,87	86,54	63.440,79	627.304,13	119.158,74	84,04	63.440,79	627.304,13	0,00	84,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Data: 20/08/2019 22:50 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es) Contrato	Data Atesto
151/2019	18/02/2019	14/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS ME	636,80	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	20/02/2019
303/2019	20/02/2019	8/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	20/02/2019
7157/2019	20/02/2019	7/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	22/02/2019
1058/2019	25/02/2019	9/2019	DIÓGENES MARINHO E ADVOGADOS	4.000,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	26/02/2019
17/2019	26/02/2019	19/2019	JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA04364195480	1.100,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	26/02/2019
				9.506,80		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
Balancete Financeiro
Mês: MARÇO/2019

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	29.589,77	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57.254,33	171.766,99	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.814,70	142.737,59
Receitas Correntes	57.254,33	171.766,99	Despesas Correntes	57.814,70	142.737,59
Transferências Correntes	57.254,33	171.766,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.606,51	24.867,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	57.254,33	171.766,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.208,19	117.870,21
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.780,37	22.583,32	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.780,37	22.583,32
CEF - CONSIGNAÇÃO	10.387,98	15.581,97	CEF - CONSIGNAÇÃO	10.387,98	15.581,97
INSS	3.077,79	6.057,55	INSS	3.077,79	6.057,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	943,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	943,80
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	71.034,70	194.350,31	Total Despesa	71.595,07	165.320,91
			SALDO ATUAL	29.029,40	29.029,40
Total Geral	100.624,47	194.350,31	Total Geral	100.624,47	194.350,31

São Bento do Trairi/RN, 31 de março de 2019

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: AGOSTO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	927.000,00	927.000,00	63.286,23	506.289,84	420.710,16
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	917.000,00	917.000,00	63.286,23	506.289,84	410.710,16
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	917.000,00	917.000,00	63.286,23	506.289,84	410.710,16
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	917.000,00	917.000,00	63.286,23	506.289,84	410.710,16
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	506.289,84	410.710,16
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	506.289,84	410.710,16
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	917.000,00	917.000,00	63.286,23	506.289,84	410.710,16
Total Receitas	927.000,00	927.000,00	63.286,23	506.289,84	420.710,16

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)			
3 Despesas Correntes	857.000,00	857.000,00	11.039,48	759.240,49	60.529,25	463.198,67	393.801,33	463.198,67	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	45.130,58	348.133,87	249.866,13	348.133,87	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	45.130,58	348.133,87	249.866,13	348.133,87	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	470.000,00	0,00	469.992,00	37.330,80	286.341,45	183.658,55	286.341,45	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	0,00	104.400,00	7.799,78	50.591,02	57.408,98	50.591,02	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	11.201,40	0,00	11.201,40	8.798,60	11.201,40	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	259.000,00	11.039,48	173.647,09	15.398,67	115.064,80	143.935,20	115.064,80	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINIS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	3.120,00	2.880,00	3.120,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	3.120,00	2.880,00	3.120,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	253.000,00	11.039,48	168.967,09	15.008,67	111.944,80	141.055,20	111.944,80	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	314,50	2.331,00	314,50	2.331,00	7.669,00	2.331,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	2.201,98	10.983,09	2.201,98	10.983,09	24.016,91	10.983,09	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	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	0,00	147.130,00	11.969,19	98.107,71	61.892,29	98.107,71	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	523,00	523,00	523,00	523,00	2.477,00	523,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
44 INVESTIMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	17.940,00	2.060,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	927.000,00	927.000,00	11.039,48	761.300,49	60.529,25	465.258,67	461.741,33	465.258,67	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Data: 10/12/2019 12:38 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es) Contrato	Data Atesto
1131/2019	05/09/2019	40/2019	REGINALDO DA SILVA LIMA ME	4.980,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	06/09/2019
934/2019	17/09/2019	30/2019	WILKER GOMES FARIAS	2.300,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	18/09/2019
72/2019	18/09/2019	41/2019	J F TAVARES	205,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	19/09/2019
203/2019	18/09/2019	14/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS ME	1.167,05	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	18/09/2019
346/2019	19/09/2019	8/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	19/09/2019
37/2019	19/09/2019	19/2019	JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA04364195480	1.100,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	19/09/2019
8005/2019	20/09/2019	7/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	24/09/2019
1160/2019	25/09/2019	9/2019	DIÓGENES MARINHO E ADVOGADOS	4.000,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	27/09/2019
				17.522,05		

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: MAIO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	927.000,00	927.000,00	63.286,23	316.431,15	610.568,85
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	917.000,00	917.000,00	63.286,23	316.431,15	600.568,85
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	917.000,00	917.000,00	63.286,23	316.431,15	600.568,85
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Especifica E/M	917.000,00	917.000,00	63.286,23	316.431,15	600.568,85
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	316.431,15	600.568,85
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	316.431,15	600.568,85
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	917.000,00	917.000,00	63.286,23	316.431,15	600.568,85
Total Receitas	927.000,00	927.000,00	63.286,23	316.431,15	610.568,85

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)			
3 Despesas Correntes	857.000,00	857.000,00	11.941,19	746.250,69	70.461,53	281.384,26	575.635,74	281.384,26	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	44.270,58	209.056,12	388.943,88	209.056,12	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	44.270,58	209.056,12	388.943,88	209.056,12	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	470.000,00	0,00	469.992,00	37.330,80	170.663,04	299.336,96	170.663,04	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	0,00	104.400,00	6.939,78	27.191,68	80.808,32	27.191,68	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	11.201,40	0,00	11.201,40	8.798,60	11.201,40	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	259.000,00	11.941,19	160.657,29	26.190,95	72.308,14	186.691,86	72.308,14	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINIS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	1.950,00	4.050,00	1.950,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	1.950,00	4.050,00	1.950,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	253.000,00	11.941,19	155.977,29	25.800,95	70.358,14	182.641,86	70.358,14	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.258,00	1.702,00	1.258,00	1.702,00	8.298,00	1.702,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	2.273,19	7.145,29	1.688,55	6.560,65	28.439,35	6.560,65	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	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	8.410,00	147.130,00	22.854,40	62.095,49	97.904,51	62.095,49	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
44 INVESTIMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	17.940,00	2.060,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	927.000,00	927.000,00	11.941,19	748.310,69	70.461,53	283.424,26	643.575,74	283.424,26	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Competência: 6/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	Credor	
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
10/2019		Tomada de Preço		19/06/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 320_20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	2.600,00	20/05/2019		2.600,00
19/2019		Dispensa		20/06/2019	11.923.723/0001-89	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS 06145748460
NF 707_20/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	226,00	21/05/2019		226,00
28/2019		Dispensa		20/06/2019	26.903.800/0001-06	ALINE EZEQUIEL GOMES 07708069459
NF 2_21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	360,30	21/05/2019		360,30
9/2019		Pregão Presencial		20/06/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7512_20/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	1.170,00	21/05/2019		1.170,00
17/2019		Dispensa		21/06/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 180_22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	532,90	22/05/2019		532,90
17/2019		Dispensa		21/06/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 181_22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	466,95	22/05/2019		466,95
10/2019		Tomada de Preço		19/07/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 330_19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	2.600,00	19/06/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		25/07/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7637_23/06/2019	23/06/2019	25/06/2019	1.170,00	25/06/2019		1.170,00
19/2019		Dispensa		28/07/2019	11.923.723/0001-89	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS 06145748460
NF 739_27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	174,00	28/06/2019		174,00
17/2019		Dispensa		28/07/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 190_27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	450,34	28/06/2019		450,34

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Lista de Exigibilidades

Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

Competência: 6/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data	Credor	
Administrativo	Administrativo			Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
17/2019		Dispensa		28/07/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 191_27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	352,00	28/06/2019		352,00
46/2019		Dispensa		28/07/2019	33.843.810/0001-69	CAIO DUARTE DA SILVA 10070973458
NF 1_28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	998,00	28/06/2019		998,00
28/2019		Dispensa		28/07/2019	26.903.800/0001-06	ALINE EZEQUIEL GOMES 07708069459
NF 003_28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	215,55	28/06/2019		215,55

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Lista de Exigibilidades

Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

Competência: 6/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
45/2019		Dispensa		20/06/2019	075.048.504-38	ENILSON FERREIRA DA SILVA
NF 1_13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	550,00	13/06/2019		550,00
20/2019		Dispensa		26/06/2019	32.345.120/0001-17	OSEAS DERIO DE CARVALHO 87845920444
NF 11_19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	1.600,00	19/06/2019		1.600,00

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Consolidação da Despesa por Natureza
 Mês: ABRIL/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:06:46 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	878.000,00	878.000,00	24.403,18	2.749,52	721.280,58	84,93	65.254,78	251.601,98	469.678,60	34,88	65.254,78	251.601,98	0,00	34,88

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Lista de Exigibilidades

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Competência: 1/2019

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMCE) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data	Credor	
Administrativo	Administrativo			Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vir Liquidação	Data Pagto	Vir Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
10/2019		Tomada de Preço		17/02/2019	08.418.263/0001-27	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME
NF 298_18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	2.600,00	18/01/2019		2.600,00
9/2019		Pregão Presencial		22/02/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7042_22/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	1.170,00	23/01/2019		1.170,00
16/2019		Dispensa		01/03/2019	169.332.108-47	HILDA SOUELY RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES
NF 1659_29/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	2.900,00	30/01/2019		2.900,00
17/2019		Dispensa		01/03/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 140_30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	391,70	30/01/2019		391,70
17/2019		Dispensa		01/03/2019	11.590.947/0001-16	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME
NF 141_30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	690,33	30/01/2019		690,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
Balancete Financeiro
Mês: SETEMBRO/2019

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	28.579,78	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.108,50	515.457,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.665,30	474.434,34
Receitas Correntes	64.108,50	515.457,32	Despesas Correntes	51.665,30	470.434,34
Transferências Correntes	64.108,50	515.457,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.858,70	77.850,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	64.108,50	515.457,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.806,60	392.584,14
			Despesas de Capital	0,00	4.000,00
			INVESTIMENTO	0,00	4.000,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.746,07	75.200,69	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.746,07	75.200,69
CEF - CONSIGNAÇÃO	5.053,04	46.041,16	CEF - CONSIGNAÇÃO	5.053,04	46.041,16
INSS	3.378,43	26.328,13	INSS	3.378,43	26.328,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	2.831,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	2.831,40
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	72.854,57	590.658,01	Total Despesa	60.411,37	549.635,03
			SALDO ATUAL	41.022,98	41.022,98
Total Geral	101.434,35	590.658,01	Total Geral	101.434,35	590.658,01

São Bento do Trairi/RN, 30 de setembro de 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Balancete Financeiro
Mês: FEVEREIRO/2019

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	13.137,81	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57.256,33	114.512,66	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.804,37	84.922,89
Receitas Correntes	57.256,33	114.512,66	Despesas Correntes	40.804,37	84.922,89
Transferências Correntes	57.256,33	114.512,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.029,37	14.260,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	57.256,33	114.512,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.775,00	70.662,02
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.294,36	8.802,95	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.294,36	8.802,95
CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	5.193,99	CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	5.193,99
INSS	2.979,76	2.979,76	INSS	2.979,76	2.979,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	629,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	629,20
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	60.550,69	123.315,61	Total Despesa	44.098,73	93.725,84
			SALDO ATUAL	29.589,77	29.589,77
Total Geral	73.688,50	123.315,61	Total Geral	73.688,50	123.315,61

São Bento do Trairi/RN, 28 de fevereiro de 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Data: 20/08/2019 22:52 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es) Contrato	Data Atesto
184/2019	11/07/2019	14/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS ME	488,60	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	15/07/2019
2017000085/2019	18/07/2019	30/2019	WILKER GOMES FARIAS	2.300,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	18/07/2019
333/2019	19/07/2019	8/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	22/07/2019
32/2019	19/07/2019	19/2019	JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA04364195480	1.100,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	22/07/2019
7760/2019	21/07/2019	7/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	22/07/2019
1134/2019	23/07/2019	9/2019	DIÓGENES MARINHO E ADVOGADOS	4.000,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	23/07/2019
				11.658,60		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:03:12 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	4.586,38
Total dos Recolhimentos	62.897,20
Total dos Pagamentos	61.905,11
Saldo no Mês	5.578,47
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	5.578,47

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.529,90	4.529,90
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	1.048,57	1.048,57
Total				0,00	5.578,47	5.578,47

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	503.177,60
Total dos Pagamentos	497.599,13
Saldo até o Mês	5.578,47
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	5.578,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
Balancete Financeiro
Mês: JUNHO/2019

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	36.971,39	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	34.108,50	327.240,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.734,70	308.895,13
Receitas Correntes	34.108,50	327.240,32	Despesas Correntes	52.734,70	304.895,13
Transferências Correntes	34.108,50	327.240,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.106,81	51.783,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	34.108,50	327.240,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.627,89	253.111,30
			Despesas de Capital	0,00	4.000,00
			INVESTIMENTO	0,00	4.000,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.693,03	43.909,44	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.693,03	43.909,44
CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	25.829,00	CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	25.829,00
INSS	3.378,43	16.192,84	INSS	3.378,43	16.192,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	1.887,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	1.887,60
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	37.801,53	371.149,76	Total Despesa	56.427,73	352.804,57
			SALDO ATUAL	18.345,19	18.345,19
Total Geral	74.772,92	371.149,76	Total Geral	74.772,92	371.149,76

São Bento do Trairi/RN, 30 de junho de 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
Balancete Financeiro
Mês: AGOSTO/2019

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	25.777,58	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	58.108,50	451.348,82	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.306,30	422.769,04
Receitas Correntes	58.108,50	451.348,82	Despesas Correntes	55.306,30	418.769,04
Transferências Correntes	58.108,50	451.348,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.499,70	70.991,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	58.108,50	451.348,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.806,60	347.777,54
			Despesas de Capital	0,00	4.000,00
			INVESTIMENTO	0,00	4.000,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.746,07	66.454,62	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.746,07	66.454,62
CEF - CONSIGNAÇÃO	5.053,04	40.988,12	CEF - CONSIGNAÇÃO	5.053,04	40.988,12
INSS	3.378,43	22.949,70	INSS	3.378,43	22.949,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	2.516,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	2.516,80
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	66.854,57	517.803,44	Total Despesa	64.052,37	489.223,66
			SALDO ATUAL	28.579,78	28.579,78
Total Geral	92.632,15	517.803,44	Total Geral	92.632,15	517.803,44

São Bento do Trairí/RN, 31 de agosto de 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Data: 20/08/2019 22:51 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es) Contrato	Data Atesto
7396/2019	22/04/2019	7/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	22/04/2019
316/2019	22/04/2019	8/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	22/04/2019
22/2019	22/04/2019	19/2019	JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA04364195480	1.100,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	22/04/2019
1085/2019	22/04/2019	9/2019	DIÓGENES MARINHO E ADVOGADOS	4.000,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	24/04/2019
				8.870,00		

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Consolidação da Despesa por Natureza

Mês: MAIO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:06:59 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	878.000,00	878.000,00	22.817,03	2.636,15	723.916,73	85,05	64.455,68	316.057,66	407.859,07	43,66	64.455,68	316.057,66	0,00	43,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
Balancete Financeiro
Mês: JULHO/2019

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	18.345,19	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	66.000,00	393.240,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.567,61	367.462,74
Receitas Correntes	66.000,00	393.240,32	Despesas Correntes	58.567,61	363.462,74
Transferências Correntes	66.000,00	393.240,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.707,97	60.491,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	66.000,00	393.240,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.859,64	302.970,94
			Despesas de Capital	0,00	4.000,00
			INVESTIMENTO	0,00	4.000,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.799,11	57.708,55	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.799,11	57.708,55
CEF - CONSIGNAÇÃO	10.106,08	35.935,08	CEF - CONSIGNAÇÃO	10.106,08	35.935,08
INSS	3.378,43	19.571,27	INSS	3.378,43	19.571,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	2.202,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	2.202,20
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	79.799,11	450.948,87	Total Despesa	72.366,72	425.171,29
			SALDO ATUAL	25.777,58	25.777,58
Total Geral	98.144,30	450.948,87	Total Geral	98.144,30	450.948,87

São Bento do Trairi/RN, 31 de julho de 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
Balancete Financeiro
Mês: MAIO/2019

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

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	31.446,15	0,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.108,50	293.131,82	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.583,26	256.160,43
Receitas Correntes	64.108,50	293.131,82	Despesas Correntes	54.583,26	252.160,43
Transferências Correntes	64.108,50	293.131,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.776,66	44.677,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	64.108,50	293.131,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.806,60	207.483,41
			Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00
			INVESTIMENTO	4.000,00	4.000,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.746,07	40.216,41	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.746,07	40.216,41
CEF - CONSIGNAÇÃO	5.053,04	25.829,00	CEF - CONSIGNAÇÃO	5.053,04	25.829,00
INSS	3.378,43	12.814,41	INSS	3.378,43	12.814,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	1.573,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	314,60	1.573,00
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	72.854,57	333.348,23	Total Despesa	67.329,33	296.376,84
			SALDO ATUAL	36.971,39	36.971,39
Total Geral	104.300,72	333.348,23	Total Geral	104.300,72	333.348,23

São Bento do Trairi/RN, 31 de maio de 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Data: 20/08/2019 22:49 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/01/2019 a 31/01/2019

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es) Contrato	Data Atesto
297/2019	21/01/2019	8/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	21/01/2019
7043/2019	22/01/2019	7/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	23/01/2019
1045/2019	23/01/2019	9/2019	DIÓGENES MARINHO E ADVOGADOS	4.000,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	24/01/2019
				7.770,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:03:42 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	6.655,82
Total dos Recolhimentos	62.897,20
Total dos Pagamentos	63.440,79
Saldo no Mês	6.112,23
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	6.112,23

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.408,22	5.408,22
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	704,01	704,01
Total				0,00	6.112,23	6.112,23

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	628.972,00
Total dos Pagamentos	622.859,77
Saldo até o Mês	6.112,23
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	6.112,23

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: SETEMBRO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	927.000,00	927.000,00	63.286,23	569.576,07	357.423,93
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	917.000,00	917.000,00	63.286,23	569.576,07	347.423,93
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	917.000,00	917.000,00	63.286,23	569.576,07	347.423,93
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	917.000,00	917.000,00	63.286,23	569.576,07	347.423,93
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	569.576,07	347.423,93
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	917.000,00	63.286,23	569.576,07	347.423,93
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	917.000,00	917.000,00	63.286,23	569.576,07	347.423,93
Total Receitas	927.000,00	927.000,00	63.286,23	569.576,07	357.423,93

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)			
3 Despesas Correntes	857.000,00	857.000,00	1.798,24	761.038,73	63.643,34	526.842,01	330.157,99	526.842,01	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	45.460,58	393.594,45	204.405,55	393.594,45	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	598.000,00	598.000,00	0,00	585.593,40	45.460,58	393.594,45	204.405,55	393.594,45	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	470.000,00	0,00	469.992,00	37.330,80	323.672,25	146.327,75	323.672,25	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	0,00	104.400,00	8.126,78	58.720,80	49.279,20	58.720,80	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	11.201,40	0,00	11.201,40	8.798,60	11.201,40	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	259.000,00	1.798,24	175.445,33	18.182,76	133.247,56	125.752,44	133.247,56	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINIS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	3.510,00	2.490,00	3.510,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	4.680,00	390,00	3.510,00	2.490,00	3.510,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	253.000,00	1.798,24	170.765,33	17.792,76	129.737,56	123.262,44	129.737,56	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	444,00	2.775,00	444,00	2.775,00	7.225,00	2.775,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	1.354,24	12.337,33	1.354,24	12.337,33	22.662,67	12.337,33	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	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	0,00	147.130,00	11.994,52	110.102,23	49.897,77	110.102,23	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	523,00	0,00	523,00	2.477,00	523,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
44 INVESTIMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	67.940,00	2.060,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	17.940,00	2.060,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	927.000,00	927.000,00	1.798,24	763.098,73	63.643,34	528.902,01	398.097,99	528.902,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de São Paulo do Potengi

DECRETO Nro 00005/19, de 19 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de São Paulo do Potengi, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de São Paulo do Potengi no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00976/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de São Paulo do Potengi, em 19 de Dezembro de 2019

DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
PRESIDENTE

Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de São Paulo do Potengi

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 19
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00976/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0004 2.201 4.4.90.52.00 10010000	01 01. Câmara Municipal de São Paulo do Potengi Gerência das Ações da Câmara Municipal Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Câmara Municipal de São Paulo do Pote			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

São Paulo do Potengi, 19 de Dezembro de 2019.

DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
PRESIDENTE

Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de São Paulo do Potengi

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 19
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00976/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0004 2.201	Câmara Municipal de São Paulo do Potengi Gerência das Ações da Câmara Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
10010000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
10010000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal de São Paulo do Pote			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

São Paulo do Potengi, 19 de Dezembro de 2019.

DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
PRESIDENTE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Data: 20/08/2019 22:51 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es) Contrato	Data Atesto
176/2019	07/06/2019	14/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS ME	1.258,03	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	10/06/2019
326/2019	19/06/2019	8/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	19/06/2019
27/2019	19/06/2019	19/2019	JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA04364195480	1.100,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	19/06/2019
1136/2019	19/06/2019	27/2019	ANTONIO MOREIRA GOMES NETO	1.900,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	25/06/2019
1137/2019	19/06/2019	22/2019	ANTONIO MOREIRA GOMES NETO	28,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	25/06/2019
7638/2019	23/06/2019	7/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	25/06/2019
1118/2019	25/06/2019	9/2019	DIÓGENES MARINHO E ADVOGADOS	4.000,00	ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS	25/06/2019
				12.056,03		

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Consolidação da Despesa por Natureza

Mês: JULHO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 22/12/2019 20:07:27 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas				Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	878.000,00	878.000,00	20.063,22	2.423,92	735.951,83	86,11	62.216,70	440.309,38	295.642,45	59,83	62.216,70	440.309,38	0,00	59,83

Expediente:

Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte - FECAMRN

BIÊNIO 2019/2021

PRESIDENTE - Paulo Eduardo da Costa Freire (Natal)

- 1º Vice – Presidente: Iron Lucas Oliveira Junior (Ex-Presidente)
- 2º Vice – Presidente: Otavio Carlos Dantas Filho (Brejinho)
- 3º Vice - Presidente: Rosemberg Monteiro de Carvalho (Severiano Melo)
- 4º Vice – Presidente: Adailton da Silva Peixoto (Pedra Preta)
- 1º Secretário: Vagner Souza de Medeiros (Campo Grande)
- 2º Secretário: José Moabe Zacarias Soares (Serra do Mel)
- 1º Tesoureiro: Diogo José de Araújo Alves (São Paulo do Potengi)
- 2º Tesoureiro: Pedro Henrique de Souza Silva (Pedra Grande)

CONSELHO FISCAL

- Conselheiro Fiscal: João Horácio de Gois (Poço Branco)
- Conselheiro Fiscal: Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros (Florânia)
- Conselheiro Fiscal: Fagner Bezerra de Brito (Jucurutu)
- Conselheiro Fiscal: Oseas Montalggan Fernandes Costa (Upanema)
- Conselheiro Fiscal: Rodolfo Guedes dos Santos (Cerro Corá)

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

- Conselheiro Fiscal: Jean Poggio Nerino (São José de Mipibú)
- Conselheiro Fiscal: Marcilio de Medeiros Dantas (São João do Sabugi)
- Conselheiro Fiscal: Marli de Medeiros Dantas (Carnaúba dos Dantas)

COORDENAÇÕES

- Coordenador Região Oeste: Francisco Elianto Faustino da Costa (Riacho de Santana)
- Coordenador Região Médio Oeste: Arthur Barbosa de Lima (Janduís)
- Coordenador Região Vale do Assú: Fábio da Costa Vale (São Rafael)
- Coordenador Região Central: Joanildo Felix Barbosa da Cruz (Lajes)
- Coordenador Região Seridó Ocidental: Nazareno Ulisses Alves (Lagoa Nova)
- Coordenador Região Seridó Oriental: José Ethel Stephan Usando Sales Canuto de Moraes (Cruzeta)
- Coordenador Região Trairi: José Vanderley Soares Silva (São Bento do Trairi)
- Coordenador Região Mato Grande: José Tiago Santana Neto de Farias (Touros)
- Coordenador Região Potengi: Francisco Ferreira Filho (Barcelona)
- Coordenador Região Salineira: Duarte Oliveira da Silva Junior (Areia Branca)
- Coordenador Região Metropolitana: Fábio Vicente da Silva (Extremoz)
- Coordenador Região Agreste: Odilon Ernestino Barbalho (Goianinha)

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