

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO N.º 017/2024 DE 10 DE JULHO DE 2024**

DECRETO N.º 017/2024 DE 10 DE JULHO DE 2024.

“Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar inscritos em 2023, porém, não consumado o implemento de condição na sua totalidade, considerando a impossibilidade de sua realização, na forma que especifica e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de FLORÂNIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da competência e atribuições que lhes conferem as Constituições da República e do Estado de Rio Grande do Norte, bem assim a Lei Orgânica do Município, e no exercício da direção superior da Administração, tendo em vista o superior e predominante interesse do Município, fulcrado no que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4320/64, de 17/03/64, considerando não haver ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização; Considerando o empenhamento e liquidação irregular constantes relativos ao exercício financeiro de 2023;

Considerando ainda que diz que a Súmula 473: "A Administração Pública pode anular seus próprios atos".

Súmula 473: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem 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".

DECRETA:

Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar não processados e processados prescritos, inscritos em 2010, 2011, 2014 e 2015, referentes a empenhos prescritos constantes do Anexo I a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até aquela data.

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste decreto.

§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 2º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados nos exercícios de 2010, 2011, 2014, 2015 e 2020, inscritos em Restos a Pagar Não Processados, nos balanços gerais do município de Florânia, conforme rol de empenhos constantes do Anexo I a este ato normativo, considerando não haver ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

Art. 3º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados no exercício de 2020, inscritos em Restos a Pagar Processados, nos balanços gerais do município de Florânia, conforme rol de empenhos constantes do Anexo I a este ato normativo, considerando-se a inexistência dos débitos inscritos correspondentes a Folhas de Pagamento, Tarifas Bancárias, Diárias e demais situações inexequíveis ou em valores irrisórios inscritos indevidamente.

Art. 4º - Fica desde já notificado todos os credores constantes no anexo I, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requeira junto à Secretaria Municipal da Fazenda o direito ao pagamento.

Art. 5º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o anexo I no qual discrimina os restos a pagar por exercício.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia.

Em 10 de julho de 2024

SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA							
CNPJ 08.181.562/0001-90							
Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN							
Fone: (84) 9 9987-7027							
www.florania.rn.gov.br							
Anexo I - Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados Cancelados							
Período de 01/01/2010 até 31/12/2020							
Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Valor Empenhado	Saldo Cancelado	Processado	Não processado
Exercício: 2010							
Credor: ROSEANE DANTAS QUEIROZ-ME							
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
120201/2010-Global	02/12/2010	292-02.008.10.122.0008.2018.3.3.90.30.010010000	ROSEANE DANTAS QUEIROZ-ME	RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO ASSIS DO AMARAL E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.							
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 0,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo				RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 0,00
Total da unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 0,00
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 0,00
Total do credor ROSEANE DANTAS QUEIROZ-ME				RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 0,00
Total do exercício 2010				RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 3.006,25	RS 0,00
Exercício: 2011							
Credor: MUNICIPIO DE FLORANIA							

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Natureza de despesa 3.3.90.10 - Seguro desemprego e abono salarial								
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
123101/2011-Ordinário	31/12/2011	76-02.004.08.123.0004.2006.3.3.90.10.010010000	MUNICÍPIO DE FLORANIA	RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAJUSTE								
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 0,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.10 - Seguro desemprego e abono salarial				RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 0,00	
Total da unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 0,00	
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 0,00	
Total do credor MUNICÍPIO DE FLORANIA				RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 0,00	
Total do exercício 2011				RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 3.869,51	RS 0,00	
Anexo I - Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados Cancelados								
Período de 01/01/2010 até 31/12/2020								
Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Valor Empenhado	Saldo Cancelado	Processado	Não processado	
Exercício: 2014								
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA								
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Natureza de despesa 3.3.90.39.73 - Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ								
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
52207/2014-Global	22/05/2014	298-02.008.10.122.0008.2018.3.3.90.39.0100	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COLETA SELETIVA DE LIXO HOSPITALAR EM BOMBONAS FABRIC. EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACI. 200 LT NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 31 DE DEZ 2014 CONF MEMORANDO DE N 093/2014.								
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 0,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.73 - Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ				RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 0,00	
Total da unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 0,00	
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 0,00	
Total do credor SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA				RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 0,00	
Total do exercício 2014				RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 15.300,00	RS 0,00	
Exercício: 2015								
Credor: P & C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA								
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Natureza de despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações								
Fonte de recurso 1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União								
90116/2015-Global	01/09/2015	226-02.006.27.812.0007.1047.4.4.90.51.0204	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	RS 256.275,90	RS 18.642,22	RS 1.813,40	RS 16.828,82	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFORMA E COBERTURA DAQUADRA DE ESPORTES SENADOR AGENOR MARIA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE NUMERO 1009807-74/2013 - OGU.								
Total da fonte de recurso 1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				RS 256.275,90	RS 18.642,22	RS 1.813,40	RS 16.828,82	
Total da natureza de despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações				RS 256.275,90	RS 18.642,22	RS 1.813,40	RS 16.828,82	
Total da unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				RS 256.275,90	RS 18.642,22	RS 1.813,40	RS 16.828,82	
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 256.275,90	RS 18.642,22	RS 1.813,40	RS 16.828,82	
Total do credor P & C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				RS 256.275,90	RS 18.642,22	RS 1.813,40	RS 16.828,82	
Anexo I - Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados Cancelados								
Período de 01/01/2010 até 31/12/2020								
Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Valor Empenhado	Saldo Cancelado	Processado	Não processado	
Credor: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA								
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
Natureza de despesa 3.3.90.39.73 - Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ								
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
10519/2015-Global	05/01/2015	65-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.0100	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	RS 110.000,00	RS 55.000,00	RS 0,00	RS 55.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE FLORANIA/RN.								
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				RS 110.000,00	RS 55.000,00	RS 0,00	RS 55.000,00	
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.73 - Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ				RS 110.000,00	RS 55.000,00	RS 0,00	RS 55.000,00	
Total da unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				RS 110.000,00	RS 55.000,00	RS 0,00	RS 55.000,00	
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 110.000,00	RS 55.000,00	RS 0,00	RS 55.000,00	
Total do credor UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA				RS 110.000,00	RS 55.000,00	RS 0,00	RS 55.000,00	
Total do exercício 2015				RS 366.275,90	RS 73.642,22	RS 1.813,40	RS 71.828,82	
Exercício: 2020								
Credor: BANCO DO BRASIL SA								
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO								

Unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
10324/2020- Estimativo	02/01/2020	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.001.0000	BANCO DO BRASIL SA	RS 60.000,00	RS 2.394,73	RS 529,66	RS 1.865,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTA VINCULADAD E FOLHA DE PAGAMENTO, ESTIMADO PARO O EXERCICIO DE 2020							
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				RS 60.000,00	RS 2.394,73	RS 529,66	RS 1.865,07
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos				RS 60.000,00	RS 2.394,73	RS 529,66	RS 1.865,07
Total da unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				RS 60.000,00	RS 2.394,73	RS 529,66	RS 1.865,07
Unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Natureza de despesa 3.3.90.39.73 - Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
123009/2020- Ordinário	30/12/2020	72-02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.001.0000	BANCO DO BRASIL SA	RS 4.552,60	RS 4.552,60	RS 4.552,60	RS 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO							
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				RS 4.552,60	RS 4.552,60	RS 4.552,60	RS 0,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.73 - Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ				RS 4.552,60	RS 4.552,60	RS 4.552,60	RS 0,00
Total da unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				RS 4.552,60	RS 4.552,60	RS 4.552,60	RS 0,00
Unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Natureza de despesa 3.3.90.39.73 - Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ							
Fonte de recurso 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
123012/2020- Ordinário	30/12/2020	153-02.006.12.361.0006.2009.3.3.90.39.1.111.0000	BANCO DO BRASIL SA	RS 529,66	RS 529,66	RS 0,00	RS 529,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM TARIFAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO							
Anexo I - Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados Cancelados							
Período de 01/01/2010 até 31/12/2020							
Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Valor Empenhado	Saldo Cancelado	Processado	Não processado
Total da fonte de recurso 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				RS 529,66	RS 529,66	RS 0,00	RS 529,66
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.73 - Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ				RS 529,66	RS 529,66	RS 0,00	RS 529,66
Total da unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				RS 529,66	RS 529,66	RS 0,00	RS 529,66
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 65.082,26	RS 7.476,99	RS 5.082,26	RS 2.394,73
Total do credor BANCO DO BRASIL SA				RS 65.082,26	RS 7.476,99	RS 5.082,26	RS 2.394,73
Credor: CACTUS CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA							
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO							
Natureza de despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
30208/2020-Global	02/03/2020	239-02.010.15.451.0010.2022.4.4.90.51.1.001.0000	CACTUS CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 275.002,51	RS 0,03	RS 0,00	RS 0,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE FLORANIA-RN. CONFORME CONTRATO 002/2020 R TOMADA DE PREÇO 003/2020							
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				RS 275.002,51	RS 0,03	RS 0,00	RS 0,03
Total da natureza de despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações				RS 275.002,51	RS 0,03	RS 0,00	RS 0,03
Total da unidade 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO				RS 275.002,51	RS 0,03	RS 0,00	RS 0,03
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 275.002,51	RS 0,03	RS 0,00	RS 0,03
Total do credor CACTUS CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA				RS 275.002,51	RS 0,03	RS 0,00	RS 0,03
Credor: ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS							
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
Fonte de recurso 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
40106/2020- Estimativo	01/04/2020	148-02.006.12.361.0006.2009.3.3.90.30.1.111.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	RS 697,50	RS 697,50	RS 0,00	RS 697,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OJV 3356. CONFORME MEMORANDO 085/2020.							
Total da fonte de recurso 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				RS 697,50	RS 697,50	RS 0,00	RS 697,50
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				RS 697,50	RS 697,50	RS 0,00	RS 697,50
Total da unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				RS 697,50	RS 697,50	RS 0,00	RS 697,50
Anexo I - Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados Cancelados							
Período de 01/01/2010 até 31/12/2020							
Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Valor Empenhado	Saldo Cancelado	Processado	Não processado
Unidade 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO							
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
42701/2020- Estimativo	27/04/2020	234-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.001.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	RS 4.760,00	RS 1.430,30	RS 0,00	RS 1.430,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARAABASTECIMENTO DOS VEICULOS ASERVICO DESTASECRETARIA, PARA O MES DE MAIO/2020. CONFORME MEMORANDO 048/2020.							

Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				RS 4.760,00	RS 1.430,30	RS 0,00	RS 1.430,30
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				RS 4.760,00	RS 1.430,30	RS 0,00	RS 1.430,30
Total da unidade 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO				RS 4.760,00	RS 1.430,30	RS 0,00	RS 1.430,30
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 5.457,50	RS 2.127,80	RS 0,00	RS 2.127,80
Total do credor ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS				RS 5.457,50	RS 2.127,80	RS 0,00	RS 2.127,80
Credor: EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA							
Órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Natureza de despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações							
Fonte de recurso 1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
60104/2020-Global	01/06/2020	288-03.001.10.301.0008.1311.4.4.90.51.1.220.0000	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 383.967,91	RS 43.333,83	RS 0,00	RS 43.333,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O PROJETO DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS CONF MEM N 007.2020							
Total da fonte de recurso 1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				RS 383.967,91	RS 43.333,83	RS 0,00	RS 43.333,83
Total da natureza de despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações				RS 383.967,91	RS 43.333,83	RS 0,00	RS 43.333,83
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RS 383.967,91	RS 43.333,83	RS 0,00	RS 43.333,83
Total do órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RS 383.967,91	RS 43.333,83	RS 0,00	RS 43.333,83
Total do credor EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				RS 383.967,91	RS 43.333,83	RS 0,00	RS 43.333,83
Credor: GAS FLORANIENSE LTDA							
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
50608/2020-Estimativo	06/05/2020	113-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.001.0000	GAS FLORANIENSE LTDA	RS 20.800,00	RS 565,21	RS 0,00	RS 565,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. NECESSARIOS PARA O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N 048/2020-SAARHMA.							
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				RS 20.800,00	RS 565,21	RS 0,00	RS 565,21
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				RS 20.800,00	RS 565,21	RS 0,00	RS 565,21
Total da unidade 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				RS 20.800,00	RS 565,21	RS 0,00	RS 565,21
Unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
Fonte de recurso 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
72701/2020-Estimativo	27/07/2020	148-02.006.12.361.0006.2009.3.3.90.30.1.111.0000	GAS FLORANIENSE LTDA	RS 160,00	RS 160,00	RS 0,00	RS 160,00
Anexo I - Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados Cancelados							
Período de 01/01/2010 até 31/12/2020							
Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Valor Empenhado	Saldo Cancelado	Processado	Não processado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NOA-9977. CONFORME MEM 140/2020 E OC 445/2020.							
Total da fonte de recurso 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				RS 160,00	RS 160,00	RS 0,00	RS 160,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				RS 160,00	RS 160,00	RS 0,00	RS 160,00
Total da unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				RS 160,00	RS 160,00	RS 0,00	RS 160,00
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 20.960,00	RS 725,21	RS 0,00	RS 725,21
Total do credor GAS FLORANIENSE LTDA				RS 20.960,00	RS 725,21	RS 0,00	RS 725,21
Credor: L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI							
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO							
Natureza de despesa 3.3.90.30.53 - Material Meteorológico							
Fonte de recurso 1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural							
50815/2020-Ordinário	08/05/2020	234-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.530.0000	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	RS 15.499,04	RS 50,00	RS 50,00	RS 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS E PARA ATENDER ANECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO 054/2020.							
Total da fonte de recurso 1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				RS 15.499,04	RS 50,00	RS 50,00	RS 0,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.53 - Material Meteorológico				RS 15.499,04	RS 50,00	RS 50,00	RS 0,00
Total da unidade 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO				RS 15.499,04	RS 50,00	RS 50,00	RS 0,00
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 15.499,04	RS 50,00	RS 50,00	RS 0,00
Total do credor L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI				RS 15.499,04	RS 50,00	RS 50,00	RS 0,00
Credor: LAURENTINO CRUZ NETO							
Órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Natureza de despesa 3.3.90.14 - Diárias - Civil							
Fonte de recurso 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
10208/2020-Estimativo	02/01/2020	296-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.214.0000	LAURENTINO CRUZ NETO	RS 250,00	RS 250,00	RS 250,00	RS 0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO E ESTADIA NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2020 DESTINADAAO MOTORISTA RESPONSAVEL P/ TRANSPORTE PACIENTES DE URGENCIAE EMERGENCIA.							
13103/2020- Estimativo	31/01/2020	296-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.214.0000	LAURENTINO CRUZ NETO	RS 137,50	RS 137,50	RS 137,50	RS 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO E ESTADIA NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020 DESTINADAAO MOTORISTA RESPONSAVEL P/ TRANSPORTE PACIENTES DE URGENCIAE EMERGENCIA.							
Total da fonte de recurso 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				RS 387,50	RS 387,50	RS 387,50	RS 0,00
Total da naturezazaAdçõdesesepSesearv3iç.3o.s90P.144bl-icDoiársdiaesS-aCúidveil				RS 387,50	RS 387,50	RS 387,50	RS 0,00
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RS 387,50	RS 387,50	RS 387,50	RS 0,00
Total do órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RS 387,50	RS 387,50	RS 387,50	RS 0,00
Total do credor LAURENTINO CRUZ NETO				RS 387,50	RS 387,50	RS 387,50	RS 0,00
Anexo I - Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados Cancelados							
Período de 01/01/2010 até 31/12/2020							
Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Valor Empenhado	Saldo Cancelado	Processado	Não processado
Credor: MUNICIPIO DE FLORANIA							
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Natureza de despesa 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Fonte de recurso 1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos							
93045/2020- Ordinário	30/09/2020	167-02.006.12.361.0006.2011.3.1.90.11.1.113.0000	MUNICIPIO DE FLORANIA	RS 72.135,45	RS 13.744,10	RS 13.744,10	RS 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020							
Total da fonte de recurso 1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos				RS 72.135,45	RS 13.744,10	RS 13.744,10	RS 0,00
Fonte de recurso 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício							
93044/2020- Ordinário	30/09/2020	162-02.006.12.361.0006.2010.3.1.90.11.1.112.0000	MUNICIPIO DE FLORANIA	RS 257.982,54	RS 235,43	RS 235,43	RS 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020							
Total da fonte de recurso 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em				RS 257.982,54	RS 235,43	RS 235,43	RS 0,00
Total da natureza de despesa 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixasfe-tPiveossexearleCicivioil				RS 330.117,99	RS 13.979,53	RS 13.979,53	RS 0,00
Natureza de despesa 3.3.90.36.45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros							
Fonte de recurso 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
13161/2020- Ordinário	31/01/2020	152-02.006.12.361.0006.2009.3.3.90.36.1.111.0000	MUNICIPIO DE FLORANIA	RS 5.273,17	RS 5.273,17	RS 5.273,17	RS 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020							
Total da fonte de recurso 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				RS 5.273,17	RS 5.273,17	RS 5.273,17	RS 0,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				RS 5.273,17	RS 5.273,17	RS 5.273,17	RS 0,00
Total da unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				RS 335.391,16	RS 19.252,70	RS 19.252,70	RS 0,00
Unidade 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO							
Natureza de despesa 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
63072/2020- Ordinário	30/06/2020	229-02.010.15.451.0010.2022.3.1.90.11.1.001.0000	MUNICIPIO DE FLORANIA	RS 56.190,92	RS 349,30	RS 349,30	RS 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - ESTATUTARIO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020							
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				RS 56.190,92	RS 349,30	RS 349,30	RS 0,00
Total da natureza de despesa 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				RS 56.190,92	RS 349,30	RS 349,30	RS 0,00
Total da unidade 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO				RS 56.190,92	RS 349,30	RS 349,30	RS 0,00
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 391.582,08	RS 19.602,00	RS 19.602,00	RS 0,00
Total do credor MUNICIPIO DE FLORANIA				RS 391.582,08	RS 19.602,00	RS 19.602,00	RS 0,00
Credor: PIERRE LUAN LINS FERNANDES ME							
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização							
Fonte de recurso 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
111002/2020- Ordinário	10/11/2020	148-02.006.12.361.0006.2009.3.3.90.30.1.111.0000	PIERRE LUAN LINS FERNANDES	RS 836,67	RS 836,67	RS 0,00	RS 836,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARAASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E INSTITUICOES LIGADAS A MESMA. CONFORME MEMORANDO 214/2020 E O.C. 750/2020.							
Anexo I - Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados Cancelados							
Período de 01/01/2010 até 31/12/2020							
Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Valor Empenhado	Saldo Cancelado	Processado	Não processado
Total da fonte de recurso 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				RS 836,67	RS 836,67	RS 0,00	RS 836,67
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização				RS 836,67	RS 836,67	RS 0,00	RS 836,67
Total da unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				RS 836,67	RS 836,67	RS 0,00	RS 836,67
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 836,67	RS 836,67	RS 0,00	RS 836,67
Total do credor PIERRE LUAN LINS FERNANDES ME				RS 836,67	RS 836,67	RS 0,00	RS 836,67
Credor: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL							
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO							

Unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Natureza de despesa 3.3.90.39.73 - Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
121503/2020- Estimativo	15/12/2020	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.001.0000	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	RS 10.400,00	RS 2.168,93	RS 0,00	RS 2.168,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM CONTRIBUICAO PASEP PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2020							
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				RS 10.400,00	RS 2.168,93	RS 0,00	RS 2.168,93
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.73 - Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ				RS 10.400,00	RS 2.168,93	RS 0,00	RS 2.168,93
Total da unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				RS 10.400,00	RS 2.168,93	RS 0,00	RS 2.168,93
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				RS 10.400,00	RS 2.168,93	RS 0,00	RS 2.168,93
Total do credor SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL				RS 10.400,00	RS 2.168,93	RS 0,00	RS 2.168,93
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Natureza de despesa 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Fonte de recurso 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
121737/2020- Ordinário	17/12/2020	291-03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.11.1.214.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RS 125.861,62	RS 1.621,89	RS 1.621,89	RS 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020.							
Total da fonte de recurso 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				RS 125.861,62	RS 1.621,89	RS 1.621,89	RS 0,00
Total da natureza de despesa 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				RS 125.861,62	RS 1.621,89	RS 1.621,89	RS 0,00
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RS 125.861,62	RS 1.621,89	RS 1.621,89	RS 0,00
Total do órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RS 125.861,62	RS 1.621,89	RS 1.621,89	RS 0,00
Total do credor SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RS 125.861,62	RS 1.621,89	RS 1.621,89	RS 0,00
Anexo I - Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados Cancelados							
Período de 01/01/2010 até 31/12/2020							
Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Valor Empenhado	Saldo Cancelado	Processado	Não processado
Credor: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA							
Órgão 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Natureza de despesa 3.3.90.39.32 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
20311/2020-Global	03/02/2020	347-04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.39.1.001.0000	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	RS 2.390,88	RS 0,04	RS 0,00	RS 0,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME PREGAO 006/2016.							
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				RS 2.390,88	RS 0,04	RS 0,00	RS 0,04
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.32 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				RS 2.390,88	RS 0,04	RS 0,00	RS 0,04
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				RS 2.390,88	RS 0,04	RS 0,00	RS 0,04
Total do órgão 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				RS 2.390,88	RS 0,04	RS 0,00	RS 0,04
Total do credor VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA				RS 2.390,88	RS 0,04	RS 0,00	RS 0,04
Total do exercício 2020				RS 1.297.427,97	RS 78.330,89	RS 26.743,65	RS 51.587,24
TOTAL GERAL					RS 174.148,87	RS 50.732,81	RS 123.416,06
ANEXO I - RESUMO							
ANO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	TOTAL				
2010	RS 3.006,25		RS 3.006,25				
2011	RS 3.869,51		RS 3.869,51				
2014	RS 15.300,00		RS 15.300,00				
2015*	RS 1.813,40	RS 71.828,82	RS 73.642,22				
2020	RS 26.743,65	RS 51.587,24	RS 78.330,89				
TOTAL	RS 50.732,81	RS 123.416,06	RS 174.148,87				

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:AD00F786

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/07/2024. Edição 3325
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>