

MUNICÍPIO: JAGUARUANA

EXERCÍCIO: 2015

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01


RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas do ordenador de despesa, referente ao exercício de 2015, constatamos:

| | SIM | NÃO | NÃO APLICAVEL |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Observações:

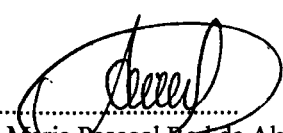
.....
.....
.....
.....
.....

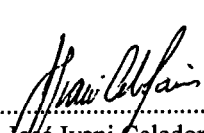
| | | |
|---------------------------------|----------------|--|
| Responsável pelo Setor Contábil | | Cargo |
| José Ivani Celedonio | | Contador |
| Matricula | Data | Assinatura |
| | 31 / 12 / 2015 |  |

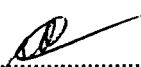
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ass.: 
Nome: Ana Maria Pascoal Rod de Almeida
Mat.: Port. Nº 003/2015

Ass.: 
Nome: José Ivani Celedonio
CRC.: 020858/O-1


Visto
Reginaldo Araújo da Silva

Jaguaruana

EXERCÍCIO: 2015

Câmara Municipal de Jaguaruana

PERÍODO : 01 / 01 / 2015 A 31 / 01 / 2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

01) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....: R\$ 73.101,74 (Setenta e Três Mil, Cento e Um e Real e setenta e Quatro Centavos).

| BANCO/CONTA | SALDO |
|---|-----------|
| BB.....7.188-9 (CONTA SALARIO) | 348,28 |
| BB.....9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL) | 28.285,01 |
| BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | 42.868,45 |
| BRADESCO.....2.311-6 (CONTA SALARIO) | 1.600,00 |
| TOTAL GERAL..... | 73.101,74 |

03) TOTAL.....: R\$ 73.101,74 (Setenta e Três Mil, Cento e Um Real e Setenta e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCARIAS :

| CONTA | VR. EXTRATO (R\$) | CRÉDITOS (R\$) | DÉBITOS (R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL (R\$) |
|---------|----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|
| 7.188-9 | 350,32 | 0,00 | 348,28 | | 348,28 |
| 9.338-6 | 39.528,87 | 0,00 | 28.285,01 | | 28.285,01 |
| 2.310-8 | 42.868,45 | 127.831,47 | 170.699,63 | | 42.868,45 |
| 2.311-6 | 1.600,00 | 69.583,85 | 71.183,85 | | 1.600,00 |

-Obs.: 1- conta; 7.188-9Valor a ser compensado R\$ 2,04 relativo aplicação Financeira.
2- conta; 9.338-6Valores a serem compensados: R\$ 11.077,64 relativo Parcela Consignável Banco do Brasil e R\$ 166,22 relativo rendimento aplicação financeira.

ASSINATURAS:

Jose Sergio Maia de Oliveira

JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

[Assinatura]
INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

[Assinatura]
REGINALDO ARAÚJO DA SILVA
PRESIDENTE

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

| | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Nome do cliente | | Conta nº/dv | |
| C M J PGTO SALARIOS | | 00.007.188-9 | |
| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Mês de referência |
| 06.579.320/0001-24 | 001/01 | 02/02/2015 | JANEIRO/2015 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Líq.(*) |
|------------|----------------|--------|------|------|---------------------|---------------|---------------|
| 31/12/2014 | SALDO ANTERIOR | 348,28 | 0,00 | 0,00 | 123,756984 | 2,814204259 | 0,00 |
| 30/01/2015 | SALDO ATUAL | 350,32 | 0,00 | 0,00 | 123,756984 | 2,830742052 | 0,00 |

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

| VARIÇÃO DA COTA | |
|--------------------|-------------|
| EM 31/12/2014: | 2,814204259 |
| EM 30/01/2015: | 2,830742052 |
| RENTABILIDADES (%) | |
| Mês : | 0,5876 % |
| Ano : | 0,5876 % |
| Últimos 12 meses : | 6,5688 % |

| HISTÓRICO | VALORES |
|----------------------|---------|
| SALDO ANTERIOR | 348,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,04 |
| SALDO ATUAL = | 350,32 |

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundosdeinvestimento).

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Nome do cliente CAMARA MUNICIPAL DE JAGUA | | Conta nº/dv 00.009.338-6 | |
| CPF/CNPJ 06.579.320/0001-24 | Extrato/Folha 001/01 | Data emissão 02/02/2015 | Mês de referência JANEIRO/2015 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liq.(*) |
|------------|----------------|-----------|------|------|---------------------|---------------|---------------|
| 31/12/2014 | SALDO ANTERIOR | 28.285,01 | 0,00 | 0,00 | 10.050,801503 | 2,814204259 | 0,00 |
| 30/01/2015 | APLICACAO | 11.077,64 | 0,00 | 0,00 | 3.913,334311 | 2,830742052 | 0,00 |
| 30/01/2015 | SALDO ATUAL | 39.528,87 | 0,00 | 0,00 | 13.964,135814 | 2,830742052 | 0,00 |

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

| VARIACÃO DA COTA | | | RESUMO DO MÊS | |
|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|
| | | | HISTÓRICO | VALORES |
| EM | 31/12/2014: | 2,814204259 | SALDO ANTERIOR | 28.285,01 |
| EM | 30/01/2015: | 2,830742052 | APLICAÇÕES (+) | 11.077,64 |
| | | | RESGATES (-) | 0,00 |
| | | | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| | | | IOF (-) | 0,00 |
| | | | RENDIMENTO BRUTO (+) | 166,22 |
| | | | SALDO ATUAL = | 39.528,87 |
| RENTABILIDADES (%) | | | | |
| Mês | : | 0,5876 % | | |
| Ano | : | 0,5876 % | | |
| Últimos 12 meses | : | 6,5688 % | | |

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | CNPJ: 006.579.320/0001-24

Nome do usuário: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA

Data da operação: 01/04/2016 - 11h24

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 05395 0002310-8 | 58.442,55 | 58.442,55 |

Extrato de: Ag: 5395 | CC: 0002310-8 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 13/01/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/01/2015 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO PART PREF MUN | 2063812 | 170.699,63 | | 170.699,63 |
| 21/01/2015 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 539521 | | -71.183,85 | 99.515,78 |
| 23/01/2015 | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO BOLETO SECRELNET | 1 | | -29,90 | 99.485,88 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARU | 3362700 | | -1.201,45 | 98.284,43 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.W E A SOLUCOES TECNOLOGICAS | 3362944 | | -80,00 | 98.204,43 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.J ERIVALDO | 3363046 | | -45,00 | 98.159,43 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.D R DANTAS | 3363095 | | -100,00 | 98.059,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -25.460,46 | 72.598,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPREENDEMENTOS FUNDICAO C | 741401 | | -360,00 | 72.238,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ALDENIR DA SILVA | 5395154 | | -516,00 | 71.722,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DE JAGUA REC IMPO | 5395408 | | -7.820,09 | 63.902,88 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 3362700 | | -7,35 | 63.895,53 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 3362944 | | -7,35 | 63.888,18 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 3363046 | | -7,35 | 63.880,83 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 3363095 | | -7,35 | 63.873,48 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP | 5962199 | | -170,24 | 63.703,24 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL 21 | 5964000 | | -22,87 | 63.680,37 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL 21 | 5965000 | | -84,78 | 63.595,59 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5965803 | | -133,53 | 63.462,06 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5965803 | | -206,61 | 63.255,45 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --COELCE/CE | 5971001 | | -609,08 | 62.646,37 |
| 26/01/2015 | DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO | 362700 | 1.201,45 | | 63.847,82 |
| 27/01/2015 | TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE | 4102958 | | -11.077,64 | 52.770,18 |
| | TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE | 4103951 | | -1.201,45 | 51.568,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA | 5395393 | | -3.178,23 | 48.390,50 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|------------------|
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4102958 | | -7,35 | 48.383,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4103951 | | -7,35 | 48.375,80 |
| 28/01/2015 | TED DEVOLVIDA* | 4102958 | 11.077,64 | | 59.453,44 |
| 30/01/2015 | TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE | 5401741 | | -11.077,64 | 48.375,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SISTEMA INTERATIVO | 5395168 | | -2.500,00 | 45.875,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ J E MELO DE LIMA ME | 5395510 | | -3.000,00 | 42.875,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5401741 | | -7,35 | 42.868,45 |
| Total | | | 182.978,72 | -140.110,27 | 42.868,45 |

Os dados acima têm como base 01/04/2016 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | CNPJ: 006.579.320/0001-24

Nome do usuário: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA

Data da operação: 01/04/2016 - 11h24

| | | |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 05395 0002311-6 | 9.453,75 | 9.453,75 |

Extrato de: Ag: 5395 | CC: 0002311-6 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------------|--------|------------------|-------------------|-----------------|
| 13/01/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 21/01/2015 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 539521 | 71.183,85 | | 71.183,85 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS DEP.CONTA | 539520 | | -69.583,85 | 1.600,00 |
| Total | | | 71.183,85 | -69.583,85 | 1.600,00 |

Os dados acima têm como base 01/04/2016 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Ceara

Governo Municipal de Jaguaruana

TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 001

Jaguaruana

Câmara Municipal de Jaguaruana

EXERCÍCIO:2015

PERÍODO : 01/12/2015 A 31/12/2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

01) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...: R\$ 78.689,84 (Setenta e Oito Mil, Seiscentos Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

| BANCO/CONTA | SALDO |
|---|-----------|
| BB.....7.188-9 (CONTA SALARIO) | 378,87 |
| BB.....9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL) | 7.059,49 |
| BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | 71.208,72 |
| BRADESCO.....2.311-6 (CONTA SALARIO) | 42,76 |
| TOTAL GERAL..... | 78.689,84 |

03) TOTAL....: R\$ 78.689,84 (Setenta e Oito Mil, Seiscentos Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCARIAS :

| CONTA | VR. EXTRATO (R\$) | CRÉDITOS (R\$) | DÉBITOS (R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL (R\$) |
|---------|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.188-9 | 378,87 | 6.456.416,23 | 6.456.807,13 | | 378,87 |
| 9.338-6 | 18.747,58 | 11.688,09 | 18.747,58 | (obs a baixo) | 7.059,49 |
| 2.310-8 | 71.208,72 | 1.984.938,17 | 2.056.146,89 | | 71.208,72 |
| 2.311-6 | 42,76 | 830.155,52 | 830.198,28 | | 42,76 |

1-Obs.: conta; 9.338-6Valor a ser compensado R\$ 11.688,09 relativo parcela Consignável Banco do Brasil.

ASSINATURAS:

Jose Sergio Maia de Oliveira

JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

[Assinatura]
INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

[Assinatura]
REGINALDO ARAÚJO DA SILVA
PRESIDENTE



A336040858305711008
04/01/2016 09:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 2201-2
Conta corrente 7188-9 C M J PGTO SALARIOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor |
|--|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|------------|
| 22/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 C |
| | | | | Invest.com Resgate Autom. | | 379,00 C |
| | | | | Saldo Disponível | | 379,00 C |
| | | | | Juros | | 0,00 |
| | | | | Data de Debito de Juros | | 29/01/2016 |
| | | | | IOF | | 0,00 |
| | | | | Data de Debito de IOF | | 04/01/2016 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | | 379,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA276310 REGINALDO ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336040858305711006
04/01/2016 09:03:56

Cliente
Agência 2201-2
Conta 7188-9 C M J PGTO SALARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------|--------|--------------|------|-----------|------------------|------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pre | Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor Cota |
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 375,84 | | | | 123,756984 | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 378,87 | | | | 123,756984 | 123,756984 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 375,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,03 |
| SALDO ATUAL = | 378,87 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8047 |
| No ano | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

Transação efetuada com sucesso por: JA276310 REGINALDO ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2201-2
Conta corrente 9338-6 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-------------|
| 22/12/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | 18.754,40 C |
| Saldo Disponivel | | | | | | 18.754,40 C |
| Juros | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 29/01/2016 |
| IOF | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 04/01/2016 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | | 18.754,40 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA276310 REGINALDO ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336040858305711005
04/01/2016 09:02:30

Cliente
Agência 2201-2
Conta 9338-6 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 18.589,46 | | | 6.121,147690 | |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO | 11.613,45 | | | 3.804,675793 | 3.052415141 9.925,823483 |
| 22/12/2015 | RESGATE | 11.613,45 | | | 3.801,891299 | 3.054650722 6.123,932184 |
| | Aplicação 28/09/2015 | 6.825,65 | | | 2.234,512381 | |
| | Aplicação 21/10/2015 | 4.787,80 | | | 1.567,378918 | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 18.747,58 | | | 6.123,932184 | 6.123,932184 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.589,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.613,45 |
| RESGATES (-) | 11.613,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 158,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 158,12 |
| SALDO ATUAL = | 18.747,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8047 |
| No ano | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

Transação efetuada com sucesso por: JA276310 REGINALDO ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | CNPJ: 006.579.320/0001-24

Nome do usuário: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA

Data da operação: 04/01/2016 - 09h09

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 05395 0002310-8 | 71.208,72 | 71.208,72 |

Extrato de: Ag: 5395 | CC: 0002310-8 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | 88.659,35 |
| 01/12/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS VIEIRA REBOUCA | 5395998 | | -150,00 | 88.509,35 |
| 04/12/2015 | PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTIFICADO | 31 | | -227,80 | 88.281,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO CERTIF ANA MARIA PASCOAL | 32 | | -227,80 | 88.053,75 |
| 08/12/2015 | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 11215 | | -37,00 | 88.016,75 |
| 09/12/2015 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -186,00 | 87.830,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DE JAGUA REC IMPO | 5395935 | | -7.744,79 | 80.085,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DE JAGUA REC IMPO | 5395937 | | -18,00 | 80.067,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 5395983 | | -300,00 | 79.767,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAR | 5395939 | | -580,00 | 79.187,96 |
| 15/12/2015 | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET | 1200012 | | -23,40 | 79.164,56 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --FATURA FAZ UM 21 | 5967676 | | -94,85 | 79.069,71 |
| 16/12/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 600026 | | -482,65 | 78.587,06 |
| 18/12/2015 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO PART PREF MUN | 2664098 | 170.699,63 | | 249.286,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO CORREIOS | 33 | | -9,98 | 249.276,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO ASPEC | 34 | | -1.881,00 | 247.395,71 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.UNIAO DOS VEREADORES E CAMA | 2918384 | | -400,00 | 246.995,71 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANTONIO CESAR MOREIRA | 2943905 | | -270,00 | 246.725,71 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE PAULO MOREIRA NETO | 2948296 | | -1.166,00 | 245.559,71 |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARU | 2913834 | | -1.149,73 | 244.409,98 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERCON SUPORTE AD | 2914903 | | -6.000,00 | 238.409,98 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERCON SUPORTE AD | 2916286 | | -6.000,00 | 232.409,98 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMARA MUNICIPAL DE | 2917447 | | -11.613,45 | 220.796,53 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -1.881,36 | 218.915,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CELSO MONTEIRO ADVOGADOS A | 631288 | | -5.150,00 | 213.765,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ J E MELO DE LIMA ME | 5395322 | | -4.000,00 | 209.765,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INOVE ASSESSORIA E CONSULT | 5395583 | | -6.200,00 | 203.565,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SISTEMA INTERATIVO | 5395703 | | -2.500,00 | 201.065,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA | 5395997 | | -3.789,67 | 197.275,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAR | 5395933 | | -64.149,63 | 133.125,87 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 2913834 | | -8,25 | 133.117,62 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2914903 | | -8,25 | 133.109,37 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2916286 | | -8,25 | 133.101,12 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2917447 | | -8,25 | 133.092,87 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 2918384 | | -8,25 | 133.084,62 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 2943905 | | -8,25 | 133.076,37 |

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | DOC/TED INTERNET | 2948296 | -8,25 | 133.068,12 |
| | DOC INTERNET | | | |
| | CONTA DE LUZ | | | |
| | INTERNET -COELCE/CE | 5971001 | -741,73 | 132.326,39 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO | | | |
| | INTERNET --CAGECE/CE | 5980526 | -46,65 | 132.279,74 |
| 21/12/2015 | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | |
| | PAG INTERNET | 35 | -400,00 | 131.879,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | FRANCISCO BETO DO AMARAL | 5395321 | -516,00 | 131.363,74 |
| 22/12/2015 | CONTA DE TELEFONE | | | |
| | INTERNET -TIM CELULAR S.A/SP | 5962199 | -105,12 | 131.258,62 |
| | CONTA DE TELEFONE | | | |
| | INTERNET --FATURA FAZ UM 21 | 5965909 | -17,91 | 131.240,71 |
| 23/12/2015 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | |
| | DEST. LIANA MARIA REBOUCAS | 5210459 | -1.469,87 | 129.770,84 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 5210459 | -8,25 | 129.762,59 |
| 24/12/2015 | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | | | |
| | DEST.F P BARRETO NETO | 5698425 | -200,00 | 129.562,59 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | DOC INTERNET | 5698425 | -8,25 | 129.554,34 |
| 28/12/2015 | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | | | |
| | DEST.JF DE FREITAS | 6227955 | -1.507,26 | 128.047,08 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | DOC INTERNET | 6227955 | -8,25 | 128.038,83 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO | | | |
| | INTERNET --CAGECE/CE | 5980526 | -47,44 | 127.991,39 |
| 29/12/2015 | REPASSE EMPREST CONSIG | 74161 | -5.405,46 | 122.585,93 |
| 30/12/2015 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | |
| | INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | -186,00 | 122.399,93 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | |
| | INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | -25.863,02 | 96.536,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 600150 | -445,42 | 96.091,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | PREF MUN DE JAGUA REC IMPO | 5395108 | -41,62 | 96.049,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | F S DA SILVA MERCADINHO M | 5395160 | -209,00 | 95.840,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | F S DA SILVA MERCADINHO M | 5395162 | -566,93 | 95.273,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | F S DA SILVA MERCADINHO M | 5395163 | -243,10 | 95.030,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA | 5395488 | -3.789,68 | 91.241,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA | 5395490 | -456,97 | 90.784,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA | 5395492 | -456,97 | 90.327,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA | 5395494 | -501,07 | 89.826,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA | 5395496 | -515,14 | 89.311,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA | 5395499 | -476,39 | 88.834,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA | 5395500 | -476,39 | 88.358,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | PREF MUN DE JAGUA REC IMPO | 5395501 | -7.744,79 | 80.613,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | PREF MUN DE JAGUA REC IMPO | 5395576 | -18,00 | 80.595,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | PREF MUN DE JAGUA REC IMPO | 5395648 | -2.020,10 | 78.575,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | PREF MUN DE JAGUA REC IMPO | 5395649 | -1.333,33 | 77.242,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| | PREF MUN DE JAGUA REC IMPO | 5395650 | -6.033,29 | 71.208,72 |
| Total | | 170.699,63 | -188.150,26 | 71.208,72 |

Os dados acima têm como base 04/01/2016 às 09h09 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Extrato Mensal / Por Período**

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | CNPJ: 006.579.320/0001-24

Nome do usuário: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA

Data da operação: 04/01/2016 - 09h10

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 05395 0002311-6 | 42,76 | 42,76 |

Extrato de: Ag: 5395 | CC: 0002311-6 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| 20/11/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | 7.204,78 |
| 08/12/2015 | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 11215 | | -37,00 | 7.167,78 |
| 09/12/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 5395939 | 580,00 | | 7.747,78 |
| 17/12/2015 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA | 17332 17332 | | -7.663,02 -42,00 | 84,76 42,76 |
| 18/12/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA | 5395933 12719 12719 | 64.149,63 | -64.068,63 -81,00 | 64.192,39 123,76 42,76 |
| Total | | | 64.729,63 | -71.891,65 | 42,76 |

Os dados acima têm como base 04/01/2016 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

ESTADO DO CEARÁ

Portaria nº 007/2015-CMJ

Jaguaruana, CE, 02 de janeiro de 2015.

Dispõe sobre a nomeação da comissão permanente de Licitações da Câmara Municipal de Jaguaruana e da outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Jaguaruana, Estado do Ceará, Sr. Reginaldo Araújo da Silva, no uso das atribuições que são conferidas a Câmara Municipal, conforme Art. 8º, Inciso III do regimento interno da casa e legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os funcionários abaixo relacionados, para comporem a comissão permanente de licitações e avaliação de bens móveis e imóveis da Câmara Municipal de Jaguaruana, CE, conforme discriminação:

José Sergio Maia de Oliveira Presidente

Cargo/Função: Tesoureiro

CPF 042.319.283-39

RG Nº 2006030035783 -SSP-CE

Maria Eunice de Oliveira Membro

Cargo/Função: Auxiliar Administrativo

CPF 509.513.513-20

RG Nº 1.282.640-86 -SSP-CE

Antônio José de Almeida Membro

Cargo/Função: Digitador

CPF 728.648.773-68

RG Nº 89111004000087 -SSP-CE



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA ESTADO DO CEARÁ

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Jaguaruana, Ceará, 02 de janeiro de 2015.


Reginaldo Araújo da Silva
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

ESTADO DO CEARÁ

Portaria nº 008/2015-CMJ

Jaguaruana, Ce, 02 de janeiro de 2015.

Dispõe sobre a nomeação do Pregoeiro e equipe de apoio da Câmara Municipal de Jaguaruana e da outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Jaguaruana, Estado do Ceará, Sr. Reginaldo Araújo da Silva, no uso das atribuições que são conferidas a Câmara Municipal, conforme Art. 8º, Inciso III do regimento interno da casa e legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º- designar os funcionários abaixo relacionados, para operacionalizar os processos licitatórios na modalidade pregão, conforme disposto na Lei 10.520/2002, Decreto, 3.555 de 5 de agosto de 2000, Decreto, 5.450 de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente, a Lei 8.666/93:

José Sergio Maia de Oliveira Pregoeiro

Cargo/Função: Tesoureiro

CPF 042.319.283-39

RG Nº 2006030035783 -SSP-CE

Maria Eunice de Oliveira Equipe de Apoio

Cargo/Função: Auxiliar Administrativo

CPF 509.513.513-20

RG Nº 1.282.640-86 -SSP-CE

Antônio José de Almeida Equipe de Apoio

Cargo/Função: Digitador

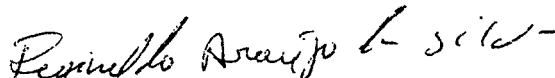
CPF 728.648.773-68

RG Nº 89111004000087 -SSP-CE

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Jaguaruana, Ceará, 02 de janeiro de 2015.


Reginaldo Araújo da Silva
Presidente

Travessa Joaquim Rebouças de Almeida, Nº 525 – Centro Fone: 0(**88) 3418.1276/Fax: 0(**88)3418.2443
Jaguaruana - Ceará

I.N. nº 03/13
Mod. 11

Município : Jaguaruna
Período: 01 / 01 / 2015 a 31 / 12 / 2015


Exercício : 2015

Órgão: Câmara Municipal de Jaguaruna

Unidade Orçamentária: 01

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

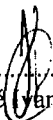
| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|---|-----------------------|------------------|
| União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC) | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Responsável pelo Preenchimento | Cargo: Contador |
| José Ivani Celedonio | Assinatura:  |
| Matrícula | |


Tesoureiro / Responsável pelo
Controle Interno


.....
Ana Maria Pascoal Rod. De Almeida
Port. Nº 003/2015

Contador


.....
José Ivani Celedonio
CRC.: 020858/O-1 CE

Presidente da Câmara


.....
Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana
Exercício: 2015
Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012
Vereador: **ALDERICIO VALENTE REBOUÇAS**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| FEV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| MAR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| ABR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | 200,00 | 6.200,00 |
| MAI | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUL | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| AGO | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| SET | 6.000,00 | | | DIÁRIA | 200,00 | 6.200,00 |
| OUT | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| NOV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| DEZ | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 | | | DIÁRIA | 400,00 | 72.400,00 |

| | | |
|------------------------------|------------|------|
| Responsável pela Remessa | Cargo | |
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

ASS.: *José Sergio Maia de Oliveira*
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

CONTADOR

ASS.: *José Ivani Celedonio*
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 020858/O-1 Ce

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: *Reginaldo Araújo da Silva*
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana
Exercício: 2015
Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012
Vereador: **CAMMILO OLIVEIRA SILVA**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| FEV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| MAR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| ABR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| MAI | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUL | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| AGO | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| SET | 6.000,00 | | | DIÁRIA | 600,00 | 6.200,00 |
| OUT | 6.000,00 | | | DIÁRIA | 400,00 | 6.000,00 |
| NOV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | 400,00 | 6.000,00 |
| DEZ | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 | | | DIÁRIA | 1.400,00 | 73.400,00 |

| | | |
|------------------------------|------------|------|
| Responsável pela Remessa | Cargo | |
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

ASS.: *José Sérgio M. Oliveira*
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

CONTADOR

ASS.: *[Assinatura]*
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 020858/O-1 Ce

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: *[Assinatura]*
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana
Exercício: 2015
Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012
Vereador: **FRANCISCO INALDO DE LIMA**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|-------|---------------|----------------|---------------------|----------|-------|-------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| FEV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| MAR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| ABR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| MAI | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUL | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| AGO | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| SET | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| OUT | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| NOV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| DEZ | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 | | | DIÁRIA | | 72.000,00 |

| | | |
|------------------------------|------------|------|
| Responsável pela Remessa | Cargo | |
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

ASS.: *José Sérgio M. Oliveira*
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

CONTADOR

ASS.: *[Assinatura]*
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 020858/O-1 Ce

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: *[Assinatura]*
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana
Exercício: 2015
Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012
Vereador: **JOÃO BOSCO PEREIRA**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| FEV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| MAR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| ABR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | 200,00 | 6.200,00 |
| MAI | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | 200,00 | 6.000,00 |
| JUL | 6.000,00 | | | DIÁRIA | 200,00 | 6.000,00 |
| AGO | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| SET | 6.000,00 | | | DIÁRIA | 200,00 | 6.200,00 |
| OUT | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| NOV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | 200,00 | 6.000,00 |
| DEZ | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 | | | DIÁRIA | 1.000,00 | 73.000,00 |

| | | |
|------------------------------|------------|------|
| Responsável pela Remessa | Cargo | |
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

ASS.: *José Sergio M. Oliveira*
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

CONTADOR

ASS.: *[Assinatura]*
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 020858/O-1 Ce

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: *[Assinatura]*
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana
Exercício: 2015
Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012
Vereador: **JOÃO JOSÉ DA ROCHA**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|-------|------------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| FEV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| MAR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| ABR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| MAI | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUL | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| AGO | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| SET | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| OUT | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| NOV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| DEZ | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 | | | DIÁRIA | | 72.000,00 |

| | | |
|------------------------------|------------|------|
| Responsável pela Remessa | Cargo | |
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

ASS.: José Sergio M. OLIVEIRA
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

CONTADOR

ASS.: [Assinatura]
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 020858/O-1 Ce

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: [Assinatura]
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana

Exercício: 2015

Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012

Vereador: **JOSÉ ALBERTO BARBOSA FILHO**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|-------|------------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| FEV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| MAR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| ABR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| MAI | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUL | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| AGO | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| SET | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| OUT | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| NOV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| DEZ | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 | | | DIÁRIA | | 72.000,00 |

| | | |
|------------------------------|------------|------|
| Responsável pela Remessa | Cargo | |
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: José Sergio M. Oliveira
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

ASS.:
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 020858/O-1 Ce

ASS.:
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana
Exercício: 2015
Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012
Vereador: **JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|-------|------------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| FEV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| MAR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| ABR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| MAI | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUL | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| AGO | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| SET | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| OUT | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| NOV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| DEZ | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 | | | DIÁRIA | | 72.000,00 |

| | | |
|------------------------------|------------|------|
| Responsável pela Remessa | Cargo | |
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: *José Sergio Maia de Oliveira*
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

ASS.: *José Ivani Celedonio*
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 020858/O-1 Ce

ASS.: *Reginaldo Araújo da Silva*
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana
Exercício: 2015
Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012
Vereador: **JOSÉ GURGEL FILHO**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|----------|-------|------------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| FEV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| MAR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| ABR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| MAI | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUL | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| AGO | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| SET | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| OUT | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| NOV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| DEZ | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 | | | DIÁRIA | | 72.000,00 |

| | | |
|------------------------------|------------|------|
| Responsável pela Remessa | Cargo | |
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: *José Sergio Maia de Oliveira*
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

ASS.: *Jose Ivani Celedonio*
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 020858/O-1 Ce

ASS.: *Reginaldo Araújo da Silva*
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana
Exercício: 2015
Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012
Vereador: **JOSÉ MELO MOTA**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|-------|------------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| FEV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| MAR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| ABR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| MAI | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUL | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| AGO | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| SET | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| OUT | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| NOV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| DEZ | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 | | | DIÁRIA | | 72.000,00 |

| | | |
|------------------------------|------------|------|
| Responsável pela Remessa | Cargo | |
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

ASS.: *José Sergio M. Oliveira*
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

CONTADOR

ASS.: *[Assinatura]*
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 070858/O-1 Ce

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: *[Assinatura]*
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana
Exercício: 2015
Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012
Vereador: **JURANDIR ABREU SANTIAGO**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|-------|------------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| FEV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| MAR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| ABR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| MAI | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUL | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| AGO | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| SET | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| OUT | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| NOV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| DEZ | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 | | | DIÁRIA | | 72.000,00 |

| Responsável pela Remessa | Cargo | |
|------------------------------|------------|------|
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: JOSÉ SERGIO MAIA DE OLIVEIRA
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

ASS.: JOSÉ IVANI CELEDONIO
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 020858/O-1 Ce

ASS.: REGINALDO ARAÚJO DA SILVA
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana

Exercício: 2015

Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012

Vereador: **MARIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|-------|------------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| FEV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| MAR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| ABR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| MAI | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUL | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| AGO | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| SET | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| OUT | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| NOV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| DEZ | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 | | | DIÁRIA | | 72.000,00 |

| | | |
|------------------------------|------------|------|
| Responsável pela Remessa | Cargo | |
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: *José Sergio Maia de Oliveira*
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

ASS.: *José Ivani Celedonio*
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 020858/O-1 Ce

ASS.: *Reginaldo Araújo da Silva*
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana
Exercício: 2015
Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012
Vereador: **REGINALDO ARAÚJO DA SILVA**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|-------|---------------|----------------|---------------------|----------|----------|-------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 8.000,00 | | | DIÁRIA | | 8.000,00 |
| FEV | 8.000,00 | | | DIÁRIA | | 8.000,00 |
| MAR | 8.000,00 | | | DIÁRIA | 600,00 | 8.600,00 |
| ABR | 8.000,00 | | | DIÁRIA | 300,00 | 8.300,00 |
| MAI | 8.000,00 | | | DIÁRIA | 300,00 | 8.300,00 |
| JUN | 8.000,00 | | | DIÁRIA | 600,00 | 8.600,00 |
| JUL | 8.000,00 | | | DIÁRIA | 300,00 | 8.300,00 |
| AGO | 8.000,00 | | | DIÁRIA | 600,00 | 8.600,00 |
| SET | 8.000,00 | | | DIÁRIA | 900,00 | 8.900,00 |
| OUT | 8.000,00 | | | DIÁRIA | 900,00 | 8.900,00 |
| NOV | 8.000,00 | | | DIÁRIA | 1.800,00 | 9.800,00 |
| DEZ | 8.000,00 | | | DIÁRIA | 300,00 | 8.300,00 |
| TOTAL | 96.000,00 | | | DIÁRIA | 6.600,00 | 102.600,00 |

| | | |
|------------------------------|------------|------|
| Responsável pela Remessa | Cargo | |
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

ASS.: *José Sergio M. Oliveira*
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

CONTADOR

ASS.: *José Ivani Celedonio*
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 020858/O-1 Ce

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: *Reginaldo Araújo da Silva*
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Tesouraria

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal de Jaguaruana
Exercício: 2015
Lei nº 412/2012 - de 31 de agosto de 2012
Vereadora: **VALERIA MARIA DE ARAÚJO**

Conf. I.N. nº 03/97 modelo 9 TCM

| Mês | Subsídio(R\$) | | Representação (R\$) | Outros | | Total (R\$) |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|-------|------------------|
| | Parte Fixa | Parte Variável | | Natureza | Valor | |
| JAN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| FEV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| MAR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| ABR | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| MAI | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUN | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| JUL | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| AGO | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| SET | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.200,00 |
| OUT | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| NOV | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| DEZ | 6.000,00 | | | DIÁRIA | | 6.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 | | | DIÁRIA | | 72.000,00 |

| Responsável pela Remessa | Cargo | |
|------------------------------|------------|------|
| José Sergio Maia de Oliveira | Tesoureiro | |
| Matrícula | Data | Ass. |
| Port. 002/2015 | 31.12.2015 | |

Tesoureiro/Responsável
Pelo Controle interno

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: *José Sergio Maia Oliveira*
NOME: José Sergio Maia de Oliveira
Portaria n. 002/2015

ASS.: *[Assinatura]*
NOME: José Ivani Celedonio
CRC: 020558/O-1 Ce

ASS.: *[Assinatura]*
NOME: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53



Prefeitura Municipal de Jaguaruana
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 417. DE 26 DE OUTUBRO DE 2012.

*Dispõe sobre a fixação dos Subsídios da Prefeita,
Vice-Prefeito e Secretários Municipais.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ.

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaruana aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecido como Subsídio mensal, em parcela única e indivisível, nos termos do Art. 39, 4º da Constituição Federal, da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, para a legislatura 2013-2016, o valor de R\$ 11.000,00 (onze mil Reais).

Art. 2º Fica estabelecido como Subsídio do Vice-Prefeito, o valor mensal de R\$ 7.333,33 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), na forma do disposto no Art. 38, § 3º da Constituição do Estado do Ceará.

Parágrafo único. Quando Vice-Prefeito, em transmissão oficial de cargo, assumir a Chefia do Poder Executivo Municipal, este fará jus a percepção do Subsídio integral do Prefeito, tendo em vista que se trata de parcela única e indivisível, desde que a substituição seja por um período superior a quinze dias.

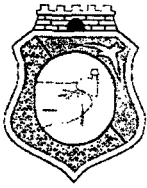
Art. 3º Os Secretários Municipais perceberão, a título de subsídio, o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 4º Nos termos dos Art. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, somente será permitida a revisão anual, se nos mesmos índices do funcionalismo municipal, e na mesma época, sendo vedada qualquer vinculação ao subsídio de qualquer outro membro do poder, seja ele Federal, Estadual ou Municipal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 26 de outubro de 2012.


Antônio Roberto Rocha Silva
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA ESTADO DO CEARÁ

RESOLUÇÃO Nº 004/2011, DE 06 DE MAIO DE 2011

DISPÕE SOBRE NORMAS PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA – ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, etc.

Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA, aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte lei.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaguaruana submete à apreciação do Plenário do Legislativo Municipal o seguinte Projeto de Resolução:

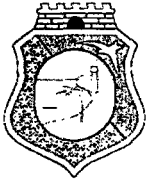
Art. 1º - Fica instituída na Câmara Municipal de Jaguaruana, a forma de pagamento de despesas de viagens para fora do Município através de concessão de diárias contidas no presente Projeto de Resolução.

Art. 2º - Diária é o auxílio pecuniário concedido a título de indenização pelas despesas extraordinárias com alimentação, hospedagem e deslocamento do Município em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional, a que faz jus o vereador e/ou servidor que, a serviço do Poder Legislativo ou para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade.

Art. 3º - Os valores a serem pagos por dia de afastamento, correspondem aos valores estabelecidos na Tabela I, anexa ao Presente Projeto de Resolução.

Art. 4º - Somente poderá ser pago ao Presidente da Câmara o limite máximo de 10 (dez) diárias, ao vereador e servidor 05 (cinco) diárias por mês.

Art. 5º - O Vereador ou servidor que receber diárias e não se afastar do Município por qualquer motivo fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 02 (dois) dias úteis.



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA ESTADO DO CEARÁ

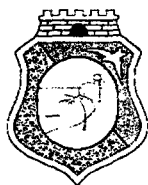
Art. 6º - Na hipótese de o vereador ou servidor retornar ao município em prazo menor do que previsto para o seu afastamento restituirá os valores recebido a maior, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

Art. 7º - É assegurado o pagamento de diária a servidor ou vereador convocado para prestar depoimento fora do município, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado em processo administrativo disciplinar, bem como membros de comissões, quando destinados a se deslocarem do Município para a realização de missão essencial ao esclarecimento de fatos.

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA, EM 06 DE MAIO DE 2011.


CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Maria de Fátima C. de Oliveira
Presidente -



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA ESTADO DO CEARÁ

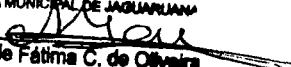
ANEXO I

TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

| CARGOS | FORA DA JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO (R\$) |
|----------------------|--|
| Presidente da Câmara | 300,00 |
| Vereador | 200,00 |
| Servidor | 150,00 |

| CARGOS | FORA DA JURISDIÇÃO DO ESTADO (R\$) |
|----------------------|---------------------------------------|
| Presidente da Câmara | 600,00 |
| Vereador | 400,00 |
| Servidor | 300,00 |

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA, em 02 de maio de
2011.

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Maria de Fátima C. de Oliveira
- Presidente -



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
ESTADO DO CEARÁ

RESOLUÇÃO Nº 001/2015

DE 12 MARÇO DE 2015

Concede aumento salarial aos Servidores do quadro de provimento em efetivos e em comissão da Câmara Municipal de Jaguaruana, Estado do Ceará e dá outras Providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Jaguaruana, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.

Faço saber, que a Câmara Municipal de Jaguaruana, aprovou a seguinte Lei

Art. 1º Os vencimentos básicos dos servidores da Câmara Municipal de Jaguaruana, Estado do Ceará, ficam reajustados no percentual de 10% (por cento) a partir de 1º de março de 2015.

Parágrafo único – *Parágrafo único.* O reajuste de que trata o *caput* será incidente sobre o valor do vencimento base do cargo e seu valor vigorará na forma estabelecida no Anexo I desta Lei.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei, correrão a conta das dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário, mediante anulação de outras.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º (primeiro) de março de 2015.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA, AOS 12 DE MARÇO DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

REGINALDO ARAÚJO DA SILVA
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA ESTADO DO CEARÁ

Anexo I Parte Integrante desta Lei

NATUREZA: PROVIMENTO EM EFETIVO

| CARGO | VENCIMENTO BASE (RS) | REPRESENT. | TOTAL (RS) |
|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 2.335,91 | - | 2.335,91 |
| ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | 3.893,18 | - | 3.893,18 |
| ARQUIVISTA | 1.048,04 | - | 1.048,04 |
| DIGITADOR | 2.777,24 | - | 2.777,24 |
| RECEPCIONISTA | 1.241,07 | - | 1.241,07 |
| MOTORISTA | 1.241,07 | - | 1.241,07 |
| VIGIA | 1.241,07 | - | 1.241,07 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.241,07 | - | 1.241,07 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.048,04 | - | 1.048,04 |

NATUREZA: PROVIMENTO EM COMISSÃO

| CARGO | VENCIMENTO BASE (RS) | REPRESENT. | TOTAL (RS) |
|---|-------------------------|------------|------------|
| CHEFE DE GABINETE | 895,76 | 454,84 | 1.350,60 |
| DIRETOR DE DEPTO FINANCEIRO | 895,76 | 454,84 | 1.350,60 |
| TESOUREIRO | 895,76 | 454,84 | 1.350,60 |
| DIRETOR DE DEPTO ADMINISTRATIVO | 895,76 | 671,00 | 1.566,76 |
| DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | 895,76 | 351,80 | 1.247,56 |
| DIRETOR DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO | 895,76 | 351,80 | 1.247,56 |
| ASSESSOR DE IMPRESSA | 895,76 | 351,80 | 1.247,56 |
| SECRETARIO DE PLENARIO | 895,76 | 351,80 | 1.247,56 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | 895,76 | 351,80 | 1.247,56 |

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA, AOS 12 DE MARÇO
DE 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA


REGINALDO ARAÚJO DA SILVA
Presidente

-se com um boa tarde. O vereador Beteto disse que foi procurado por algumas pessoas que reclamam da falta de medicamentos no hospital de Jaguarama, e por conta disso estão sendo transferidos para Russas, pediu providências da administração para resolver a situação. Em seguida foi facultada a palavra e como não houve nenhuma solicitação do uso da mesma e por não ter nada mais a tratar o Senhor Vice-Presidente agradeceu a presença de todos, desejou um boa tarde e declarou encerrada a Sessão. A presente ata depois de lida, discutida e achada correta foi pelos presentes assinada.

~~Ata~~
~~Jaguarama~~

Jose Luiz Filho
José Borges da Silva Filho
por meio de
pintura

• ~~Francisco Paulo da Silva~~
~~João Bento~~

Ata da 20 (vigesima) Sessão Ordinária do dia 18 de Junho de 2015 da Câmara Municipal de Jaguarama. As 9:30 min do dia supracitado o Senhor Presidente Reginaldo Araújo da Silva sobre a proteção divina declarou aberta a sessão cumprimentou os presentes e em seguida autorizou que a 1ª Secretária Senhora Teresinha Pálida Maria de Araújo fizesse a chamada regimental aos senhores vereadores que depois de condu-

da constata-se que todos estavam presentes e a
seguir convidou para comparecer a sessão o
coordenador de Certas professor Evarildo Pereira, coor-
denadora da Fetraece - Federação dos Trabalhado-
res na Agricultura do Estado Leoná Enilda Silva
o representante da Associação dos Produto-
res de Caprinos e Ovinos de Jiquiriçaba Manoel
Cristo de Almeida e o representante do Poder Exe-
cutivo o Sr. Romundo Sergio Oliveira. Prossequin-
do autorizou que fosse feita a leitura da ata da
Sessão Ordinária do dia 11 de Junho de 2015. A
mesma depois de lida, discutida e achada con-
forme foi pelos presentes assinada. Continuando
como expediente foram lidas as seguintes maté-
rias: Projeto de lei n° 09/2015, dispõe sobre a con-
cessão de Título de cidadania honorária ao Senhor
José Maciel da Cunha; Projeto de lei n° 010/2015
dispõe sobre a concessão de Título de cidadania
honorária ao Senhor João Pricolau da Rocha; Projeto
de lei n° 011/2015 dispõe sobre a concessão de tí-
tulo de cidadania honorária ao Senhor Antônio De-
monte Brígido. Emenda Supressiva n° 01/2015, su-
prime a redação dos incisos § 1° e 2° do Art. 32
do Projeto de lei n° 063/2015; Emenda Modificativa
n° 02/2015, altera a redação do inciso § 2° do Art.
10 do projeto de lei n° 063/2015. Emenda Modifi-
cativa n° 03/2015, altera a redação do Art. 26
do Projeto de lei n° 063/2015. Emenda Modifica-
tiva n° 04/2015, altera a redação do Art. 36 do
projeto de lei n° 063/2015, Emenda Modificativa
n° 05/2015, altera a redação do Art. 24 do Pro-
jeto de lei n° 063/2015; Emenda Modificativa n°
06/2015 altera a redação do parágrafo único
do Art 18 do Projeto de lei n° 063/2015. 8-

emenda Modificativa n°= 07/2015, altera a redação do art. 27 do Projeto de Lei n°= 063/2015.

emenda Modificativa n°= 08/2015, altera a redação do inciso III do art. 18 do Projeto de Lei n°= 063/2015;

Requerimento n°= 04/2015, do vereador João José da Rocha solicitando do poder executivo a substituição do calçamento atual por pedras paralelepípedos das seguintes Travessas: Travessa: 11 de setembro no trecho entre a avenida Dr. Antônio da Rocha Freitas e a Rua Padre Rocha, Travessa José Roberto

Oliveira no trecho entre a avenida Cel. Antônio José de Freitas e a Rua Cel. Ramundo Turrisa.

Requerimento n°= 03/2015, do vereador João José da Rocha solicitando do poder executivo a instalação de 03 (três) luminárias na localidade de Jaború;

Requerimento n°= 05/2015, do vereador José Bezerra da Silva Filho solicitando da Empresa Eco-Ta limpeza do Distrito de São José do Itaipassari;

Ofício n°= 06/2015, do vereador Iraldo Lima para a Empresa Eco-Ta solicitando a limpeza do Bairro Leaque;

Ofício n°= 001/2015 da presidente da Associação dos Agentes Comunitário de Saúde de Jaguara para a Presidente da Câmara solicitando a convocação de uma audiência pública no dia 18 de junho de 2015.

convite da Associação Comunitária dos Cardeais para um encontro de mobilização social em prol das atividades do projeto sons e cenar, que vai ser realizado no dia 2 de junho de 2015 às 9:30hs;

pareceres das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento n°= 022, 023, 024, 025, 026 e 027/2015, favoráveis aos Projetos de Lei n°= 063, 068, 069 e 070/2015

e Emenda Supressiva n° 01/2015 e Emenda Modificativa n° 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08/2015 sejam encaminhadas à apreciação do plenário. Na ordem do dia constaram as seguintes Matérias: Projeto de Lei n° 063/2015, dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências; Projeto de Lei n° 068/2015 denomina o mercado público municipal (mercado do peixe) Ana Cláudio Barbosa, e dá outras providências; Projeto de Lei n° 069/2015, autoriza a concessão de subvenção social para o fim que enuncia e dá outras providências; Projeto de Lei n° 070/2015, dispõe sobre a implantação do Plano Municipal de Educação de Jaguariuna (2015-2025) e dá outras providências; Requerimento n° 04 e 05/2015, dos vereadores João José e José Bezerra, Opinio n° 06/2015 do vereador Baldo Romão. As matérias foram aprovadas por unanimidade. Emenda Supressiva n° 01/2015 suprime a redação dos incisos § 1º e 2º do art. 32 do projeto de Lei n° 063/2015; aprovada com 07 (sete) votos a favor e 06 (seis) votos contra. Emenda Modificativa n° 02/2015, altera a redação do inciso § 2º do art. 30 do projeto de Lei n° 063/2015; aprovada com 10 (dez) votos a favor e 03 (três) votos contra. Emenda Modificativa n° 03/2015, altera a redação do art. 26 do Projeto de Lei n° 063/2015; aprovada com 10 (dez) votos a favor e 03 (três) votos contra. Emenda modificativa n° 04/2015, altera a redação do art. 36 do projeto de Lei n° 063/2015. Aprovada com 07 (sete) votos a favor e 06 (seis) votos contra. Emenda Modificativa n° 05/2015, altera a redação de Art. 24 do projeto de Lei n° 063/2015 aprovada com 08 (oito) votos a favor e 05 (cinco) votos contra. Emenda Modificativa n° 06/2015 altera a redação

Primeira líder da Mesa na câmara começou
destacando a importância da obra do mercado
do peixe que vai ser inaugurada no próximo
domingo dia 21 de junho. Disse que houve al-
guns transtornos aos permissionários, mas
com a conclusão existe a satisfação de todo.
Deu justo a denominação do mercado com
o nome da saudosa Ana Cláudia Cardoso
ex-primeira dama de Jaguariuna. Para-
benizou o poder judiciário de Jaguariuna pe-
la a implantação do projeto pai presente
onde está acontecendo o 2º mutirão DNA. Pediu
que a sociedade valize essa ação. Concluiu em
um bom dia. O vereador Waldo Quirino começou
o pronunciamento na tribuna afirmando que
a associação comunitária do Bairro Carduais
realizar no dia 20 de junho de 2015, uma mobi-
lização social. Agradeceu a aprovação das me-
didas. Comentou o fato do acordo firmado com
a bancada de situação não ter sido cumprido.
Disse que a oposição mostrou responsabilidade
e que não faz picuinhas na rotagem dos
projetos, e com relação as emendas apresenta-
das explicou que foi para garantir as pre-
rogativas do legislativo. O vereador Waldo
ma falou que votou contra as emendas por
ser leal ao grupo e defender a bandeira da
gestão municipal, mais vai esclarecer em
outra oportunidade e que realmente aconteceu.
Retornado a palavra o vereador Waldo Qui-
rino lamentou a postura dos vereadores. Soli-
citou a instalação de luminárias na entra-
da da cidade por medida de segurança. Dis-

procurou atendimento no posto de saúde e não
 tinha agulha para aplicar uma injeção, en-
 tão ele indignado com a situação disse que
 ia trazer uma agulha de perfurar redes. Logo
 meu que a pedido da associação das agentes
 de saúde hoje acontecerá uma audiência pú-
 blica no auditório da Câmara às 17:30 hs.
 Em aparte o vereador Galdo Lima informou
 que ontem foi discutido no gabinete da Pre-
 feita a pauta de reivindicações dos agentes
 de saúde e a informação é, que hoje vai ser
 realizado o pagamento. O problema está
 sendo resolvido, e na questão do incentivo
 a prefeitura vai ser reunir com a cate-
 goria para discutir. Retornando a palavra
 o vereador Galdo Quirino achou impor-
 tante as informações do lado da prefeita.
 Parabenizou ainda a luta sindical da
 Etrela e, disse que é um direito dos traba-
 lhadores fazer mobilizações para ter seus
 direitos garantidos. Comenteu o fato de go-
 verno do PT está tirando os direitos dos tra-
 balhadores que foram adquiridos com muito
 luta. Despediu-se com uma boa tarde. Na re-
 quência foi feito (um) minuto de silêncio
 pelo falecimento da Senhora Antônio Pereira
 dos Santos. Em seguida foi facultada a pa-
 laavra e como não houve nenhuma solicita-
 ção do uso da mesma e por não ter nada
 mais a tratar o Senhor Presidente agradeceu
 a presença de todos, desejou uma boa tarde
 e declarou encerrada a Sessão. A presente
 ata após de lida, discutida e achada con-
 formada com o teor dos verbais assinada

Raimundo Araújo da Silva

~~de Araújo~~
~~da Silva~~

Raimundo Alves Silva

~~de Araújo~~

João Bento Pinheiro

Francisco José da Silva

Yumédia Pinheiro Santiago

José Augusto da Silva

Pinheiro

~~de Araújo~~

José Augusto da Silva

Ata da 21ª (vigesima primeira) Sessão Ordinária Câmara Municipal de Jaguaruana, 2º período legislativo, realizada no dia 25 (vinte e cinco) de junho do ano 2015 (dois mil e quinze). Às 09:30min dia supracitado o senhor Presidente Rinaldo Pinheiro da Silva sobre a proteção divina declarou a ta a sessão, e em seguida os presentes e em seguida autorizou que a 1ª Secretária Senhora Tereza Valéria Maria de Araújo fizesse a chamada regular dos Senhores Vereadores que depois de concluída constatou-se que não estavam presentes a vereadora Maria de Fátima Costa de Oliveira e os vereadores José Gurgel Filho e João José da Rocha. Em seguida convidou para compor a mesa o representante do poder Executivo o Sr. Raimundo Sérgio Oliveira logo em seguida foi feito 01 (um) minuto de silêncio por um ano do falecimento do vereador José Maria Alves da Silva e pelo o falecimento Senhor José Cláudio de Limaão do vereador Sr. Prussagundo autorizou que fosse feita a leitura

da foi facultada a palavra e como não ha-
ver nenhuma solicitação do uso da palavra e
por não ter nada mais a tratar o Senhor Vice-
Presidente agradeceu a presença de todos, despediu-
se um boa tarde e declarou encerrada a Sessão.
A presente ata depois de lida, discutida e
achada conforme vai pelos presentes assinada.

Faz-se aqui o fim -
quanto o livro está

~~Assinado~~

BR

Francisco Inácio do Fir

Jornalista Alvaro Santiago

~~Assinado~~
José José do

x 5097 Geralinho

Ata da 13ª (décima terceira) Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Jaguaruana, 2º período
legislativo, realizada no dia 29 (vinte e nove) de
outubro do ano 2015 (dois mil e quinze). às 09:30

min do dia supracitado o Senhor Presidente Regi-
onaldo Araújo da Silva sobre a proteção divina
declarou aberta a sessão, emprimontou os prezo
tes e em seguida fez a chamada regimental
dos senhores vereadores que depois de concluido
constatou-se que estavam presentes os vereadores
Regionaldo Araújo da Silva, José Alberto Barbosa
dos Santos, Camillo Oliveira Silva, Valéria Paiva de
Araújo, Maria de Fátima Costa de Oliveira
João Bosco Pereira, Francisco Inácio de Lima
Guarandim, Alvaro Santiago, João José da Silva
José Melo, Neto, Aldericio Valente Ribeiro e

e José Bezerra da Silva Filho, presente o vereador José Angel Filho, que havia se justificado. Em seguida entrou para compor a mesa o Secretário de Educação Afonso de Siqueira Soares, as coordenadoras do JEPF Professoras Eliandra Coelho, Teresa Alexandre e Andréia Sousa e o representante do Poder Executivo o Sr. Raimundo Sérgio Oliveira. Depois disso autorizou que fosse feita a leitura da ata da Sessão Ordinária do dia 22 de outubro de 2015. A mesma depois de lida, discutida e achada conforme foi pelos presentes assinada. Continuando como expediente foram lidas as seguintes matérias: Projeto de Lei N° 0441/2015 denomina a Rua São José Casiano no Bairro Cônego das Melândias e dá outras providências; Projeto de Lei N° 0451/2015 denomina a Rua José Pereira Bezerra no Distrito de Santa Luzia e dá outras providências; Projeto de Lei N° 0461/2015 denomina a Praça no Distrito de Santa Luzia e dá outras providências; Emenda Modificativa N° 091/2015, que altera os artigos 8° e 9° do Projeto de Lei N° 0731/2015 que dispõe sobre a Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016. Requerimento N° 011/2015 do vereador Maria de Fátima Costa de Oliveira solicitando do Poder Executivo a conclusão da pavimentação da Avenida Dr. Antônio da Rocha Freitas nas proximidades do Corrego das Melândias. Requerimento N° 141/2015 do vereador Camillo Oliveira Silva solicitando do Poder Executivo a construção de 01 (um) posto de saúde no Bairro do Dió; Requerimento N° 061/2015 do vereador José Bezerra da Silva Filho solicitando do Po-

do Executivo a pavimentação da Travessa
 Padre Rocha que fica localizada próximo
 a Escola Profissional Emília Rocha Silva
 Requerimento N° 07/2015 do vereador José
 Bezerra da Silva Filho solicitando da Secretaria
 municipal de infraestrutura a limpeza do
 Distrito de São José do Lagamar e restauração
 da iluminação pública; Ofício N° 09/2015, do
 vereadorinaldo Lima para a empresa de O-
 nibus São Benedito; Ofício N° 02/2015, do De-
 putado Federal Raimundo Gomes de Matos; Pa-
 receres das Comissões de Justiça e Redação
 e Finanças e Orçamentos n°s 042, 043, 044/2015
 oferecidos por ocasião que os Projetos de Lei n°s
 043/2015; 073/2015 e a Emenda Propositiva
 N° 09/2015 sejam submetidos à apreciação do
 Plenário. Na ordem do dia constaram as
 seguintes matérias. Projeto de Lei N° 043/2015
 denomina a Rua Antônio José da Silva
 e dá outras providências; Projeto de Lei N°
 73/2015 estima a receita fixa e a despesa do
 município de Jaguaruama no valor de R\$
 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para
 o exercício financeiro de 2016; Emenda Pro-
 positiva N° 09/2015 que altera os artigos
 8° e 9° do Projeto de Lei N° 073/2015 que
 dispõe sobre a Lei Orçamentária para o exer-
 cício financeiro de 2016. Requerimentos N°s 02
 06 e 07 e 14/2015 do vereador Fátima e dos
 vereadores Baeris e Arnaldo. Ofício N° 09/2015
 do vereadorinaldo Lima. As matérias foram
 aprovadas por unanimidade dos presentes. Em
 seguida a palavra foi facultada a enfermeira

paço e dizendo que era filha natural da
cidade de Quixerê e estava em Jaguariuna
a convite do Presidente Waldemar para
operar uma palestra na campanha de pre-
venção ao câncer da mama e próstata que
vai ser realizada no dia 01 de novembro no
Templo da Assembleia de Deus. Finalizou de-
monstrando a gratidão de poder estar con-
tando com o município de Jaguariuna. O
vereador nota parabenizou a experiente con-
seleira, destacou a importância da campanha
e informou que em 2006 apresentou um pro-
jeto de lei que criou o dia municipal de
prevenção ao câncer da mama, e o ato
útero e próstata e até agora não foi im-
plementado em prática na sequência a Professora
Cláudia Coelho Coordenadora do JEPPI usando
a tribuna informou que 06 (seis) escolas de
Jaguariuna foram contempladas com o projeto
uma parceria com o SEBRAE, disse que é uma
ação que trabalha o empreendedorismo nas
escolas e Jaguariuna foi a primeira cidade
do vale do Jaguaribe a implantar, pediu
o apoio da Câmara para a realização da
feira que vai acontecer no dia 11 de dezembro
de 2015. Concluiu agradecendo o espaço e a
oportunidade. Em seguida se pronunciou a
Professora Teresa Alexandre Coordenadora do
JEPPI na Escola Gerardo Correia Lima que
fez uma explanação das ações do projeto na sua
escola, destacou a participação dos alunos e pediu
o apoio de todos na divulgação. Encerrou com
uma boa tarde. Logo em seguida usou a Tribuna

começou cumprimentando a todos e fazer re-
 ferência as ações realizadas pelo SEPP, destacou
 a participação estudantil e o trabalho dos pro-
 fessores, disse que o projeto contempla escolas da
 zona urbana e no futuro pode se expandir até
 a zona rural. Em aparte o vereador João do Sesp
 parabenizou a implantação do projeto e pergun-
 tou ao secretário se tinha alguma novidade
 de repasses de recursos para conclusão da obra
 iniciada da gestão passada. Retornando a pa-
 louna o secretário informou que tem um anexo
 para a conclusão e as obras iniciadas na atual
 gestão todas em andamento, disse que a quadra
 de esporte do bairro Cortes não estava sendo
 construída dentro dos padrões e após fiscali-
 zação teve que se adequar ao projeto. Informou
 que o município foi agraciado com brinquedos
 para as creches. Despediu-se com uma boa tarde.
 O vereador Nota parabenizou a coordenação do SE-
 PP, enalteceu a luta da Prefeita Ana Teresa tra-
 zendo projetos para o município, falou das di-
 ficuldades e das conquistas. O vereador João do
 Sesp começou o seu discurso falando dos projetos
 que apresentei que denominam a Praça do Dis-
 trito de Santa Luzia e uma Rua enalteceu a
 história dos homenageados dizendo que foram
 pessoas muito importante naquela comunidade
 como o Senhor Zé do maior e Zé do Dantas um
 histórico de luta e dedicação ao povo
 do Distrito de Santa Luzia. Concluiu com uma
 boa tarde. O vereador Tralbo tomou a liderança do pe-
 ríodo e falou sobre a importância da educação

ção da Praça do Distrito de Santa Cruz. Para
ter a tranquilidade da cidade que já faz 06
(seis) meses que não acontece um homicídio graças
ao trabalho da Polícia Militar, Civil e os apoia-
dos Poderes Judiciários e Executivo que tem apoia-
do inclusive com a instalação de Câmeras
de Segurança. Informou que no próximo domín-
go dia 01 de novembro vai ser realizado um re-
vento do projeto Futebol para Todos na quadra
de esporte da escola Gerardo Correia Lima, que
tem como organizador o professor Odete. Finali-
zou com uma boa tarde. O vereador Mota
Saúde os presentes e iniciou seu discurso pa-
rabenizando o colega vereador João do Sisp pe-
las homenagens postumamente feitas aos Senhores Zé
do Dantas e Zé do Major. Ratificou o vereador
Mota a importância da denominação com nome
de pessoas das localidades que prestaram
serviços. Solicitou a aprovação do seu projeto
que denomina a rua apelidada de Rua do
Ganja no Bairro Lôrrego das melônias de Rua
João Lasciano, falou de seu homenageado e disse
contar no apoio dos companheiros. O vereador
Mota agradeceu ao Deputado Federal Adail Car-
neiro pela emenda parlamentar de sua autoria
que empenhou R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais), oriundos do ministério da integração na-
cional para a pavimentação do piado aratu. O
vereador disse que vale a pena seu voto e
trabalho captando votos para o Adail Carneiro.
Finalizou desejando uma boa tarde para to-
dos. Quando a tribuna o vereador Valdo Carneiro
parabenizou os funcionários públicos pela o-
ratoria destacou a audiência pública que

achada e assinada nos termos da

Regulamento da Silva

~~Juliano~~

João Paulo da Silva
João Paulo
Muniz de Azevedo

Francisco Antônio da Silva
Jurandir de Souza Santiago

Regulamento da Silva

Ata da 14ª (décima quarta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaguaparaná, 2º período legislativo, realizada no dia 05 (cinco) de novembro do ano 2015 (dois mil e quinze). As 9:30min do dia supracitado o Senhor Presidente Reginaldo Araújo da Silva sobre a proteção divina, declarou aberta a sessão, cumprimentou os presentes e em seguida fez a chamada regimental dos senhores vereadores que depois de concluída constatou-se que estavam presentes os vereadores Reginaldo Araújo da Silva, José Alberto Barbosa Filho, Valéria Maria de Araújo, Maria de Valina Costa de Oliveira, Francisco Inaldo de Lima, Jurandir de Souza Santiago, João José da Rocha, José Melo Neto, Alderlan Valente Rebouças e José Bezerra da Silva Filho, e não estavam presentes os vereadores Comênio Oliveira Silva, José Gurgel Filho e João Bosco Pereira, mas já haviam se justificado. Em seguida convidou para compor a mesa o representante do Poder Executivo o Sr. Raimundo Sérgio de Oliveira. Prosseguindo autorizou que fosse feita a leitura da ata da Sessão Ordinária do dia 29 de outubro de 2015. A mesma depois de lida, discutida e achada correta

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

DECRETO Nro 00032/15, de 01 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Jaguaruana, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Jaguaruana no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00539/14

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\$ 2.000,00 (Dois 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\$2.000,00 (Dois 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 Jaguaruana, em 01 de Junho de 2015


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00539/14.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|--|--------------|-------------|
| PARA: | | | |
| 01 031 0001 14 01. 2.100 | Câmara Municipal de Jaguaruana Gerenciamento das Atividades Legislativas | | |
| 3.3.90.14.00 001 | Diárias - Civil Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 2.000,00 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaruana | | | 2.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 2.000,00 |

Jaguaruana, 01 de Junho de 2015.


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/15 de 01
de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00539/14.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|--|-------|-------------|
| DE: | | | |
| 01 031 0001 14 01. 2.100 | Câmara Municipal de Jaguaruana Gerenciamento das Atividades Legislativas | | |
| 3.3.90.92.00 001 | Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 2.000,00 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaruana | | | 2.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 2.000,00 |

Jaguaruana, 01 de Junho de 2015.


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

DECRETO Nro 00037/15, de 01 de Julho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Jaguaruana, o crédito suplementar no valor de R\$ 28.327,20 (Vinte e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Jaguaruana no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00539/14

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\$ 28.327,20 (Vinte e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Centavos) 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\$28.327,20 (Vinte e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Centavos), 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 Jaguaruana, em 01 de julho de 2015



REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00037/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00539/14.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|--|--------------|-------------|
| PARA: | | | |
| 01 031 0001 14 01. 2.100 | Câmara Municipal de Jaguaruana Gerenciamento das Atividades Legislativas | | |
| 4.4.90.52.00 001 | Equipamentos e Material Permanente Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 28.327,20 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaruana | | | 28.327,20 |
| TOTAL GERAL | | | 28.327,20 |

Jaguaruana, 01 de Julho de 2015.


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00539/14.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|---|-------|-------------|
| DE: | | | |
| 01 031 0001 14 01. 2.100 | Câmara Municipal de Jaguaruana Gerenciamento das Atividades Legislativas | | |
| 3.1.90.13.00 001 | Obrigações Patronais Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 001 | Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 001 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 001 | Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 15.327,20 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaruana | | | 28.327,20 |
| TOTAL GERAL | | | 28.327,20 |

Jaguaruana, 01 de Julho de 2015.


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

DECRETO Nro 00047/15, de 01 de Setembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Jaguaruana, o crédito suplementar no valor de R\$ 37.200,00 (Trinta e Sete Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Jaguaruana no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00539/14

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\$ 37.200,00 (Trinta e Sete Mil, Duzentos 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\$37.200,00 (Trinta e Sete Mil, Duzentos 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 Jaguaruana, em 01 de Setembro de 2015


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00047/15 de 01
de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00539/14.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|--|--------------|-------------|
| PARA: | | | |
| 01 031 0001 14 01. 2.100 | Câmara Municipal de Jaguaruana Gerenciamento das Atividades Legislativas | | |
| 3.3.90.14.00 001 | Diárias - Civil Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 2.250,00 |
| 3.3.90.35.00 001 | Serviços de Consultoria Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 31.650,00 |
| 4.4.90.52.00 001 | Equipamentos e Material Permanente Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 3.300,00 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaruana | | | 37.200,00 |
| TOTAL GERAL | | | 37.200,00 |

Jaguaruana, 01 de Setembro de 2015.


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00047/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00539/14.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|---|-------|-------------|
| DE: | | | |
| 01 031 0001 14 01. 2.100 | Câmara Municipal de Jaguaruana Gerenciamento das Atividades Legislativas | | |
| 3.1.90.11.00 001 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 31.650,00 |
| 3.3.90.39.00 001 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 2.250,00 |
| 3.3.90.47.00 001 | Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 001 | Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 2.300,00 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaruana | | | 37.200,00 |
| TOTAL GERAL | | | 37.200,00 |

Jaguaruana, 01 de Setembro de 2015.


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

DECRETO Nro 00052/15, de 01 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Jaguaruana, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.358,00 (Treze Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Jaguaruana no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00539/14

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\$ 13.358,00 (Treze Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito 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\$13.358,00 (Treze Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito 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 Jaguaruana, em 01 de Outubro de 2015


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/15 de 01
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00539/14.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|---|--------------|-------------|
| PARA: | | | |
| 01 031 0001 14 01. 2.100 | Câmara Municipal de Jaguaruana Gerenciamento das Atividades Legislativas | | |
| 3.3.90.14.00 001 | Diárias - Civil Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 001 | Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 4.4.90.52.00 001 | Equipamentos e Material Permanente Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 358,00 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaruana | | | 13.358,00 |
| TOTAL GERAL | | | 13.358,00 |

Jaguaruana, 01 de Outubro de 2015.


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00539/14.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|---|-------|-------------|
| DE: | | | |
| 01 031 0001 14 01 2.100 | Câmara Municipal de Jaguaruana Gerenciamento das Atividades Legislativas | | |
| 3.1.90.11.00 001 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 13.000,00 |
| 3.3.90.92.00 001 | Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 358,00 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaruana | | | 13.358,00 |
| TOTAL GERAL | | | 13.358,00 |

Jaguaruana, 01 de Outubro de 2015.


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

DECRETO Nro 00063/15, de 03 de Novembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Jaguaruana, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.900,00 (Três Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Jaguaruana no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00539/14

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\$ 3.900,00 (Três Mil, Novecentos 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\$3,900,00 (Três Mil, Novecentos 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 Jaguaruana, em 03 de Novembro de 2015


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/15 de 03
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00539/14.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|---|--------------|-------------|
| PARA: | | | |
| 01 031 0001 14 01 2.100 | Câmara Municipal de Jaguaruana Gerenciamento das Atividades Legislativas | | |
| 3.3.90.14.00 001 | Diárias - Civil Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 1.700,00 |
| 3.3.90.39.00 001 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 2.200,00 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaruana | | | 3.900,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.900,00 |

Jaguaruana, 03 de Novembro de 2015.


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/15 de 03
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00539/14.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|---|-------|-------------|
| DE: | | | |
| 01 031 0001 14 01 2.100 | Câmara Municipal de Jaguaruana Gerenciamento das Atividades Legislativas | | |
| 3.1.90.11.00 001 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 3.900,00 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaruana | | | 3.900,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.900,00 |

Jaguaruana, 03 de Novembro de 2015.


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

DECRETO Nro 00072/15, de 01 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Jaguaruana, o crédito suplementar no valor de R\$ 34.668,81 (Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Jaguaruana no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00539/14

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\$ 34.668,81 (Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos) 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\$34.668,81 (Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos), 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 Jaguaruana, em 01 de Dezembro de 2015



REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00072/15 de 01
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00539/14.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|---|--------------|-------------|
| PARA: | | | |
| 01 031 0001 14 01. 2.100 | Câmara Municipal de Jaguaruana Gerenciamento das Atividades Legislativas | | |
| 3.3.90.30.00 001 | Material de Consumo Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 966,91 |
| 3.3.90.39.00 001 | Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 8.599,75 |
| 4.4.90.51.00 001 | Obras e Instalações Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | Anul.dotação | 25.102,15 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaruana | | | 34.668,81 |
| TOTAL GERAL | | | 34.668,81 |

Jaguaruana, 01 de Dezembro de 2015.


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaruana

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00072/15 de 01
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00539/14.

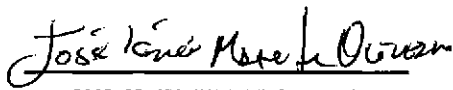
| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|---|-------|-------------|
| DE: | | | |
| 01 031 0001 14 01. 2.100 | Câmara Municipal de Jaguaruana Gerenciamento das Atividades Legislativas | | |
| 3.1.90.11.00 001 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 10.266,75 |
| 3.1.90.13.00 001 | Obrigações Patronais Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 14.042,26 |
| 3.3.70.41.00 001 | Contribuições Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 001 | Diárias - Civil Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 50,00 |
| 3.3.90.33.00 001 | Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 001 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 5.295,00 |
| 3.3.90.47.00 001 | Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 001 | Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | 14,80 |
| TOTAL Câmara Municipal de Jaguaruana | | | 34.668,81 |
| TOTAL GERAL | | | 34.668,81 |

Jaguaruana, 01 de Dezembro de 2015.


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Demonstrativo do ativo dos órgãos da administração direta,
Câmara Municipal, entidades da administração indireta e fundos

| Órgão / Entidade / Fundo | Ativo financeiro disponível | Ativo financeiro realizável | Ativo permanente | Ativo real |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Jaguaruana (CM) | 78.689,84 | 0,00 | 352.801,58 | 431.491,42 |
| TOTAL GERAL | 78.689,84 | 0,00 | 352.801,58 | 431.491,42 |



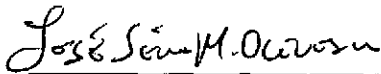
JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO


INOVE ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL



REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Demonstrativo do passivo dos órgãos da administração direta,
Câmara Municipal, entidades da administração indireta e fundos

| Órgão / Entidade / Fundo | Passivo financeiro | Passivo permanente | Passivo real |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Câmara Municipal de Jaguaruana (CMJ) | 75.741,00 | 0,00 | 75.741,00 |
| TOTAL GERAL | 75.741,00 | 0,00 | 75.741,00 |



JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Demonstrativo geral das despesas com pessoal

| Órgão | Unidade orçamentária | Classificação despesa | Valor empenhado |
|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| 14 - Câmara Municipal de Jaguaruana | 14.01 - Câmara Municipal de Jaguaruana | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 1.213.011,93 |
| | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 258.098,08 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.471.110,01 |
| TOTALS GERAIS | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 1.213.011,93 |
| | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 258.098,08 |
| | | TOTAL GERAL | 1.471.110,01 |

Jose Sergio Maia de Oliveira

JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

[Assinatura]

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

[Assinatura]

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|--|----------|--------------|----------------|------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 11.613,45 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 6.669,13 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 7.717,30 | |
| 22/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 22040004 | 06040002 | est 22040004 | 2.311-6 | BRABESCO | 685530 R\$ | 18.560,79 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 74,64 | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 1.416,64 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 673,05 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 27,49 | |
| 20/05/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR 20050001 | 15050001 | est 20050001 | | EMPRES.BB | R\$ | 11.613,45 | |
| | | | | | EMPR. BNB | R\$ | 1.149,73 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 6.669,13 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 7.717,30 | |
| | | | | 2.311-6 | BRABESCO | 53995181 R\$ | 52.850,39 | |
| 20/05/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20050002 | 06040002 | est 20050002 | 2.311-6 | BRABESCO | 05395181 R\$ | 16.608,66 | |
| | | | | 2.310-8 | BRABESCO | 07472740 R\$ | 1.147,76 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 74,64 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 573,25 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 134,65 | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 1.310,08 | |
| 19/06/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR 19060006 | 15050001 | est 19060006 | 2.311-6 | BRABESCO | 05395785 R\$ | 50.379,66 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 11.613,45 | |
| | | | | | EMPR. BNB | R\$ | 1.149,73 | |
| | | | | | BRABESCO | R\$ | 2.470,73 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 6.669,13 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 7.717,30 | |
| 19/06/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19060007 | 06040002 | est 19060007 | 2.311-6 | BRABESCO | 05395785 R\$ | 15.723,41 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 74,64 | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 1.310,08 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 473,45 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 27,49 | |
| 20/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR 20070002 | 15050001 | est 20070002 | 2.311-6 | BRABESCO | 003208 R\$ | 49.272,08 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 11.613,45 | |
| | | | | | EMPR. BNB | R\$ | 1.149,73 | |
| | | | | | BRABESCO | R\$ | 3.578,31 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 6.669,13 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 7.717,30 | |
| 20/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20070003 | 06040002 | est 20070003 | 2.311-6 | BRABESCO | 003208 R\$ | 16.137,10 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 74,64 | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 1.310,08 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 473,45 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 27,49 | |
| 20/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIO 20070004 | 10070002 | est 20070004 | 2.311-6 | BRABESCO | 002778 R\$ | 8.804,56 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|--|----------|--------------|----------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 20/08/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR 20080001 | 15050001 | est 20080001 | 2.311-6 | BRABESCO | 05395570 R\$ | 49.272,08 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 11.613,45 | |
| | | | | | EMPR. BNB | R\$ | 1.149,73 | |
| | | | | | BRABESCO | R\$ | 3.578,31 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 6.669,13 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 7.717,30 | |
| 20/08/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20080002 | 06040002 | est 20080002 | 2.311-6 | BRABESCO | 05395570 R\$ | 17.710,27 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 74,64 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 568,48 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 27,49 | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 1.310,08 | |
| 18/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR 18090015 | 15050001 | est 18090012 | 2.311-6 | BRABESCO | 016136 R\$ | 49.272,08 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 11.613,45 | |
| | | | | | EMPR. BNB | R\$ | 1.149,73 | |
| | | | | | BRABESCO | R\$ | 3.578,31 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 6.669,13 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 7.717,30 | |
| 18/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18090016 | 06040002 | est 18090013 | 2.311-6 | BRABESCO | 016136 R\$ | 11.927,80 | |
| 18/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18090017 | 10090005 | est 18090014 | 2.311-6 | BRABESCO | 016136 R\$ | 5.436,40 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 74,64 | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 1.310,08 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 573,25 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 27,49 | |
| 20/10/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR 20100010 | 28090001 | est 20100010 | 2.311-6 | BRABESCO | 006219 R\$ | 48.940,67 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 11.613,45 | |
| | | | | | EMPR. BNB | R\$ | 1.149,73 | |
| | | | | | BRABESCO | R\$ | 3.909,72 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 6.669,13 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 7.717,30 | |
| 20/10/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20100011 | 10090005 | est 20100011 | 2.311-6 | BRABESCO | 006219 R\$ | 16.871,17 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 74,64 | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 1.310,08 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 573,25 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 27,49 | |
| 20/11/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR 20110001 | 28090001 | est 20110001 | 2.311-6 | BRABESCO | 028116 R\$ | 47.988,90 | |
| | | | | | EMPR. BNB | R\$ | 1.149,73 | |
| | | | | | BRABESCO | R\$ | 4.861,49 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 11.613,45 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 6.669,13 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 7.717,30 | |
| 20/11/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 20110002 | 10090005 | est 20110002 | 2.311-6 | BRABESCO | 028116 R\$ | 18.022,29 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--|---|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 74,64 | |
| | | | | | BRABESCO | R\$ | 703,81 | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 1.310,08 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 772,21 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 27,49 | |
| 18/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | | | | | | | |
| | 18120015 | 28090001 | est 18120011 | 2.311-6 | BRABESCO | 05395933 R\$ | 47.092,99 | |
| | | | | | EMPRES.BB | R\$ | 11.613,45 | |
| | | | | | EMPR. BNB | R\$ | 1.149,73 | |
| | | | | | BRABESCO | R\$ | 4.287,53 | |
| | | | | | Pens.alim. | R\$ | 1.469,87 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 6.669,13 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 7.717,30 | |
| 18/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | | | | | | |
| | 18120016 | 18120002 | est 18120012 | 2.311-6 | BRABESCO | 05395933 R\$ | 1.693,20 | |
| 18/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | | | | | | |
| | 18120017 | 10090005 | est 18120013 | 2.311-6 | BRABESCO | 05395933 R\$ | 15.282,44 | |
| | | | | | BRABESCO | R\$ | 1.117,93 | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 1.310,08 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 673,05 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 27,49 | |
| 18/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIO | | | | | | | |
| | 18120018 | 18120003 | est 18120014 | 2.311-6 | BRABESCO | 05395933 R\$ | 7.663,02 | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 1.310,08 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 531,67 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 27,49 | |
| | | | | | SUB-TOTAL..... | R\$ | 1.213.011,93 | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | | |
| 001 Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | | | |
| 23/01/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC | | | | | | | |
| | 23010008 | 06010002 | est 23010005 | 2.310-8 | BRABESCO | 05162402 R\$ | 18.218,96 | |
| 27/01/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC | | | | | | | |
| | 27010001 | 06010003 | est 27010001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395393 R\$ | 1.921,56 | |
| 06/02/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC | | | | | | | |
| | 06020002 | 06020003 | ord | 2.310-8 | BRABESCO | 05162402 R\$ | 119,97 | |
| 26/02/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC | | | | | | | |
| | 26020002 | 06010003 | est 26020002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395912 R\$ | 1.921,56 | |
| 26/02/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC | | | | | | | |
| | 26020006 | 06010002 | est 26020005 | 2.310-8 | BRABESCO | 05162402 R\$ | 18.173,34 | |
| 05/03/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC | | | | | | | |
| | 05030004 | 06010002 | est 05030002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05162402 R\$ | 244,89 | |
| 24/03/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC | | | | | | | |
| | 24030003 | 06010003 | est 24030003 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395597 R\$ | 2.106,99 | |
| 24/03/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC | | | | | | | |
| | 24030005 | 06010002 | est 24030004 | 2.310-8 | BRABESCO | 05162402 R\$ | 18.520,86 | |
| 22/04/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC | | | | | | | |
| | 22040005 | 06010003 | est 22040005 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395717 R\$ | 2.166,17 | |
| 04/05/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC | | | | | | | |
| | 04050001 | 06010002 | est 04050001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05162402 R\$ | 18.520,86 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|--|-----------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 06/05/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 06050006 | 04050001 est 06050006 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 656,95 | |
| 20/05/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 20050003 | 06010002 est 20050003 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 18.258,87 | |
| 20/05/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC 20050005 | 06010003 est 20050004 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 35.050.699/0001-89 05395594 R\$ | 2.003,21 | |
| 10/06/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 10060003 | 01060001 est 10060002 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 188,00 | |
| 25/06/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC 25060005 | 06010003 est 25060004 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 35.050.699/0001-89 05395734 R\$ | 2.003,21 | |
| 25/06/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 25060007 | 06010002 est 25060005 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 17.996,88 | |
| 01/07/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 01070006 | 30060001 est 01070002 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 120,00 | |
| 22/07/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC 22070003 | 06010003 est 22070002 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 35.050.699/0001-89 05395430 R\$ | 2.479,60 | |
| 31/07/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 31070006 | 06010002 est 31070003 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 17.996,88 | |
| 04/08/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 04080001 | 31070002 est 04080001 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 120,00 | |
| 31/08/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC 31080003 | 06010003 est 31080003 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 35.050.699/0001-89 05395696 R\$ | 2.479,60 | |
| 31/08/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 31080005 | 06010002 est 31080004 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 18.246,31 | |
| 03/09/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 03090001 | 01090001 ord | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 120,00 | |
| 28/09/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC 28090001 | 06010003 est 28090001 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 35.050.699/0001-89 05395152 R\$ | 2.479,60 | |
| 28/09/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 28090003 | 06010002 est 28090002 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 18.258,85 | |
| 02/10/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 02100002 | 30090001 est 02100001 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 1.204,00 | |
| 21/10/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 21100002 | 06010002 est 21100001 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 18.258,85 | |
| 21/10/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC 21100004 | 06010003 est 21100002 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 35.050.699/0001-89 05395760 R\$ | 2.479,60 | |
| 06/11/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 06110001 | 06010002 est 06110001 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 1.590,09 | |
| 18/11/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 18110001 | 10110002 ord | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 120,00 | |
| 26/11/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC 26110006 | 06010003 est 26110005 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 35.050.699/0001-89 05395338 R\$ | 2.479,60 | |
| 26/11/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 26110008 | 06010002 est 26110006 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 15.714,36 | |
| 26/11/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 26110009 | 20110001 est 26110007 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 2.975,81 | |
| 09/12/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 09120003 | 09120001 est 09120001 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 120,00 | |
| 18/12/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 18120019 | 18120004 est 18120015 | | 29.979.036/0001-40 | 2.310-8 BRADESCO | 05162402 R\$ | 1.349,69 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--|--|----------|-----------------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------|
| 18/12/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC 18120021 | 18120005 | est 18120016 | 2.310-8 | BRDESCO | 05395997 R\$ | 2.479,59 | |
| 30/12/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 30120007 | 30120004 | ord | 2.310-8 | BRDESCO | 05162402 R\$ | 120,00 | |
| 30/12/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 30120010 | 20110001 | est 30120002 | 2.310-8 | BRDESCO | 05162402 R\$ | 18.520,84 | |
| 30/12/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC 30120012 | 18120006 | est 30120003 | 2.310-8 | BRDESCO | 05395488 R\$ | 2.479,60 | |
| 30/12/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CGC 30120014 | 30120005 | est 30120004 | 2.310-8 | BRDESCO | 05395490 R\$ | 456,97 | |
| | | | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395492 R\$ | 456,97 | |
| | | | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395494 R\$ | 501,07 | |
| | | | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395496 R\$ | 515,14 | |
| | | | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395499 R\$ | 476,39 | |
| | | | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395500 R\$ | 476,39 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 258.098,08 | |
| 3.3.70.41.00 Contribuições | | | | | | | | |
| 001 Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | | | |
| 13/03/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 13030003 | 05020001 | glo 13030003 | 2.310-8 | BRDESCO | 02260745 R\$ | 400,00 | |
| 09/04/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 09040005 | 05020001 | glo 09040003 | 2.310-8 | BRDESCO | 02267988 R\$ | 400,00 | |
| 20/05/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 20050015 | 05020001 | glo 20050012 | 2.310-8 | BRDESCO | 07473891 R\$ | 400,00 | |
| 15/07/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 15070001 | 05020001 | glo 15070001 | 2.310-8 | BRDESCO | 09686807 R\$ | 400,00 | |
| 31/07/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 31070005 | 05020001 | glo 31070002 | 2.310-8 | BRDESCO | 06263611 R\$ | 400,00 | |
| 31/08/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 31080008 | 28080002 | glo 31080005 | 2.310-8 | BRDESCO | 09486204 R\$ | 400,00 | |
| 28/09/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 28090009 | 28080002 | glo 28090007 | 2.310-8 | BRDESCO | 01905193 R\$ | 400,00 | |
| 27/10/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 27100004 | 28080002 | glo 27100004 | 2.310-8 | BRDESCO | 04908686 R\$ | 400,00 | |
| 26/11/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 26110013 | 28080002 | glo 26110008 | 2.310-8 | BRDESCO | 08879080 R\$ | 400,00 | |
| 18/12/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 18120026 | 28080002 | glo 18120018 | 2.310-8 | BRDESCO | 02918384 R\$ | 400,00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 4.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | | |
| 001 Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | | | |
| 13/03/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 | 13030002 | 09030001 est 13030002 | 2.310-8 | BRDESCO | 05395851 R\$ | 600,00 | |
| 09/04/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 | 09040003 | 09030001 est 09040001 | 2.310-8 | BRDESCO | 05395539 R\$ | 300,00 | |
| 30/04/2015 | ALDERICIO VALENTE REBOUCAS - CPF 484.819.553-53 | 30040001 | 14040002 ord | 2.310-8 | BRDESCO | 05395935 R\$ | 200,00 | |
| 30/04/2015 | JOÃO BOSCO PEREIRA - CPF 414.649.742-68 | 30040002 | 14040003 ord | 2.310-8 | BRDESCO | 05395928 R\$ | 200,00 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|-----------------------|---------|----------------|----------|--------------|--------|------------|
| 14/05/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 14050001 | 09030001 est 14050001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395685 R\$ | 300,00 | |
| 03/06/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 03060001 | 28050001 est 03060001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395639 R\$ | 300,00 | |
| 10/06/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 10060001 | 28050001 est 10060001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395025 R\$ | 300,00 | |
| 10/06/2015 | JOÃO BOSCO PEREIRA - CPF 414.649.742-68 10060002 | 03060001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395566 R\$ | 200,00 | |
| 01/07/2015 | JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA - CPF 042.319.283-39 01070001 | 25060001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395017 R\$ | 150,00 | |
| 01/07/2015 | JOÃO BOSCO PEREIRA - CPF 414.649.742-68 01070002 | 25060002 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395934 R\$ | 200,00 | |
| 01/07/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 01070003 | 28050001 est 01070001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395443 R\$ | 300,00 | |
| 04/08/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 04080003 | 03080001 est 04080002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395312 R\$ | 300,00 | |
| 04/08/2015 | ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA - CPF 728.648.773-68 04080004 | 03080002 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395130 R\$ | 150,00 | |
| 13/08/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 13080004 | 03080001 est 13080004 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395083 R\$ | 300,00 | |
| 31/08/2015 | JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA - CPF 042.319.283-39 31080007 | 25080001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395488 R\$ | 150,00 | |
| 01/09/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 01090001 | 03080001 est 01090001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395335 R\$ | 300,00 | |
| 01/09/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 01090002 | 28080001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395914 R\$ | 300,00 | |
| 03/09/2015 | ALDERICIO VALENTE REBOUÇAS - CPF 484.819.553-53 03090005 | 01090002 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395845 R\$ | 200,00 | |
| 16/09/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 16090002 | 14090001 est 16090001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395747 R\$ | 300,00 | |
| 18/09/2015 | JOÃO BOSCO PEREIRA - CPF 414.649.742-68 18090012 | 15090001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395982 R\$ | 200,00 | |
| 18/09/2015 | CAMMILO OLIVEIRA SILVA - CPF 634.833.273-04 18090013 | 17090002 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395794 R\$ | 200,00 | |
| 23/09/2015 | CAMMILO OLIVEIRA SILVA - CPF 634.833.273-04 23090001 | 21090001 est 23090001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395383 R\$ | 200,00 | |
| 23/09/2015 | CAMMILO OLIVEIRA SILVA - CPF 634.833.273-04 23090002 | 21090001 est 23090002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395712 R\$ | 200,00 | |
| 01/10/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 01100001 | 14090001 est 01100001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395049 R\$ | 300,00 | |
| 02/10/2015 | LUIZ CARLOS VIEIRA REBOUÇAS - CPF 538.908.173-00 02100001 | 01100001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395829 R\$ | 150,00 | |
| 07/10/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 07100003 | 14090001 est 07100001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395054 R\$ | 300,00 | |
| 19/10/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 19100001 | 14090001 est 19100001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395405 R\$ | 300,00 | |
| 22/10/2015 | LUIZ CARLOS VIEIRA REBOUÇAS - CPF 538.908.173-00 22100002 | 19100001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395443 R\$ | 150,00 | |
| 23/10/2015 | CAMMILO OLIVEIRA SILVA - CPF 634.833.273-04 23100001 | 13100001 est 23100001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395264 R\$ | 200,00 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--------------|--|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|-----------|------------|
| 23/10/2015 | CAMMILO OLIVEIRA SILVA - CPF 634.833.273-04 | | | | | | | |
| | 23100002 | 13100001 est | 23100002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395969 R\$ | 200,00 | |
| 04/11/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 | | | | | | | |
| | 04110001 | 03110001 est | 04110001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395318 R\$ | 300,00 | |
| 10/11/2015 | JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA - CPF 042.319.283-39 | | | | | | | |
| | 10110001 | 03110002 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395795 R\$ | 150,00 | |
| 11/11/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 | | | | | | | |
| | 11110001 | 03110001 est | 11110001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395538 R\$ | 300,00 | |
| 11/11/2015 | LUIZ CARLOS VIEIRA REBOUCAS - CPF 538.908.173-00 | | | | | | | |
| | 11110002 | 10110001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395150 R\$ | 150,00 | |
| 16/11/2015 | ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA - CPF 728.648.773-68 | | | | | | | |
| | 16110001 | 12110001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395199 R\$ | 150,00 | |
| 16/11/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 | | | | | | | |
| | 16110002 | 16110001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395500 R\$ | 600,00 | |
| | | | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395501 R\$ | 600,00 | |
| 20/11/2015 | JOÃO BOSCO PEREIRA - CPF 414.649.742-68 | | | | | | | |
| | 20110011 | 17110001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395856 R\$ | 200,00 | |
| 26/11/2015 | JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA - CPF 042.319.283-39 | | | | | | | |
| | 26110001 | 23110002 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395336 R\$ | 150,00 | |
| 30/11/2015 | CAMMILO OLIVEIRA SILVA - CPF 634.833.273-04 | | | | | | | |
| | 30110001 | 23110001 est | 30110001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395914 R\$ | 400,00 | |
| 01/12/2015 | LUIZ CARLOS VIEIRA REBOUCAS - CPF 538.908.173-00 | | | | | | | |
| | 01120001 | 01120002 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395998 R\$ | 150,00 | |
| 09/12/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF 457.930.503-53 | | | | | | | |
| | 09120005 | 03110001 est | 09120002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395983 R\$ | 300,00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 10.900,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | | |
| 23/01/2015 | EMPREENDIMENTO FUNDAÇÃO CAPISTRANO G3 LTDA-ME - CGC 10.393.696/0001-17 | | | | | | | |
| | 23010017 | 16010003 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 741401 R\$ | 360,00 | 1939 |
| 23/01/2015 | J. ERIVALDO & CIA LTDA - CGC 06.001.044/0016-07 | | | | | | | |
| | 23010020 | 19010001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 03363046 R\$ | 45,00 | 6278 |
| 30/04/2015 | M MOREIRA DE SOUZA - CGC 10.908.395/0001-89 | | | | | | | |
| | 30040010 | 20040001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 09186528 R\$ | 1.950,00 | 242 |
| 28/05/2015 | EVILASIO DE FREITAS CORDEIRO ME - CGC 03.134.238/0001-06 | | | | | | | |
| | 28050001 | 19050001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 01011100 R\$ | 300,00 | 125 |
| 19/06/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 | | | | | | | |
| | 19060011 | 10060001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395413 R\$ | 3.607,45 | 1 |
| 19/06/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 | | | | | | | |
| | 19060012 | 10060002 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395037 R\$ | 690,25 | 2 |
| 31/07/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 | | | | | | | |
| | 31070001 | 30070001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395468 R\$ | 324,75 | 4 |
| 31/07/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 | | | | | | | |
| | 31070002 | 30070002 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395549 R\$ | 307,70 | 5 |
| 31/07/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 | | | | | | | |
| | 31070003 | 30070003 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395975 R\$ | 1.114,90 | 3 |
| 14/08/2015 | ORPLAC ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS - CGC 06.007.033/0001-40 | | | | | | | |
| | 14080003 | 14080003 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 01379205 R\$ | 200,00 | 8433 |
| 09/09/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 | | | | | | | |
| | 09090001 | 09090001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395675 R\$ | 506,25 | 7 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--------------|---|-----------------------|---------|----------------|---------|-------------------|-----------|------------|
| 09/09/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 09090002 | 09090002 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395275 R\$ | 1.059,19 | 6 |
| 09/09/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 09090003 | 09090003 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395688 R\$ | 523,90 | 8 |
| 18/09/2015 | BRENNIA CLAUDIO SOMBRA LIMA 97342254304 - CGC 18.406.362/0001-42 18090001 | 10090002 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395755 R\$ | 1.406,00 | 2015106990 |
| 21/09/2015 | J F DE FREITAS-EPP - CGC 07.687.908/0001-64 21090001 | 10090003 est 21090001 | | 2.310-8 | BRDESCO | 08668850 R\$ | 1.500,40 | 884 |
| 30/09/2015 | J F DE FREITAS-EPP - CGC 07.687.908/0001-64 30090001 | 22090001 est 30090001 | | 2.310-8 | BRDESCO | 02987678 R\$ | 705,87 | 887 |
| 07/10/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 07100001 | 06100002 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395798 R\$ | 279,55 | 9 |
| 07/10/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 07100002 | 06100001 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395023 R\$ | 403,66 | 10 |
| 30/10/2015 | J F DE FREITAS-EPP - CGC 07.687.908/0001-64 30100001 | 30100001 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 06384381 R\$ | 2.337,73 | 892 |
| 26/11/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 26110011 | 25110001 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395243 R\$ | 263,50 | 12 |
| 26/11/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 26110012 | 25110002 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395244 R\$ | 354,52 | 13 |
| 24/12/2015 | F P BARRETO NETO-ME - CGC 00.763.438/0001-21 24120001 | 22120001 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 05698425 R\$ | 200,00 | 2 |
| 28/12/2015 | J F DE FREITAS-EPP - CGC 07.687.908/0001-64 28120001 | 23120001 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 06227955 R\$ | 1.507,26 | 908 |
| 30/12/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 30120004 | 30120001 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395160 R\$ | 209,00 | 14 |
| 30/12/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 30120005 | 30120002 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395163 R\$ | 243,10 | 16 |
| 30/12/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME - CGC 14.293.233/0001-34 30120006 | 30120003 ord | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395162 R\$ | 566,93 | 15 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 20.966,91 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | | |
| 06/02/2015 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.948.385/0001-77 06020006 | 09010001 gto 06020004 | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395135 R\$ | 5.500,00 | 152 |
| 06/02/2015 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 10.540.369/0001-40 06020007 | 06010007 gto 06020005 | | 2.310-8 | BRDESCO | 631460 R\$ | 6.000,00 | 631 |
| 26/02/2015 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 10.540.369/0001-40 26020001 | 06010007 gto 26020001 | | 2.310-8 | BRDESCO | 631881 R\$ | 6.000,00 | 635 |
| 02/03/2015 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.948.385/0001-77 02030003 | 09010001 gto 02030003 | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395121 R\$ | 5.500,00 | 154 |
| 15/04/2015 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.948.385/0001-77 15040002 | 30030001 gto 15040001 | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395914 R\$ | 5.500,00 | 157 |
| 15/04/2015 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 10.540.369/0001-40 15040003 | 30030002 gto 15040002 | | 2.310-8 | BRDESCO | 631858 R\$ | 6.000,00 | 661 |
| 30/04/2015 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 10.540.369/0001-40 30040003 | 30030002 gto 30040001 | | 2.310-8 | BRDESCO | 631469 R\$ | 6.000,00 | 664 |
| 30/04/2015 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.948.385/0001-77 30040009 | 30030001 gto 30040007 | | 2.310-8 | BRDESCO | 05395306 R\$ | 5.500,00 | 158 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--------------|---|----------|--------------|----------------|----------|-------------------|------------|------------|
| 05/06/2015 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.948.385/0001-77 | | | | | | | |
| | 05060001 | 15050002 | glo 05060001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395324 R\$ | 6.200,00 | 201 |
| 19/06/2015 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.948.385/0001-77 | | | | | | | |
| | 19060003 | 15050002 | glo 19060003 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395797 R\$ | 6.200,00 | 202 |
| 19/06/2015 | CELSE MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 10.540.369/0001-40 | | | | | | | |
| | 19060010 | 01060003 | glo 19060010 | 2.310-8 | BRABESCO | 631197 R\$ | 5.150,00 | 686 |
| 21/07/2015 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.948.385/0001-77 | | | | | | | |
| | 21070001 | 15050002 | glo 21070001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395857 R\$ | 6.200,00 | 203 |
| 21/07/2015 | CELSE MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 10.540.369/0001-40 | | | | | | | |
| | 21070002 | 01060003 | glo 21070002 | 2.310-8 | BRABESCO | 631071 R\$ | 5.150,00 | 699 |
| 20/08/2015 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.948.385/0001-77 | | | | | | | |
| | 20080006 | 15050002 | glo 20080006 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395052 R\$ | 6.200,00 | 205 |
| 20/08/2015 | CELSE MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 10.540.369/0001-40 | | | | | | | |
| | 20080009 | 01060003 | glo 20080009 | 2.310-8 | BRABESCO | 631598 R\$ | 5.150,00 | 711 |
| 18/09/2015 | CELSE MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 10.540.369/0001-40 | | | | | | | |
| | 18090008 | 01060003 | glo 18090007 | 2.310-8 | BRABESCO | 631965 R\$ | 5.150,00 | 725 |
| 18/09/2015 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.948.385/0001-77 | | | | | | | |
| | 18090014 | 10090004 | glo 18090011 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395309 R\$ | 6.200,00 | 206 |
| 20/10/2015 | CELSE MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 10.540.369/0001-40 | | | | | | | |
| | 20100003 | 20100001 | glo 20100003 | 2.310-8 | BRABESCO | 631775 R\$ | 5.150,00 | 733 |
| 20/10/2015 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.948.385/0001-77 | | | | | | | |
| | 20100015 | 10090004 | glo 20100014 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395751 R\$ | 6.200,00 | 207 |
| 20/11/2015 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.948.385/0001-77 | | | | | | | |
| | 20110009 | 10090004 | glo 20110009 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395863 R\$ | 6.200,00 | 208 |
| 23/11/2015 | CELSE MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 10.540.369/0001-40 | | | | | | | |
| | 23110002 | 20100001 | glo 23110002 | 2.310-8 | BRABESCO | 631316 R\$ | 5.150,00 | 742 |
| 18/12/2015 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.948.385/0001-77 | | | | | | | |
| | 18120007 | 10090004 | glo 18120006 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395805 R\$ | 6.200,00 | 209 |
| 18/12/2015 | CELSE MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 10.540.369/0001-40 | | | | | | | |
| | 18120011 | 20100001 | glo 18120010 | 2.310-8 | BRABESCO | 631510 R\$ | 5.150,00 | 755 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 131.650,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | | |
| 23/01/2015 | FRANCISCO ALDENIR DA SILVA - CPF 314.551.823-20 | | | | | | | |
| | 23010018 | 21010001 | ord | 2.310-8 | BRABESCO | 05395154 R\$ | 516,00 | 14493 |
| | | | | | INSS | R\$ | 66,00 | |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 18,00 | |
| 02/04/2015 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO - CPF 164.861.103-68 | | | | | | | |
| | 02040002 | 01040001 | ord | 2.310-8 | BRABESCO | 08740521 R\$ | 2.741,35 | 14668 |
| | | | | | I N S S | R\$ | 361,35 | |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 98,55 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 83,75 | |
| 20/05/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL - CPF 576.852.232-87 | | | | | | | |
| | 20050009 | 05050001 | glo 20050008 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395289 R\$ | 516,00 | 14785 |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 18,00 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 66,00 | |
| 20/05/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL - CPF 576.852.232-87 | | | | | | | |
| | 20050010 | 05050001 | glo 20050009 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395361 R\$ | 516,00 | 14786 |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 18,00 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--------------|---|-----------------------|---------|----------------|----------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | I N S S | R\$ | 66,00 | |
| 29/06/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL - CPF 576.852.232-87 29060008 | 05050001 gto 29060007 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395963 R\$ | 516,00 | 14888 |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 18,00 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 66,00 | |
| 31/07/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL - CPF 576.852.232-87 31070004 | 30070004 gto 31070001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395507 R\$ | 516,00 | 14982 |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 18,00 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 66,00 | |
| 24/08/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL - CPF 576.852.232-87 24080001 | 30070004 gto 24080001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395588 R\$ | 516,00 | 15048 |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 18,00 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 66,00 | |
| 02/09/2015 | MÁRCIO GLEICIANO DA SILVA - CPF 021.185.263-50 02090002 | 28080003 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 01490173 R\$ | 963,20 | 15069 |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 33,60 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 123,20 | |
| 16/09/2015 | MAGNA REGINA BENICIO LIMA CARVALHO - CPF 026.305.063-71 16090001 | 10090001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 07180494 R\$ | 258,00 | 15100 |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 9,00 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 33,00 | |
| 16/09/2015 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO - CPF 164.861.103-68 16090003 | 09090004 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 07025284 R\$ | 3.260,80 | 15093 |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 120,00 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 440,00 | |
| | | | | | I R R F | R\$ | 179,20 | |
| 28/09/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL - CPF 576.852.232-87 28090008 | 30070004 gto 28090006 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395563 R\$ | 516,00 | 15113 |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 18,00 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 66,00 | |
| 27/10/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL - CPF 576.852.232-87 27100001 | 26100001 gto 27100001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395200 R\$ | 516,00 | 15165 |
| | | | | | I N S S | R\$ | 66,00 | |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 18,00 | |
| 26/11/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL - CPF 576.852.232-87 26110003 | 26100001 gto 26110002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395335 R\$ | 516,00 | 15228 |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 18,00 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 66,00 | |
| 21/12/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL - CPF 576.852.232-87 21120002 | 26100001 gto 21120002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395321 R\$ | 516,00 | 15329 |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 18,00 | |
| | | | | | I N S S | R\$ | 66,00 | |
| | | | | | SUB-TOTAL..... | R\$ | 14.705,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | | |
| 23/01/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 23010001 | 06010004 est 23010001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05964000 R\$ | 22,87 | 1929 |
| 23/01/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 23010002 | 12010001 est 23010002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 133,53 | 186477 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 23/01/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 | | | | | | | |
| | 23010003 | 12010001 | est 23010003 | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 206,61 | 186499 |
| 23/01/2015 | SECRELNET INFORMATICA LTDA - CGC 01.067.762/0001-78 | | | | | | | |
| | 23010004 | 21010004 | ord | 2.310-8 | BRABESCO | 000001 R\$ | 29,90 | |
| 23/01/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | | | | | | | |
| | 23010005 | 21010003 | ord | 2.310-8 | BRABESCO | 05965000 R\$ | 84,78 | 220651948163 |
| 23/01/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 | | | | | | | |
| | 23010006 | 06010001 | est 23010004 | 2.310-8 | BRABESCO | 05962199 R\$ | 170,24 | 137291 |
| 23/01/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 | | | | | | | |
| | 23010007 | 21010002 | ord | 2.310-8 | BRABESCO | 05971001 R\$ | 609,08 | 369386117 |
| 23/01/2015 | BANCO BRABESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 23010011 | 23010001 | est 23010006 | 2.310-8 | BRABESCO | 03362700 R\$ | 7,35 | |
| 23/01/2015 | BANCO BRABESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 23010012 | 23010001 | est 23010007 | 2.310-8 | BRABESCO | 03362944 R\$ | 7,35 | |
| 23/01/2015 | BANCO BRABESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 23010013 | 23010001 | est 23010008 | 2.310-8 | BRABESCO | 03363046 R\$ | 7,35 | |
| 23/01/2015 | BANCO BRABESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 23010014 | 23010001 | est 23010009 | 2.310-8 | BRABESCO | 03363095 R\$ | 7,35 | |
| 23/01/2015 | D R DANTAS CAMINHA ME - CGC 17.177.554/0001-61 | | | | | | | |
| | 23010016 | 19010002 | ord | 2.310-8 | BRABESCO | 03363095 R\$ | 100,00 | 43 |
| 23/01/2015 | W&A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - CGC 13.608.696/0001-85 | | | | | | | |
| | 23010019 | 21010005 | ord | 2.310-8 | BRABESCO | 03362944 R\$ | 80,00 | 386 |
| 27/01/2015 | BANCO BRABESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 27010004 | 23010001 | est 27010002 | 2.310-8 | BRABESCO | 04102958 R\$ | 7,35 | |
| 27/01/2015 | BANCO BRABESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 27010005 | 23010001 | est 27010003 | 2.310-8 | BRABESCO | 04103951 R\$ | 7,35 | |
| 30/01/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 | | | | | | | |
| | 30010001 | 06010005 | glo 30010001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395510 R\$ | 3.000,00 | 511 |
| 30/01/2015 | F N PINHEIRO MELO - ME - CGC 17.659.959/0001-36 | | | | | | | |
| | 30010002 | 06010006 | glo 30010002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395168 R\$ | 2.500,00 | 129 |
| 30/01/2015 | BANCO BRABESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 30010003 | 23010001 | est 30010003 | 2.310-8 | BRABESCO | 05401741 R\$ | 7,35 | |
| 06/02/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 | | | | | | | |
| | 06020001 | 06020002 | est 06020001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05980525 R\$ | 46,65 | |
| 06/02/2015 | SECRELNET INFORMATICA LTDA - CGC 01.067.762/0001-78 | | | | | | | |
| | 06020004 | 06020001 | glo 06020002 | 2.310-8 | BRABESCO | 000003 R\$ | 29,90 | |
| 06/02/2015 | ASP - AUTOMACAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | | | | | | | |
| | 06020005 | 05020002 | glo 06020003 | 2.310-8 | BRABESCO | 000002 R\$ | 1.261,00 | 49002 |
| 09/02/2015 | BANCO BRABESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 09020001 | 23010001 | est 09020001 | 2.310-8 | BRABESCO | 020215 R\$ | 29,90 | |
| 09/02/2015 | BANCO BRABESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 09020002 | 09020001 | est 09020002 | 2.311-6 | BRABESCO | 020215 R\$ | 29,90 | |
| 20/02/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | | | | | | | |
| | 20020001 | 20020002 | est 20020001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05965000 R\$ | 86,32 | 1033 |
| 20/02/2015 | BANCO BRABESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 20020004 | 09020001 | est 20020004 | 2.311-6 | BRABESCO | 040756 R\$ | 81,00 | |
| 24/02/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 | | | | | | | |
| | 24020001 | 20020001 | est 24020001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05971001 R\$ | 342,34 | 373073626 |
| 24/02/2015 | F N PINHEIRO MELO - ME - CGC 17.659.959/0001-36 | | | | | | | |
| | 24020002 | 02020001 | glo 24020002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395759 R\$ | 6.000,00 | 136 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|-----------------------|---------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|------------|
| 24/02/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 24020003 | 20020002 est 24020003 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05964000 R\$ | 106,19 | 1978 |
| 24/02/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 24020004 | 23010001 est 24020004 | | 2.310-8 | BRABESCO | 04337604 R\$ | 7,35 | |
| 24/02/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 24020005 | 23010001 est 24020005 | | 2.310-8 | BRABESCO | 04337812 R\$ | 7,35 | |
| 26/02/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 26020004 | 12010001 est 26020003 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 198,67 | 180839 |
| 26/02/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 26020005 | 12010001 est 26020004 | | 2.310-8 | BRABESCO | 596803 R\$ | 125,43 | 180866 |
| 02/03/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 02030001 | 06010005 glo 02030001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395771 R\$ | 3.000,00 | 518 |
| 02/03/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME - CGC 17.659.959/0001-36 02030002 | 06010006 glo 02030002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395344 R\$ | 2.500,00 | 142 |
| 02/03/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 02030004 | 25020001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO I R R F | 600944 R\$ R\$ | 457,04 6,96 | 62969 |
| 02/03/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 02030005 | 25020002 ord | | 2.310-8 | BRABESCO I R R F | 600181 R\$ R\$ | 402,86 6,14 | 62970 |
| 05/03/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 05030001 | 06010001 est 05030001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 57707033 R\$ | 127,87 | 132289 |
| 05/03/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 05030005 | 03030002 ord | | 2.310-8 | BRABESCO I R R F | 600025 R\$ R\$ | 376,27 5,73 | 63163 |
| 05/03/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 05030006 | 03030003 ord | | 2.310-8 | BRABESCO I R R F | 600718 R\$ R\$ | 376,27 5,73 | 63162 |
| 05/03/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 05030007 | 03030004 ord | | 2.310-8 | BRABESCO I R R F | 600346 R\$ R\$ | 402,87 6,13 | 63161 |
| 05/03/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 05030008 | 09020001 est 05030003 | | 2.310-8 | BRABESCO | 08083646 R\$ | 7,35 | |
| 05/03/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 05030009 | 09020001 est 05030004 | | 2.310-8 | BRABESCO | 08121169 R\$ | 7,35 | |
| 09/03/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 09030001 | 09020001 est 09030001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 020315 R\$ | 29,90 | |
| 09/03/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 09030002 | 09020001 est 09030002 | | 2.311-6 | BRABESCO | 020315 R\$ | 29,90 | |
| 10/03/2015 | SECRELNET INFORMATICA LTDA - CGC 01.067.762/0001-78 10030001 | 06020001 glo 10030001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 000005 R\$ | 29,90 | |
| 10/03/2015 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 10030002 | 05020002 glo 10030002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 000004 R\$ | 1.261,00 | 50518 |
| 10/03/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 10030003 | 06020002 est 10030003 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05980526 R\$ | 46,65 | |
| 13/03/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 13030001 | 10020001 glo 13030001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 02261674 R\$ | 300,00 | 1172 |
| 13/03/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 13030004 | 20020002 est 13030004 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05965000 R\$ | 91,78 | 975 |
| 13/03/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 13030005 | 23010001 est 13030005 | | 2.310-8 | BRABESCO | 02261674 R\$ | 3,95 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|-----------------------|---------|----------------|----------|--------------|----------|------------|
| 13/03/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 13030006 | 09020001 est 13030006 | | 2.310-8 | BRADESCO | 02261674 R\$ | 3,40 | |
| 13/03/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 13030007 | 09020001 est 13030007 | | 2.310-8 | BRADESCO | 02260745 R\$ | 7,35 | |
| 17/03/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 17030001 | 20020001 est 17030001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 062871 R\$ | 687,14 | 376687698 |
| 17/03/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 17030002 | 10020001 glo 17030002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 000006 R\$ | 100,00 | 1172 |
| 20/03/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 20030003 | 09020001 est 20030003 | | 2.311-6 | BRADESCO | 033679 R\$ | 81,00 | |
| 24/03/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME - CGC 17.659.959/0001-36 24030001 | 06010006 glo 24030001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05395407 R\$ | 2.500,00 | 144 |
| 24/03/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 24030007 | 09020001 est 24030005 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05340908 R\$ | 7,35 | |
| 27/03/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 27030001 | 06010005 glo 27030001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05395961 R\$ | 3.000,00 | 526 |
| 30/03/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 30030001 | 10020001 glo 30030001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 000007 R\$ | 400,00 | 1780 |
| 30/03/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 30030002 | 12010001 est 30030002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05965803 R\$ | 182,09 | 262173 |
| 30/03/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 30030003 | 12010001 est 30030003 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05965803 R\$ | 199,63 | 262152 |
| 30/03/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 30030004 | 06010001 est 30030004 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05962199 R\$ | 100,90 | 133340 |
| 02/04/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 02040001 | 25030001 glo 02040001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 000008 R\$ | 1.881,00 | 51549 |
| 02/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 02040003 | 09020001 est 02040002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 08740521 R\$ | 7,90 | |
| 09/04/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 09040001 | 07040001 ord | | 2.310-8 | BRADESCO | 600215 R\$ | 349,67 | 65230 |
| | | | | | I R R F | R\$ | 5,33 | |
| 09/04/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 09040002 | 06040001 ord | | 2.310-8 | BRADESCO | 600610 R\$ | 268,90 | 65148 |
| | | | | | I R R F | R\$ | 4,10 | |
| 09/04/2015 | SECRELNET INFORMATICA LTDA - CGC 01.067.762/0001-78 09040004 | 06020001 glo 09040002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 000009 R\$ | 29,90 | |
| 09/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 09040008 | 09020001 est 09040004 | | 2.310-8 | BRADESCO | 02292619 R\$ | 7,90 | |
| 09/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 09040009 | 09020001 est 09040005 | | 2.310-8 | BRADESCO | 02267988 R\$ | 7,90 | |
| 09/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 09040010 | 09020001 est 09040006 | | 2.310-8 | BRADESCO | 010415 R\$ | 29,90 | |
| 13/04/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 13040001 | 06020002 est 13040001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 72162134 R\$ | 46,65 | |
| 13/04/2015 | JOSE PAULO MOREIRA NETO 13602241300 - CGC 19.121.611/0001-16 13040002 | 13040001 ord | | 2.310-8 | BRADESCO | 03453240 R\$ | 239,00 | 42 |
| 13/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 13040003 | 09020001 est 13040002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 03453240 R\$ | 7,90 | |
| 13/04/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 13040004 | 20020001 est 13040003 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05971001 R\$ | 670,39 | 380312094 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|----------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|------------|
| 15/04/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 15040001 | 14040001 | ord | 2.310-8 | BRABESCO I R R F | 600521 R\$ R\$ | 376,27 5,73 | 65803 |
| 15/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 15040004 | 09020001 | est 15040003 | 2.310-8 | BRABESCO | 400004 R\$ | 7,20 | |
| 17/04/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 17040001 | 01040002 | glo 17040001 | 2.310-8 | BRABESCO | 04946523 R\$ | 6.000,00 | 106 |
| 17/04/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 17040002 | 01040003 | glo 17040002 | 2.310-8 | BRABESCO | 04946589 R\$ | 6.000,00 | 107 |
| 17/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 17040003 | 09020001 | est 17040003 | 2.310-8 | BRABESCO | 04983132 R\$ | 7,90 | |
| 17/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 17040004 | 09020001 | est 17040004 | 2.310-8 | BRABESCO | 04983138 R\$ | 7,90 | |
| 20/04/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME - CGC 17.659.959/0001-36 20040001 | 06010006 | glo 20040001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395159 R\$ | 2.500,00 | 150 |
| 20/04/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 20040002 | 06010005 | glo 20040002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395676 R\$ | 3.000,00 | 528 |
| 20/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 20040003 | 09020001 | est 20040003 | 2.310-8 | BRABESCO | 05821993 R\$ | 7,90 | |
| 22/04/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 22040001 | 20020002 | est 22040001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05964000 R\$ | 28,46 | 1869 |
| 22/04/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 22040002 | 20020002 | est 22040002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05965000 R\$ | 84,38 | 982 |
| 22/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 22040007 | 09020001 | est 22040006 | 2.310-8 | BRABESCO | 06326291 R\$ | 7,90 | |
| 22/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 22040008 | 09020001 | est 22040007 | 2.310-8 | BRABESCO | 06339153 R\$ | 7,90 | |
| 30/04/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 30040004 | 06010001 | est 30040002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05962199 R\$ | 115,50 | 139919 |
| 30/04/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 30040005 | 12010001 | est 30040003 | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 141,23 | 173025 |
| 30/04/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 30040006 | 12010001 | est 30040004 | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 126,23 | 6232 |
| 30/04/2015 | ASP - AUTOMACAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 30040007 | 25030001 | glo 30040005 | 2.310-8 | BRABESCO | 000011 R\$ | 1.881,00 | 52609 |
| 30/04/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 30040008 | 10020001 | glo 30040006 | 2.310-8 | BRABESCO | 000011 R\$ | 400,00 | 2797 |
| 30/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 30040013 | 09020001 | est 30040008 | 2.310-8 | BRABESCO | 09186528 R\$ | 7,90 | |
| 30/04/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 30040014 | 09020001 | est 30040009 | 2.310-8 | BRABESCO | 09248816 R\$ | 7,90 | |
| 06/05/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 06050001 | 17040001 | est 06050001 | 2.310-8 | BRABESCO I R R F | 600853 R\$ R\$ | 402,87 6,13 | 66075 |
| 06/05/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 06050002 | 17040001 | est 06050002 | 2.310-8 | BRABESCO I R R F | 600445 R\$ R\$ | 564,41 8,59 | 66076 |
| 06/05/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 06050003 | 17040001 | est 06050003 | 2.310-8 | BRABESCO I R R F | 600042 R\$ R\$ | 537,81 8,19 | 66077 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|-----------------------|---------|----------------|----------|--|--------------------------------------|------------|
| 06/05/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 06050004 | 17040001 est 06050004 | | 2.310-8 | BRADESCO | 600685 R\$ I R R F R\$ | 295,50 4,50 | 66237 |
| 06/05/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 06050005 | 17040001 est 06050005 | | 2.310-8 | BRADESCO | 600174 R\$ I R R F R\$ | 402,87 6,13 | 66998 |
| 11/05/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 11050001 | 09020001 est 11050001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 040515 R\$ | 29,90 | |
| 11/05/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 11050002 | 04050002 est 11050002 | | 2.311-6 | BRADESCO | 040515 R\$ | 29,90 | |
| 15/05/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 15050001 | 06020002 est 15050001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05980526 R\$ | 46,65 | |
| 15/05/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 15050002 | 20020002 est 15050002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05965434 R\$ | 91,37 | 983 |
| 15/05/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 15050003 | 20020001 est 15050003 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05971001 R\$ | 741,08 | 383958374 |
| 15/05/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 15050004 | 09020001 est 15050004 | | 2.310-8 | BRADESCO | 500007 R\$ | 12,60 | |
| 15/05/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 15050005 | 04050002 est 15050005 | | 2.311-6 | BRADESCO | 500017 R\$ | 30,60 | |
| 20/05/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME - CGC 17.659.959/0001-36 20050006 | 06010006 glo 20050005 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05395190 R\$ | 2.500,00 | 157 |
| 20/05/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 20050007 | 18050001 est 20050006 | | 2.310-8 | BRADESCO | 600405 R\$ I R R F R\$ | 402,87 6,13 | 67999 |
| 20/05/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 20050013 | 01040002 glo 20050010 | | 2.310-8 | BRADESCO | 07469530 R\$ | 6.000,00 | 112 |
| 20/05/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 20050014 | 01040003 glo 20050011 | | 2.310-8 | BRADESCO | 07471066 R\$ | 6.000,00 | 113 |
| 20/05/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 20050018 | 06010005 glo 20050013 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05395903 R\$ | 3.000,00 | 535 |
| 20/05/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 20050019 | 20050001 glo 20050014 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05395903 R\$ | 700,00 | 535 |
| 20/05/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 20050020 | 09020001 est 20050015 | | 2.310-8 | BRADESCO | 07265726 R\$ | 7,90 | |
| 20/05/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 20050021 | 09020001 est 20050016 | | 2.310-8 | BRADESCO | 07267093 R\$ 2.310-8 BRADESCO 07468223 R\$ 2.310-8 BRADESCO 07469530 R\$ 2.310-8 BRADESCO 07471066 R\$ 2.310-8 BRADESCO 07472740 R\$ | 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 | |
| 20/05/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 20050022 | 04050002 est 20050017 | | 2.310-8 | BRADESCO | 07473891 R\$ | 7,90 | |
| 20/05/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 20050023 | 04050002 est 20050018 | | 2.311-6 | BRADESCO | 029441 R\$ | 75,00 | |
| 22/05/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 22050001 | 06010004 est 22050001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05962099 R\$ | 38,06 | 1840 |
| 22/05/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 22050002 | 06010001 est 22050002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05962199 R\$ | 403,17 | 139022 |
| 28/05/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02 28050002 | 05050002 ord | | 2.310-8 | BRADESCO | 000013 R\$ | 22,35 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|----------|-----------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|
| 28/05/2015 | ASP - AUTOMACAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | 28050003 | 20050002 glo 28050001 | 2.310-8 | BRABESCO | 000014 R\$ | 1.881,00 | 53960 |
| 28/05/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 | 28050004 | 10020001 glo 28050002 | 2.310-8 | BRABESCO | 000012 R\$ | 400,00 | 3057 |
| 28/05/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 | 28050005 | 12010001 est 28050003 | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 234,63 | 171238 |
| 28/05/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 | 28050006 | 12010001 est 28050004 | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 73,94 | 171262 |
| 28/05/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 28050007 | 04050002 est 28050005 | 2.310-8 | BRABESCO | 01011100 R\$ | 7,90 | |
| 03/06/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 | 03060002 | 06020002 est 03060002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05980526 R\$ | 46,65 | |
| 09/06/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 09060001 | 04050002 est 09060001 | 2.310-8 | BRABESCO | 010615 R\$ | 29,90 | |
| 09/06/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 09060002 | 04050002 est 09060002 | 2.311-6 | BRABESCO | 010615 R\$ | 29,90 | |
| 15/06/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | 15060003 | 02060001 est 15060001 | 2.310-8 | BRABESCO | 59699732 R\$ | 83,48 | 995 |
| 15/06/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | 15060005 | 18050001 est 15060002 | 2.310-8 | BRABESCO | 600949 R\$ | 376,27 | 68983 |
| | | | | | I R R F | R\$ | 5,73 | |
| 15/06/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 15060006 | 04050002 est 15060003 | 2.310-8 | BRABESCO | 600005 R\$ | 9,00 | |
| 15/06/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 15060007 | 04050002 est 15060004 | 2.310-8 | BRABESCO | 07665133 R\$ | 7,90 | |
| | | | | | BRABESCO | 07665295 R\$ | 7,90 | |
| 19/06/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 | 19060001 | 20020001 est 19060001 | 2.310-8 | BRABESCO | 96446384 R\$ | 559,05 | 387609728 |
| 19/06/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 | 19060002 | 01060002 est 19060002 | 2.310-8 | BRABESCO | 96446384 R\$ | 260,48 | 387609728 |
| 19/06/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 | 19060004 | 01040002 glo 19060004 | 2.310-8 | BRABESCO | 09172507 R\$ | 6.000,00 | 118 |
| 19/06/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 | 19060005 | 01040003 glo 19060005 | 2.310-8 | BRABESCO | 09173030 R\$ | 6.000,00 | 119 |
| 19/06/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME - CGC 17.659.959/0001-36 | 19060008 | 06010006 glo 19060008 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395830 R\$ | 2.500,00 | 165 |
| 19/06/2015 | ASP - AUTOMACAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | 19060009 | 20050002 glo 19060009 | 2.310-8 | BRABESCO | 000015 R\$ | 1.881,00 | 55225 |
| 19/06/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 19060013 | 04050002 est 19060011 | 2.310-8 | BRABESCO | 09172507 R\$ | 7,90 | |
| | | | | | BRABESCO | 09173030 R\$ | 7,90 | |
| 22/06/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 | 22060001 | 06010005 glo 22060001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395395 R\$ | 3.000,00 | 549 |
| 22/06/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 | 22060002 | 20050001 glo 22060002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05395395 R\$ | 700,00 | 549 |
| 25/06/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | 25060001 | 18050001 est 25060001 | 2.310-8 | BRABESCO | 600930 R\$ | 342,78 | 70097 |
| | | | | | I R R F | R\$ | 5,22 | |
| 25/06/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 | 25060002 | 06020002 est 25060002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05980526 R\$ | 46,65 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|-----------------------|---------|----------------|----------|--------------|----------|------------|
| 25/06/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 | | | | | | | |
| | 25060003 | 10020001 glo 25060003 | | 2.310-8 | BRABESCO | 000016 R\$ | 400,00 | 3263 |
| 25/06/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 25060009 | 04050002 est 25060006 | | 2.310-8 | BRABESCO | 02052824 R\$ | 7,90 | |
| 29/06/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 | | | | | | | |
| | 29060002 | 06010001 est 29060001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05962199 R\$ | 258,47 | 144187 |
| 29/06/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 | | | | | | | |
| | 29060003 | 12010001 est 29060002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 83,76 | 168401 |
| 29/06/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 | | | | | | | |
| | 29060004 | 12010001 est 29060003 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 220,40 | 168379 |
| 29/06/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | | | | | | | |
| | 29060005 | 06010004 est 29060004 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05966592 R\$ | 39,07 | 1895 |
| 29/06/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | | | | | | | |
| | 29060006 | 20020002 est 29060005 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05966592 R\$ | 11,50 | 1895 |
| 29/06/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | | | | | | | |
| | 29060007 | 02060001 est 29060006 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05966592 R\$ | 4,65 | 1895 |
| 29/06/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 29060009 | 04050002 est 29060008 | | 2.311-6 | BRABESCO | 010415 R\$ | 29,90 | |
| 08/07/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 08070001 | 04050002 est 08070001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 010715 R\$ | 30,00 | |
| 08/07/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 08070002 | 04050002 est 08070002 | | 2.311-6 | BRABESCO | 010715 R\$ | 30,00 | |
| 15/07/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | | | | | | | |
| | 15070002 | 17040001 est 15070002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 000017 R\$ | 349,68 | 70961 |
| | | | | | | I R R F | 5,32 | |
| 15/07/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | | | | | | | |
| | 15070003 | 17040001 est 15070003 | | 2.310-8 | BRABESCO | 000018 R\$ | 408,00 | 70962 |
| 15/07/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | | | | | | | |
| | 15070004 | 18050001 est 15070004 | | 2.310-8 | BRABESCO | 000018 R\$ | 49,04 | 70962 |
| | | | | | | I R R F | 6,96 | |
| 15/07/2015 | JOSE PAULO MOREIRA NETO 13602241300 - CGC 19.121.611/0001-16 | | | | | | | |
| | 15070005 | 13070001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 09689562 R\$ | 850,00 | 87 |
| 15/07/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 15070006 | 04050002 est 15070005 | | 2.310-8 | BRABESCO | 09686807 R\$ | 7,90 | |
| 15/07/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 15070007 | 04050002 est 15070006 | | 2.310-8 | BRABESCO | 09689562 R\$ | 7,90 | |
| 15/07/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 15070008 | 04050002 est 15070007 | | 2.310-8 | BRABESCO | 700007 R\$ | 12,60 | |
| 15/07/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 15070009 | 04050002 est 15070008 | | 2.311-6 | BRABESCO | 700014 R\$ | 25,20 | |
| 16/07/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | | | | | | | |
| | 16070001 | 02060001 est 16070001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05966725 R\$ | 83,48 | 984 |
| 16/07/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 | | | | | | | |
| | 16070002 | 01060002 est 16070002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05971001 R\$ | 940,23 | 391265970 |
| 20/07/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME - CGC 17.659.959/0001-36 | | | | | | | |
| | 20070001 | 10070001 glo 20070001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395568 R\$ | 2.500,00 | 176 |
| 20/07/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 20070005 | 04050002 est 20070005 | | 2.311-6 | BRABESCO | 002778 R\$ | 36,00 | |
| 20/07/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | | | | | | | |
| | 20070006 | 20070001 est 20070006 | | 2.311-6 | BRABESCO | 003208 R\$ | 75,00 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|----------|----------|----------------|---------|------------------------------------|----------|------------|
| 21/07/2015 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | 21070003 | 20050002 | glo 21070003 | 2.310-8 | BRABESCO 000019 R\$ | 1.881,00 | 56461 |
| 21/07/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 21070005 | 04050002 | est 21070004 | 2.310-8 | BRABESCO 02703502 R\$ | 7,90 | |
| 22/07/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 | 22070001 | 17070001 | ord | 2.310-8 | BRABESCO 05395956 R\$ | 3.700,00 | 557 |
| 22/07/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | 22070002 | 18050001 | est 22070001 | 2.310-8 | BRABESCO 000020 R\$ I R R F R\$ | 349,68 | 71529 |
| 24/07/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | 24070001 | 02060001 | est 24070001 | 2.310-8 | BRABESCO 08783598 R\$ | 68,05 | 1827 |
| 24/07/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 | 24070002 | 06010001 | est 24070002 | 2.310-8 | BRABESCO 08784196 R\$ | 175,70 | 143590 |
| 24/07/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 | 24070003 | 10020001 | glo 24070003 | 2.310-8 | BRABESCO 000021 R\$ | 400,00 | 3738 |
| 24/07/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 | 24070004 | 01040002 | glo 24070004 | 2.310-8 | BRABESCO 03828694 R\$ | 6.000,00 | 124 |
| 24/07/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 | 24070005 | 01040003 | glo 24070005 | 2.310-8 | BRABESCO 03827755 R\$ | 6.000,00 | 125 |
| 24/07/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 24070006 | 04050002 | est 24070006 | 2.310-8 | BRABESCO 03827755 R\$ | 7,90 | |
| 24/07/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 24070007 | 04050002 | est 24070007 | 2.310-8 | BRABESCO 03828694 R\$ | 7,90 | |
| 28/07/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 | 28070001 | 12010001 | est 28070001 | 2.310-8 | BRABESCO 09799121 R\$ | 240,38 | 165224 |
| 28/07/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 | 28070002 | 12010001 | est 28070002 | 2.310-8 | BRABESCO 09798657 R\$ | 85,13 | 165245 |
| 31/07/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 31070008 | 04050002 | est 31070004 | 2.310-8 | BRABESCO 06263611 R\$ | 7,90 | |
| 03/08/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 03080002 | 04050002 | est 03080001 | 2.310-8 | BRABESCO 07219267 R\$ | 7,90 | |
| 06/08/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 06080003 | 04050002 | est 06080001 | 2.310-8 | BRABESCO 09072757 R\$ | 7,90 | |
| 10/08/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 10080001 | 20070001 | est 10080001 | 2.310-8 | BRABESCO 030815 R\$ | 30,00 | |
| 10/08/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 10080002 | 20070001 | est 10080002 | 2.311-6 | BRABESCO 030815 R\$ | 30,00 | |
| 13/08/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | 13080001 | 02060001 | est 13080001 | 2.310-8 | BRABESCO 05967473 R\$ | 90,98 | 968 |
| 13/08/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 | 13080002 | 06020002 | est 13080002 | 2.310-8 | BRABESCO 05980526 R\$ | 46,65 | |
| 13/08/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 | 13080003 | 01060002 | est 13080003 | 2.310-8 | BRABESCO 05971001 R\$ | 582,80 | 394933328 |
| 14/08/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A - CGC 09.248.608/0001-04 | 14080001 | 14080001 | ord | 2.310-8 | BRABESCO 05550593 R\$ | 46,46 | |
| 14/08/2015 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CGC 07.135.668/0001-95 | 14080002 | 14080002 | ord | 2.310-8 | BRABESCO 05740846 R\$ | 103,50 | |
| 14/08/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 14080004 | 04050002 | est 14080001 | 2.310-8 | BRABESCO 800005 R\$ | 9,00 | |
| 20/08/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | 20080003 | 02060001 | est 20080003 | 2.310-8 | BRABESCO 05967571 R\$ | 46,92 | 1841 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|
| 20/08/2015 | MASTERCON 20080004 | SUPORTE ADMINISTRATIVO 01040002 | GOVERNAMENTAL glo 20080004 | LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 | 2.310-8 | BRABESCO 05668098 R\$ | 6.000,00 | 159 |
| 20/08/2015 | MASTERCON 20080005 | SUPORTE ADMINISTRATIVO 01040003 | GOVERNAMENTAL glo 20080005 | LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 | 2.310-8 | BRABESCO 05670013 R\$ | 6.000,00 | 160 |
| 20/08/2015 | ASP - AUTOMACAO, 20080007 | SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 20050002 | LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | glo 20080007 | 2.310-8 | BRABESCO 000022 R\$ | 1.881,00 | 57605 |
| 20/08/2015 | F M PINHEIRO MELO 20080008 | - ME - CGC 17.659.959/0001-36 | glo 20080008 | 2.310-8 | BRABESCO 05395423 R\$ | 2.500,00 | 182 | |
| 20/08/2015 | J E MELO DE LIMA 20080011 | - ME - CGC 10.617.010/0001-24 | glo 20080010 | 2.310-8 | BRABESCO 05395982 R\$ | 4.000,00 | 565 | |
| 20/08/2015 | BANCO BRADESCO SA 20080012 | - CGC 60.746.948/7301-96 | est 20080011 | 2.310-8 | BRABESCO 05668098 R\$ | 7,90 | | |
| | | | | 2.310-8 | BRABESCO 05670013 R\$ | 7,90 | | |
| | | | | 2.310-8 | BRABESCO 05671253 R\$ | 7,90 | | |
| 24/08/2015 | BIT INFORMATICA 24080002 | LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 | glo 24080002 | 2.310-8 | BRABESCO 000023 R\$ | 400,00 | 4694 | |
| 24/08/2015 | TIM NORDESTE 24080003 | TELECOMUNICACOES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 | est 24080003 | 2.310-8 | BRABESCO 05962199 R\$ | 256,20 | 143866 | |
| 31/08/2015 | TELEMAR 31080001 | - CGC 07.072.812/0001-91 | est 31080001 | 2.310-8 | BRABESCO 05965803 R\$ | 133,17 | 162208 | |
| 31/08/2015 | TELEMAR 31080002 | - CGC 07.072.812/0001-91 | est 31080002 | 2.310-8 | BRABESCO 05965803 R\$ | 248,64 | 162190 | |
| 31/08/2015 | BANCO BRADESCO SA 31080009 | - CGC 60.746.948/7301-96 | est 31080006 | 2.310-8 | BRABESCO 09483200 R\$ | 7,90 | | |
| 31/08/2015 | BANCO BRADESCO SA 31080010 | - CGC 60.746.948/7301-96 | est 31080007 | 2.310-8 | BRABESCO 09486204 R\$ | 7,90 | | |
| 02/09/2015 | BANCO BRADESCO SA 02090001 | - CGC 60.746.948/7301-96 | est 02090001 | 2.310-8 | BRABESCO 01490173 R\$ | 7,90 | | |
| 03/09/2015 | BANCO BRADESCO SA 03090006 | - CGC 60.746.948/7301-96 | est 03090001 | 2.310-8 | BRABESCO 01799051 R\$ | 7,90 | | |
| 03/09/2015 | BANCO BRADESCO SA 03090007 | - CGC 60.746.948/7301-96 | est 03090002 | 2.310-8 | BRABESCO 01799885 R\$ | 7,90 | | |
| 04/09/2015 | MAGNO DE MATOS AVILA 04090002 | 41453506349 - CGC 16.567.708/0001-69 | ord | 2.310-8 | BRABESCO 685252 R\$ | 1.300,00 | 104 | |
| 04/09/2015 | BANCO BRADESCO SA 04090004 | - CGC 60.746.948/7301-96 | est 04090002 | 2.310-8 | BRABESCO 02946744 R\$ | 7,90 | | |
| 09/09/2015 | BANCO BRADESCO SA 09090004 | - CGC 60.746.948/7301-96 | est 09090001 | 2.310-8 | BRABESCO 010915 R\$ | 30,00 | | |
| 09/09/2015 | BANCO BRADESCO SA 09090005 | - CGC 60.746.948/7301-96 | est 09090002 | 2.311-6 | BRABESCO 010915 R\$ | 30,00 | | |
| 10/09/2015 | A.K.ALVES INDUSTRIA-ME 10090001 | - CGC 03.807.432/0001-05 | ord | 2.310-8 | BRABESCO 04877909 R\$ | 6.150,00 | 21 | |
| 10/09/2015 | BANCO BRADESCO SA 10090002 | - CGC 60.746.948/7301-96 | est 10090001 | 2.310-8 | BRABESCO 04877909 R\$ | 7,90 | | |
| 15/09/2015 | BANCO BRADESCO SA 15090001 | - CGC 60.746.948/7301-96 | est 15090001 | 2.310-8 | BRABESCO 900004 R\$ | 7,20 | | |
| 15/09/2015 | BANCO BRADESCO SA 15090002 | - CGC 60.746.948/7301-96 | est 15090002 | 2.310-8 | BRABESCO 06539271 R\$ | 7,90 | | |
| 15/09/2015 | EMBRATEL 15090003 | - CGC 33.530.486/0034-97 | est 15090003 | 2.310-8 | BRABESCO 05969908 R\$ | 93,85 | 957 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|-----------------------|---------|----------------|----------|--------------|----------|------------|
| 15/09/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 15090004 | 20070001 est 15090004 | | 2.311-6 | BRADESCO | 900019 R\$ | 34,20 | |
| 16/09/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 16090004 | 20070001 est 16090002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 07025284 R\$ | 7,90 | |
| 16/09/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 16090005 | 20070001 est 16090003 | | 2.310-8 | BRADESCO | 07180494 R\$ | 7,90 | |
| 18/09/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 18090002 | 06010001 est 18090001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05962199 R\$ | 91,95 | 143908 |
| 18/09/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 18090003 | 14090002 est 18090002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05962199 R\$ | 48,16 | 143908 |
| 18/09/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME - CGC 17.659.959/0001-36 18090004 | 10070001 glo 18090003 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05395892 R\$ | 2.500,00 | 190 |
| 18/09/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 18090005 | 14080004 glo 18090004 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05395551 R\$ | 4.000,00 | 571 |
| 18/09/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 18090006 | 01060002 est 18090005 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05971001 R\$ | 572,14 | 398612857 |
| 18/09/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 18090007 | 06020002 est 18090006 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05980526 R\$ | 46,65 | |
| 18/09/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 18090009 | 01040002 glo 18090008 | | 2.310-8 | BRADESCO | 08023433 R\$ | 6.000,00 | 166 |
| 18/09/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 18090010 | 01040003 glo 18090009 | | 2.310-8 | BRADESCO | 08027310 R\$ | 6.000,00 | 167 |
| 18/09/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 18090011 | 17090001 glo 18090010 | | 2.310-8 | BRADESCO | 000024 R\$ | 1.881,00 | 58831 |
| 18/09/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 18090018 | 20070001 est 18090015 | | 2.311-6 | BRADESCO | 016136 R\$ | 78,00 | |
| 18/09/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 18090019 | 20070001 est 18090016 | | 2.310-8 | BRADESCO | 08023433 R\$ | 7,90 | |
| | | | | 2.310-8 | BRADESCO | 08027310 R\$ | 7,90 | |
| 21/09/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 21090002 | 20070001 est 21090002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 08668850 R\$ | 7,90 | |
| 28/09/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 28090005 | 12010001 est 28090003 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05965803 R\$ | 89,03 | 157630 |
| 28/09/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 28090006 | 12010001 est 28090004 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05965803 R\$ | 171,32 | 157611 |
| 28/09/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 28090007 | 18090001 glo 28090005 | | 2.310-8 | BRADESCO | 000025 R\$ | 400,00 | 5703 |
| 28/09/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 28090012 | 20070001 est 28090008 | | 2.310-8 | BRADESCO | 01902900 R\$ | 7,90 | |
| | | | | 2.310-8 | BRADESCO | 01903489 R\$ | 7,90 | |
| | | | | 2.310-8 | BRADESCO | 01905193 R\$ | 7,90 | |
| 30/09/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02 30090002 | 03090001 est 30090002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 000026 R\$ | 36,60 | |
| 30/09/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 30090003 | 20070001 est 30090003 | | 2.310-8 | BRADESCO | 02987678 R\$ | 7,90 | |
| 05/10/2015 | A.K.ALVES INDUSTRIA-ME - CGC 03.807.432/0001-05 05100001 | 30090002 ord | | 2.310-8 | BRADESCO | 05348658 R\$ | 1.200,00 | 23 |
| 05/10/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 05100002 | 20070001 est 05100001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05348658 R\$ | 7,90 | |
| 08/10/2015 | JOSE PAULO MOREIRA NETO 13602241300 - CGC 19.121.611/0001-16 08100001 | 08100001 ord | | 2.310-8 | BRADESCO | 07313076 R\$ | 1.070,00 | 133 |

| DATA | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|-----------|-----------------------|---------|----------------|----------|--------------|----------|------------|
| 08/10/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 | 08100003 | 06020002 est 08100001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05980526 R\$ | 46,65 | |
| 08/10/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | 08100004 | 02100001 est 08100002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05963999 R\$ | 118,57 | 936 |
| 08/10/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 08100005 | 20070001 est 08100003 | | 2.310-8 | BRADESCO | 07313076 R\$ | 7,90 | |
| | | | | | 2.310-8 | BRADESCO | 07313390 R\$ | 7,90 | |
| 08/10/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 08100006 | 08100004 est 08100004 | | 2.310-8 | BRADESCO | 011015 R\$ | 30,00 | |
| 08/10/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 08100009 | 08100004 est 08100007 | | 2.311-6 | BRADESCO | 011015 R\$ | 30,00 | |
| 09/10/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 09100001 | 08100004 est 09100001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 07818191 R\$ | 7,90 | |
| 15/10/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 15100001 | 08100004 est 15100001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 01000013 R\$ | 23,40 | |
| 20/10/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 | 20100001 | 14080004 glo 20100001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05395125 R\$ | 4.000,00 | 580 |
| 20/10/2015 | ASP - AUTOMACAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | 20100002 | 17090001 glo 20100002 | | 2.310-8 | BRADESCO | 000027 R\$ | 1.881,00 | 60054 |
| 20/10/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 | 20100004 | 16100001 glo 20100004 | | 2.310-8 | BRADESCO | 02568539 R\$ | 6.000,00 | 172 |
| 20/10/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 | 20100005 | 16100002 glo 20100005 | | 2.310-8 | BRADESCO | 02571293 R\$ | 6.000,00 | 173 |
| 20/10/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME - CGC 17.659.959/0001-36 | 20100006 | 10070001 glo 20100006 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05395256 R\$ | 2.500,00 | 196 |
| 20/10/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 | 20100007 | 01060002 est 20100007 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05971001 R\$ | 644,35 | 402305757 |
| 20/10/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 | 20100008 | 28090002 est 20100008 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05971001 R\$ | 207,83 | 402305757 |
| 20/10/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | 20100009 | 02100001 est 20100009 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05966183 R\$ | 38,43 | 1786 |
| 20/10/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 20100013 | 08100004 est 20100012 | | 2.310-8 | BRADESCO | 02567128 R\$ | 7,90 | |
| | | | | | 2.310-8 | BRADESCO | 02568539 R\$ | 7,90 | |
| | | | | | 2.310-8 | BRADESCO | 02571293 R\$ | 7,90 | |
| 20/10/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 20100014 | 08100004 est 20100013 | | 2.311-6 | BRADESCO | 006219 R\$ | 78,00 | |
| 21/10/2015 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CGC 17.180.763/0001-64 | 21100001 | 08100003 ord | | 2.310-8 | BRADESCO | 03050687 R\$ | 8.000,00 | 552 |
| 21/10/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 21100006 | 08100004 est 21100003 | | 2.310-8 | BRADESCO | 03050687 R\$ | 7,90 | |
| | | | | | 2.310-8 | BRADESCO | 03064816 R\$ | 7,90 | |
| 22/10/2015 | F P BARRETO NETO-ME - CGC 00.763.438/0001-21 | 22100001 | 10090006 ord | | 2.310-8 | BRADESCO | 03283432 R\$ | 1.100,00 | 15156 |
| 22/10/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 | 22100003 | 08100004 est 22100001 | | 2.310-8 | BRADESCO | 03283432 R\$ | 7,90 | |
| 23/10/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 | 23100003 | 14090002 est 23100003 | | 2.310-8 | BRADESCO | 05962199 R\$ | 173,19 | 147771 |
| 23/10/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 | 23100004 | 18090001 glo 23100004 | | 2.310-8 | BRADESCO | 000028 R\$ | 400,00 | 6436 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|-----------------------|---------|----------------|----------|--------------|----------|------------|
| 27/10/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 27100002 | 12010001 est 27100002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 214,68 | 156146 |
| 27/10/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 27100003 | 12010001 est 27100003 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 135,73 | 156164 |
| 27/10/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 27100005 | 08100004 est 27100005 | | 2.310-8 | BRABESCO | 04908686 R\$ | 7,90 | |
| 30/10/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 30100002 | 08100004 est 30100001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 06384381 R\$ | 7,90 | |
| 10/11/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 10110002 | 20070001 est 10110001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 031115 R\$ | 3,90 | |
| 10/11/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 10110003 | 08100004 est 10110002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 031115 R\$ | 26,10 | |
| 10/11/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 10110004 | 08100004 est 10110003 | | 2.311-6 | BRABESCO | 031115 R\$ | 30,00 | |
| 13/11/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 13110001 | 08100004 est 13110001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 01100008 R\$ | 14,40 | |
| 16/11/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 16110003 | 06020002 est 16110001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05980526 R\$ | 46,65 | |
| 16/11/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 16110004 | 02110001 est 16110002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05968728 R\$ | 102,53 | 945 |
| 16/11/2015 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CGC 11.828.753/0001-06 16110005 | 16110002 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 769243 R\$ | 1.607,42 | |
| 18/11/2015 | MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME - CGC 22.113.329/0001-00 18110005 | 18110001 ord | | 2.310-8 | BRABESCO | 05552235 R\$ | 600,00 | 42 |
| 18/11/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 18110006 | 08100004 est 18110001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05552235 R\$ | 8,25 | |
| 20/11/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 20110003 | 16100001 glo 20110003 | | 2.310-8 | BRABESCO | 06724605 R\$ | 6.000,00 | 178 |
| 20/11/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 20110004 | 16100002 glo 20110004 | | 2.310-8 | BRABESCO | 06725417 R\$ | 6.000,00 | 179 |
| 20/11/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 20110005 | 02110001 est 20110005 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05966906 R\$ | 23,13 | 1761 |
| 20/11/2015 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 20110006 | 17090001 glo 20110006 | | 2.310-8 | BRABESCO | 000029 R\$ | 1.881,00 | 61217 |
| 20/11/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME - CGC 17.659.959/0001-36 20110007 | 10070001 glo 20110007 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395414 R\$ | 2.500,00 | 204 |
| 20/11/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 20110008 | 28090002 est 20110008 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05971001 R\$ | 898,78 | 406013229 |
| 20/11/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 20110010 | 14080004 glo 20110010 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05395854 R\$ | 4.000,00 | 587 |
| 20/11/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 20110012 | 08100004 est 20110011 | | 2.311-6 | BRABESCO | 028116 R\$ | 81,00 | |
| 20/11/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 20110013 | 08100004 est 20110012 | | 2.310-8 | BRABESCO | 07624605 R\$ | 8,25 | |
| | | | | 2.310-8 | BRABESCO | 06725417 R\$ | 8,25 | |
| 23/11/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 23110001 | 14090002 est 23110001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 05962199 R\$ | 121,01 | 144008 |
| 23/11/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 23110004 | 08100004 est 23110003 | | 2.310-8 | BRABESCO | 07093212 R\$ | 8,25 | |
| 26/11/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 26110002 | 18090001 glo 26110001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 000030 R\$ | 400,00 | 7188 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|----------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|------------|
| 26/11/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 26110004 | 12010001 | est 26110003 | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 202,14 | 145609 |
| 26/11/2015 | TELEMAR - CGC 07.072.812/0001-91 26110005 | 12010001 | est 26110004 | 2.310-8 | BRABESCO | 05965803 R\$ | 149,27 | 145624 |
| 26/11/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 26110014 | 08100004 | est 26110009 | 2.310-8 | BRABESCO | 08879080 R\$ | 8,25 | |
| 27/11/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 27110002 | 08100004 | est 27110001 | 2.310-8 | BRABESCO | 08962807 R\$ | 8,25 | |
| 04/12/2015 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - CGC 14.121.957/0001-09 04120001 | 01120001 | ord | 2.310-8 | BRABESCO | 000031 R\$ | 227,80 | |
| 04/12/2015 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - CGC 14.121.957/0001-09 04120002 | 01120001 | ord | 2.310-8 | BRABESCO | 000032 R\$ | 227,80 | |
| 08/12/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 08120002 | 08100004 | est 08120002 | 2.310-8 | BRABESCO | 011215 R\$ | 29,50 | |
| 08/12/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 08120003 | 09020001 | est 08120003 | 2.310-8 | BRABESCO | 011215 R\$ | 1,60 | |
| 08/12/2015 | BANCO BRADESCO SA - CGC 60.746.948/7301-96 08120004 | 04050002 | est 08120004 | 2.310-8 | BRABESCO | 011215 R\$ | 4,50 | |
| 08/12/2015 | BRABESCO - CGC 07.196.934/0044-20 08120005 | 08120001 | est 08120005 | 2.310-8 | BRABESCO | 011215 R\$ | 1,40 | |
| 08/12/2015 | BRABESCO - CGC 07.196.934/0044-20 08120006 | 08120001 | est 08120006 | 2.311-6 | BRABESCO | 011215 R\$ | 37,00 | |
| 15/12/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 15120001 | 02100001 | est 15120001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05967676 R\$ | 94,85 | 935 |
| 15/12/2015 | BRABESCO - CGC 07.196.934/0044-20 15120002 | 08120001 | est 15120002 | 2.310-8 | BRABESCO | 01200012 R\$ | 23,40 | |
| 16/12/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 16120001 | 18050001 | est 16120001 | 2.310-8 | BRABESCO I R R F | 600026 R\$ R\$ | 482,65 7,35 | 76632 |
| 17/12/2015 | BRABESCO - CGC 07.196.934/0044-20 17120001 | 08120001 | est 17120001 | 2.311-6 | BRABESCO | 017332 R\$ | 42,00 | |
| 18/12/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02 18120001 | 07120001 | est 18120001 | 2.310-8 | BRABESCO | 000033 R\$ | 9,98 | |
| 18/12/2015 | ANTONIO CESAR MOREIRA 41584970359 - CGC 20.841.720/0001-97 18120002 | 17120001 | ord | 2.310-8 | BRABESCO | 02943905 R\$ | 270,00 | 15324 |
| 18/12/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 18120003 | 28090002 | est 18120002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05971001 R\$ | 73,39 | 409732635 |
| 18/12/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 18120004 | 17120002 | est 18120003 | 2.310-8 | BRABESCO | 05971001 R\$ | 668,34 | 409732635 |
| 18/12/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 18120005 | 06020002 | est 18120004 | 2.310-8 | BRABESCO | 05980526 R\$ | 33,50 | |
| 18/12/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 18120006 | 15120001 | est 18120005 | 2.310-8 | BRABESCO | 05980526 R\$ | 13,15 | |
| 18/12/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 18120008 | 17090001 | glo 18120007 | 2.310-8 | BRABESCO | 000034 R\$ | 1.881,00 | 62429 |
| 18/12/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 18120009 | 16100001 | glo 18120008 | 2.310-8 | BRABESCO | 02914903 R\$ | 6.000,00 | 184 |
| 18/12/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL LTDA-ME - CGC 18.634.757/0001-00 18120010 | 16100002 | glo 18120009 | 2.310-8 | BRABESCO | 02916286 R\$ | 6.000,00 | 185 |
| 18/12/2015 | J E MELO DE LIMA - ME - CGC 10.617.010/0001-24 18120012 | 17120003 | ord | 2.310-8 | BRABESCO | 05395544 R\$ | 4.000,00 | 596 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBENP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--------------|--|----------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| 18/12/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME - CGC 17.659.959/0001-36 | 18120013 | 18120001 ord | 2.310-8 | BRABESCO | 05395925 R\$ | 2.500,00 | 211 |
| 18/12/2015 | JOSE PAULO MOREIRA NETO 13602241300 - CGC 19.121.611/0001-16 | 18120014 | 16120001 ord | 2.310-8 | BRABESCO | 02948296 R\$ | 1.166,00 | 171 |
| 18/12/2015 | BRABESCO - CGC 07.196.934/0044-20 | 18120025 | 08120001 est 18120017 | 2.310-8 | BRABESCO | 02913834 R\$ | 8,25 | |
| | | | | 2.310-8 | BRABESCO | 02914903 R\$ | 8,25 | |
| | | | | 2.310-8 | BRABESCO | 02916286 R\$ | 8,25 | |
| | | | | 2.310-8 | BRABESCO | 02917447 R\$ | 8,25 | |
| | | | | 2.310-8 | BRABESCO | 02918384 R\$ | 8,25 | |
| | | | | 2.310-8 | BRABESCO | 02943905 R\$ | 8,25 | |
| | | | | 2.310-8 | BRABESCO | 02948296 R\$ | 8,25 | |
| 18/12/2015 | BRABESCO - CGC 07.196.934/0044-20 | 18120027 | 08120001 est 18120019 | 2.311-6 | BRABESCO | 012719 R\$ | 13,70 | |
| 18/12/2015 | BRABESCO - CGC 07.196.934/0044-20 | 18120028 | 18120007 est 18120020 | 2.311-6 | BRABESCO | 012719 R\$ | 67,30 | |
| 21/12/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 | 21120001 | 18090001 glo 21120001 | 2.310-8 | BRABESCO | 000035 R\$ | 400,00 | 7830 |
| 22/12/2015 | EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97 | 22120001 | 02110001 est 22120001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05965909 R\$ | 17,91 | 1787 |
| 22/12/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 | 22120002 | 14090002 est 22120002 | 2.310-8 | BRABESCO | 05962199 R\$ | 57,64 | 135942 |
| 22/12/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. - CGC 02.336.993/0025-70 | 22120003 | 07120002 est 22120003 | 2.310-8 | BRABESCO | 05962199 R\$ | 47,48 | 135942 |
| 23/12/2015 | BRABESCO - CGC 07.196.934/0044-20 | 23120002 | 08120001 est 23120001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05210459 R\$ | 8,25 | |
| 24/12/2015 | BRABESCO - CGC 07.196.934/0044-20 | 24120002 | 08120001 est 24120001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05698425 R\$ | 8,25 | |
| 28/12/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 | 28120002 | 22120002 est 28120001 | 2.310-8 | BRABESCO | 05980526 R\$ | 47,44 | |
| 28/12/2015 | BRABESCO - CGC 07.196.934/0044-20 | 28120003 | 08120001 est 28120002 | 2.310-8 | BRABESCO | 06227955 R\$ | 8,25 | |
| 30/12/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | 30120002 | 18050001 est 30120001 | 2.310-8 | BRABESCO | 600150 R\$ | 445,42 | 77398 |
| | | | | | I R R F | R\$ | 6,78 | |
| | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | | 264.549,75 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | | |
| 05/03/2015 | J. ERIVALDO & CIA LTDA - CGC 06.001.044/0016-07 | 05030002 | 03030001 ord | 2.310-8 | BRABESCO | 08083646 R\$ | 420,00 | 6422 |
| 20/05/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME - CGC 05.726.894/0001-15 | 20050011 | 15050003 ord | 2.310-8 | BRABESCO | 07265726 R\$ | 4.957,00 | 269 |
| 20/05/2015 | JOAB GOMES ALVES & CIA LTDA-ME - CGC 02.268.891/0001-97 | 20050012 | 15050004 ord | 2.310-8 | BRABESCO | 07267093 R\$ | 6.450,20 | 3098 |
| 03/08/2015 | FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA - CGC 07.371.495/0001-04 | 03080001 | 31070001 ord | 2.310-8 | BRABESCO | 07219267 R\$ | 36.500,00 | 213480 |
| 04/09/2015 | MAGNO DE MATOS AVILA 41453506349 - CGC 16.567.708/0001-69 | 04090001 | 01090003 ord | 2.310-8 | BRABESCO | 685650 R\$ | 3.300,00 | 2015098200 |
| 08/10/2015 | J. ERIVALDO & CIA LTDA - CGC 06.001.044/0016-07 | 08100002 | 08100002 ord | 2.310-8 | BRABESCO | 07313390 R\$ | 358,00 | 7079 |

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2015

Página : 0026

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------------------|-----------|---------|---------|----------------|-------|-----------|--------------|------------|
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | | | 51.985,20 | |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ | | | | | | | 1.969.866,87 | |

Jose Sergio Maia de Oliveira

JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

[Signature]

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

[Signature]

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

| CÓD.DESPE DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|---|---|----------------|--------------|----------|
| Realizável-pagamentos antecipados | | | | |
| 012 INSS AUTÔNOMOS | | | | |
| | 06/02/2015 06020003 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 66,00 |
| | Pgto de inss, descontado dos prestadores de serviços. | | | |
| Transferências para órgãos externos | | | | |
| 010 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | | | | |
| | 30/12/2015 30120015 | CAM MUN | 05395649 R\$ | 1.333,33 |
| | Devolução ref. diferença de repasse do exercício financeiro 2011, não utilizado pela poder legislativo. | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | | |
| | 30/12/2015 30120017 | CAM MUN | 05395650 R\$ | 6.033,29 |
| | Devolução de recurso ref. saldo do exercício financeiro 2014, que se regulariza nesta data. | | | |
| Depósitos de diversas origens | | | | |
| 002 BANCO DO BRASIL S/A | | | | |
| | 30/12/2015 30120016 | CAM MUN | 05395648 R\$ | 2.020,10 |
| | Devolução de recurso, ref. aplicação financeira nas contas BB deste Legislativo. | | | |
| 012 Depósitos Restituíveis | | | | |
| | 30/04/2015 30040011 | CAM MUN | 05395565 R\$ | 1.032,00 |
| | Devolução do Depósito Caução, relativo ao proc. licitatório n. 02/2015 -TP | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | | |
| | 30/04/2015 30040012 | CAM MUN | 09248816 R\$ | 964,00 |
| | Devolução de Depósito Caução, rel. ao proc. lic. 01/2015-TP | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | | |
| | 06/05/2015 06050008 | CAM MUN | 05395253 R\$ | 965,00 |
| | Devolução de Depósito Caução, relativo ao proc. lic. 01/2015-TP | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | | |
| | 15/06/2015 15060001 | CAM MUN | 07665295 R\$ | 964,00 |
| | Devolução de Depósito Caução relativo ao proc. Lic. 01/2015 - TP | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | | |
| | 15/06/2015 15060002 | CAM MUN | 631999 R\$ | 965,00 |
| | Devolução de Depósito Caução, relativo ao proc. lic. 01/2015-TP | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | | |
| | 15/06/2015 15060004 | CAM MUN | 07665133 R\$ | 964,00 |
| | Devolução de Depósito Caução, relativo ao proc. lic. 01/2015-TP | | | |

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|---|------------|--|----------------|--------------|----------|
| 003 BRADESCO | 06/11/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 06110002 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 498,00 |
| Pgto de ATM/Multa e Juros, ref. GPS, comp.: 13/2014. | | | | | |
| Consignações | | | | | |
| 002 FPSJ-FUNDO DE PREV.SOCIAL DE JAGUARUANA | 27/01/2015 | 27010002 | CAM MUN | 05395393 R\$ | 1.256,67 |
| Pgto de GPM, comp.: 01/2015, descontado dos servidores deste Legislativo. | | | | | |
| 003 BRADESCO | 26/02/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 26020003 | CAM MUN | 05395912 R\$ | 1.256,67 |
| Pgto de GPS, descontado dos servidores deste Legislativo. | | | | | |
| 003 BRADESCO | 24/03/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 24030004 | CAM MUN | 05395597 R\$ | 1.377,94 |
| Pgto ref. a GPM, descontado dos servidores deste Legislativo. | | | | | |
| 003 BRADESCO | 22/04/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 22040006 | CAM MUN | 05395717 R\$ | 1.416,64 |
| Pgto de FPSJ, GPM, comp.: 04/2015, descontado dos servidores deste Legislativo. | | | | | |
| 003 BRADESCO | 20/05/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 20050017 | CAM MUN | 05395594 R\$ | 1.310,08 |
| Pgto do FPSJ, GPM, comp.: 05/2015, descontado dos servidores efetivo deste Legislativo. | | | | | |
| 003 BRADESCO | 25/06/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 25060006 | CAM MUN | 05395734 R\$ | 1.310,08 |
| Pgto ao FPSJ, ref. GPM, comp.: 06/2015 | | | | | |
| 003 BRADESCO | 22/07/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 22070004 | CAM MUN | 05395430 R\$ | 1.310,08 |
| Pgto de GPM, comp.: 07/2015, relativo aos servidores deste Legislativo. | | | | | |
| 003 BRADESCO | 31/08/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 31080004 | CAM MUN | 05395696 R\$ | 1.310,08 |
| Pgto ref. GPM, comp.: 08/2015, descontado dos servidores deste Legislativo. | | | | | |
| 003 BRADESCO | 28/09/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 28090002 | CAM MUN | 05395152 R\$ | 1.310,08 |
| Pgto de GPM, comp.: 09/2015, descontado dos servidores deste Legislativo. | | | | | |
| 003 BRADESCO | 21/10/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 21100005 | CAM MUN | 05395760 R\$ | 1.310,08 |

| CÓD.DESPE DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|---|----------------------------|----------------|--------------|-----------|
| Pgto da GPM comp.: 10/2015, ref. aos servidores deste legislativo. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| 26/11/2015 | 26110007 | CAM MUN | 05395338 R\$ | 1.310,08 |
| Pgto de GPS, parte descontado dos servidores deste legislativo. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| 18/12/2015 | 18120022 | CAM MUN | 05395997 R\$ | 1.310,08 |
| Pgto de GPM, comp.: 13/2015, descontado dos servidores deste legislativo. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| 30/12/2015 | 30120013 | CAM MUN | 05395488 R\$ | 1.310,08 |
| Pgto de GPM, descontado dos servidores deste legislativo. | | | | |
| 003 I R R F | | | | |
| 23/01/2015 | 23010015 | CAM MUN | 05395408 R\$ | 7.820,09 |
| Pagamento de IRRF desconto dos vereadores e servidores ref. mês: JAN/2015 | | | | |
| 003 BRADESCO..... | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| 09/04/2015 | 09040006 | CAM MUN | 05395564 R\$ | 15.687,72 |
| Pgto de IRRF, descontado dos prestadores de serviços e folha de pagamento dos servidores de vereadores. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| 01/07/2015 | 01070005 | CAM MUN | 05395842 R\$ | 23.491,06 |
| Pgto de IRRF, descontado dos servidores, vereadores e prestadores de serviços deste Legislativo. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| 06/08/2015 | 06080001 | CAM MUN | 05395757 R\$ | 7.762,39 |
| Pgto de IRRF, descontado dos servidores, vereadores e prestadores de serviços. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| 03/09/2015 | 03090004 | CAM MUN | 05395091 R\$ | 7.744,79 |
| Pgto de IRRF, descontado dos servidores, vereadores e prestadores de serviços. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| 02/10/2015 | 02100005 | CAM MUN | 05395482 R\$ | 8.148,99 |
| Pgto de IRRF, descontado dos servidores, vereadores e prestadores de serviços deste legislativo. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| 18/11/2015 | 18110004 | CAM MUN | 05395494 R\$ | 7.858,79 |
| Pgto de IRRF, descontado dos vereadores, servidores e prestador de serviços. | | | | |

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|---|--|----------------------------|----------------|--------------|----------|
| 003 BRADESCO..... | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 09/12/2015 | 09120001 | CAM MUN | 05395935 R\$ | 7.744,79 |
| | Pgto ref. irrf, descontado dos vereadores, servidores e prestadores de serviços deste Legislativo. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 30/12/2015 | 30120001 | CAM MUN | 05395501 R\$ | 7.744,79 |
| | Pgto de IRRF, descontado dos servidores e vereadores mes: 12/2015 | | | | |
| 003 BRADESCO..... | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 30/12/2015 | 30120003 | CAM MUN | 05395108 R\$ | 41,62 |
| | Pgto de IRRF, descontado da folha dos servidores mes: 13/2015 | | | | |
| 004 IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| | 09/04/2015 | 09040007 | CAM MUN | 05395214 R\$ | 18,00 |
| | Pgto de iss, descontado dos prestadores de serviço deste legislativo. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 01/07/2015 | 01070004 | CAM MUN | 05395256 R\$ | 152,55 |
| | Pgto de ISS, descontado dos prestadores de serviços deste legislativo | | | | |
| 003 BRADESCO..... | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 06/08/2015 | 06080002 | CAM MUN | 05395656 R\$ | 18,00 |
| | Pgto de ISS, descontado dos prestadores de serviços deste Legislativo. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 03/09/2015 | 03090003 | CAM MUN | 05395772 R\$ | 18,00 |
| | Pgto de ISS, descontado de prestador de serviço deste legislativo. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 02/10/2015 | 02100004 | CAM MUN | 05395168 R\$ | 180,60 |
| | Pgto de ISS, descontado dos prestadores de serviços deste legislativo. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 18/11/2015 | 18110003 | CAM MUN | 05395466 R\$ | 18,00 |
| | Pgto de ISS, relativo a prestador de serviços. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 09/12/2015 | 09120002 | CAM MUN | 05395937 R\$ | 18,00 |
| | Pgto ref. ISS, descontado de prestador de serviços deste legislativo. | | | | |
| 003 BRADESCO..... | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 30/12/2015 | 30120009 | CAM MUN | 05395576 R\$ | 18,00 |
| | Pgto de ISS, descontado de prestador de serviço. | | | | |
| 005 PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | |
| | 23/12/2015 | 23120001 | CAM MUN | 05210459 R\$ | 1.469,87 |
| | Pgto de pensão alimenticia descontado do Sr. Vereador: Cammilo Oliveira Silva | | | | |

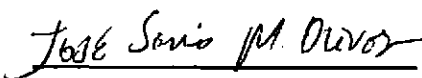
| CÓD.DESPE DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCIERO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|---|--|----------------|--------------|----------|
| 006 BRADESCO S/A | 29/06/2015 29060001 | CAM MUN | 074161 R\$ | 2.470,73 |
| | Pgto de empréstimo consignáveis, relativo aos servidores e vereadores deste Legislativo. | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | 28/07/2015 28070003 | CAM MUN | 074161 R\$ | 3.578,31 |
| | Pgto ref, consignáveis descontado dos servidores e vereadores deste Legislativo. | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | 28/08/2015 28080001 | CAM MUN | 074161 R\$ | 3.578,31 |
| | Pgto ref, consignáveis descontado dos vereadores e servidores. | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | 28/09/2015 28090011 | CAM MUN | 074161 R\$ | 3.578,31 |
| | Pgto de consignáveis descontado dos vereadores. | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | 28/10/2015 28100001 | CAM MUN | 074161 R\$ | 3.909,72 |
| | Pgto dos empréstimos consignáveis nesta data. | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | 30/11/2015 30110002 | CAM MUN | 074161 R\$ | 5.565,30 |
| | Pgto de empréstimo consignáveis dos vereadores e servidores deste Legislativo. | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | 29/12/2015 29120001 | CAM MUN | 074161 R\$ | 5.405,46 |
| | Pgto de empréstimo consignáveis de vereadores e servidores deste Legislativo, junto ao Bradesco. | | | |
| 008 I N S S | 23/01/2015 23010009 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 7.241,50 |
| | Pgto de inss, descontado dos servidores e vereadores, ref. ao mes: 01/2015 | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | 26/02/2015 26020007 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 7.209,00 |
| | Pgto de INSS, descontado dos servidores e vereadores. | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | 05/03/2015 05030003 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 93,29 |
| | Pgto de inss, descontado dos servidores deste Legislativo. | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | 24/03/2015 24030006 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 7.342,18 |
| | Pgto de inss, descontado dos servidores e vereadores | | | |
| 003 BRADESCO.....2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | | |

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--------------|------------|--|----------------|--------------|----------|
| | 04/05/2015 | 04050002 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 7.342,18 |
| | | Pgto de inss, descontado dos servidores e vereadores Legislativo. | deste | | |
| 003 BRADESCO | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 06/05/2015 | 06050007 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 361,35 |
| | | Pgto de inss, descontado de prestador de serviços. | | | |
| 003 BRADESCO | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 20/05/2015 | 20050004 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 7.242,38 |
| | | Pgto de inss, descontado dos vereadores e servidores legislativo. | deste | | |
| 003 BRADESCO | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 10/06/2015 | 10060004 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 132,00 |
| | | Pgto de inss, descontado de servidor deste Legislativo. | | | |
| 003 BRADESCO | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 25/06/2015 | 25060008 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 7.142,58 |
| | | Pgto de inss, descontado dos servidores e vereadores ref. ao mes: 06/2015 | | | |
| 003 BRADESCO | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 01/07/2015 | 01070007 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 66,00 |
| | | Pgto de inss, descontado dos prestadores de serviços. | | | |
| 003 BRADESCO | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 31/07/2015 | 31070007 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 7.142,58 |
| | | Pgto de INSS, descontado dos servidores e vereadores. | | | |
| 003 BRADESCO | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 04/08/2015 | 04080002 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 66,00 |
| | | Pgto de inss, descontado de prestador de serviço. | | | |
| 003 BRADESCO | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 31/08/2015 | 31080006 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 7.237,61 |
| | | Pgto de GPS, comp.: 08/2015, descontado dos servidores e vereadores deste Legislativo. | | | |
| 003 BRADESCO | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 03/09/2015 | 03090002 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 66,00 |
| | | Pgto de inss, descontado dos prestadores de serviços. | | | |
| 003 BRADESCO | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 28/09/2015 | 28090004 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 7.242,38 |
| | | Pgto de inss, descontado de servidores e vereadores deste legislativo. | | | |
| 003 BRADESCO | | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 02/10/2015 | 02100003 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 662,20 |
| | | Pgto de inss, descontado dos prestadores de serviços deste | | | |

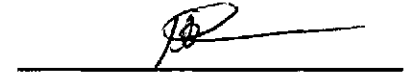
| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|-----------|------------|---|----------------|--------------|-----------|
| | | legislativo. | | | |
| 003 | 21/10/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 21100003 Pgto de INSS, descontado dos servidores e vereadores. | CAM MUN | 05162402 R\$ | 7.242,38 |
| 003 | 18/11/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 18110002 Pgto de INSS, relativo a prestador de serviço mes: 10/2015 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 66,00 |
| 003 | 26/11/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 26110010 Pgto de INSS, descontado dos servidores e vereadores Legislativo. | CAM MUN deste | 05162402 R\$ | 7.441,34 |
| 003 | 09/12/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 09120004 Pgto de inss, descontado de prestador de serviços. | CAM MUN | 05162402 R\$ | 66,00 |
| 003 | 18/12/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 18120020 Pgto de inss, descontado dos servidores relativo ao 13 salario. | CAM MUN | 05162402 R\$ | 531,67 |
| 003 | 30/12/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 30120008 Pgto de INSS, descontado de prestado de serviços. | CAM MUN | 05162402 R\$ | 66,00 |
| 003 | 30/12/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 30120011 Pgto de inss, descontado dos servidores e vereadores. | CAM MUN | 05162402 R\$ | 7.342,18 |
| 009 | 01/12/2015 | INSS AUTONOMOS 01120003 Pgto de INSS, descontado de prestador de serviços, que se regulariza nesta data, pelo motivo da anulação da despesa extra orç, conf. Doc. Caixa n. 06020003 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 66,00 |
| 021 | 27/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A 27010003 Pgto de consignáveis dos vereadores e servidor, deste Legislativo Municipal. | CAM MUN | 04102958 R\$ | 11.077,64 |
| 003 | 24/02/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 24020006 Pgto dos consignáveis de servidores e vereadores. | CAM MUN | 04337812 R\$ | 11.077,64 |
| 003 | 09/04/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 09040011 Pgto dos empréstimos consignáveis ref. aos vereadores e servidores dese Legislativo junto ao Banco do Brasil. | CÂM MUN | 000070 R\$ | 11.688,09 |

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|-------------------------------------|------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 001 BB | 22/04/2015 | 9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL) 22040009 | CÂM MUN | 000070 | R\$ 11.688,09 |
| | | Pgto dos empréstimos consignáveis, relativo aos vereadores e servidores. | | | |
| 001 BB | 17/07/2015 | 9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL) 17070001 | CÂM MUN | 093386 | R\$ 11.688,09 |
| | | Pgto de empréstimo consignáveis junto ao BB, descontado dos servidores e vereadores. | | | |
| 001 BB | 17/07/2015 | 9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL) 17070002 | CÂM MUN | 093386 | R\$ 11.688,09 |
| | | Pgto de empréstimo consignáveis, descontados dos servidores e vereadores. | | | |
| 001 BB | 06/08/2015 | 9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL) 06080004 | CÂM MUN | 09072757 | R\$ 11.688,09 |
| | | Pgto ref. consignáveis junto ao Banco do Brasil, descontado dos servidores e vereadores deste Legislativo. | | | |
| 003 BRADESCO | 03/09/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 03090008 | CÂM MUN | 012370 | R\$ 11.688,09 |
| | | Pgto de empréstimo consignáveis descontado dos servidores e vereadores. | | | |
| 001 BB | 03/11/2015 | 9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL) 03110001 | CÂM MUN | 12774696 | R\$ 11.688,09 |
| | | Pgto de empréstimo consignáveis descontado do vereadores e servidores deste Legislativo. | | | |
| 001 BB | 27/11/2015 | 9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL) 27110001 | CÂM MUN | 12957490 | R\$ 11.688,09 |
| | | Pgto de empréstimo consignáveis dos vereadores e servidores deste legislativo. | | | |
| 001 BB | 18/12/2015 | 9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL) 18120024 | CAM MUN | 02917447 | R\$ 11.613,45 |
| | | Pgto de empréstimo consignáveis ref. aos servidores e vereadores deste Legislativo junto ao BB. (recurso disponível ao BB). | | | |
| 003 BRADESCO | 22/12/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 22120004 | CÂM MUN | 221215 | R\$ 11.688,09 |
| | | Pgto de empréstimo consignáveis ref. aos servidores e vereadores deste Legislativo, junto ao BB, descontado nesta data o mes: 11/2015 | | | |
| 026 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 23/01/2015 | 23010010 | CAM MUN | 03362700 | R\$ 1.201,45 |
| | | Pagamento dos empréstimos consignados no Banco do Nordeste do Brasil SA | | | |

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|---|----------------|--------------|------------|
| 003 BRADESCO | 24/02/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 24020007 | CAM MUN | 04337604 R\$ | 1.201,45 |
| | | Pgto dos empréstimos consignáveis junto ao BNB | | | |
| 003 BRADESCO | 22/04/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 22040010 | CAM MUN | 06326291 R\$ | 1.149,73 |
| | | Pgto dos empréstimo consignáveis dos servidores e vereadores junto ao BNB | | | |
| 003 BRADESCO | 20/05/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 20050016 | CAM MUN | 07468223 R\$ | 1.149,73 |
| | | Pgto de empréstimo consignáveis dos servidores e vereadores, junto ao BNB | | | |
| 003 BRADESCO | 25/06/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 25060004 | CAM MUN | 02052824 R\$ | 1.149,73 |
| | | Pgto de empréstimo consignáveis descontado dos servidores e vereadores deste Legislativo junto ao BNB | | | |
| 003 BRADESCO | 21/07/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 21070004 | CAM MUN | 02703502 R\$ | 1.149,73 |
| | | Pgto de empréstimo consignáveis, descontado dos vereadores e servidores junto ao BNB. | | | |
| 003 BRADESCO | 20/08/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 20080010 | CAM MUN | 05671253 R\$ | 1.149,73 |
| | | Pgto dos empréstimo consignáveis relativo aos servidores e vereadores junto ao BNB. | | | |
| 003 BRADESCO | 28/09/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 28090010 | CAM MUN | 01903489 R\$ | 1.149,73 |
| | | Pgto de consignáveis descontado de vereador | | | |
| 003 BRADESCO | 20/10/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 20100012 | CAM MUN | 02567128 R\$ | 1.149,73 |
| | | Pgto de empréstimo consignável, descontado do Vereador; João Pereira | | | |
| 003 BRADESCO | 23/11/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 23110003 | CAM MUN | 07093212 R\$ | 1.149,73 |
| | | Pgto de empréstimo consignável de vereador junto ao BNB | | | |
| 003 BRADESCO | 18/12/2015 | 2.310-8 (CAMARA MUNICIPAL) 18120023 | CAM MUN | 02913834 R\$ | 1.149,73 |
| | | Pgto de empréstimo consignável de Vereador junto ao BNB | | | |
| TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | | 398.068,36 |


JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|-------------------|-----------------------------|----------|----------|--------------|--|--|
| 14 01. | | | | | | |
| 01 031 0001 2.100 | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | | | | |
| 001 | | | | | | |
| 20/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 20010001 | 16010001 | est 20010001 | CONTA SAL. 539521 R\$ I N S S 20010002 R\$ EMPRES.BB 20010003 R\$ EMPR. BNB 20010004 R\$ I R R F 20010005 R\$ | 53.319,92 6.669,13 11.003,00 1.201,45 7.806,50 |
| 20/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 20010002 | 16010002 | est 20010002 | CONTA SAL. 539521 R\$ EMPRES.BB 20010006 R\$ Inst.prev. 20010007 R\$ I N S S 20010008 R\$ I R R F 20010009 R\$ | 16.263,93 74,64 1.256,67 572,37 13,59 |
| 20/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 20020002 | 16010001 | est 20020002 | CONTA SAL. 040756 R\$ I R R F 20020002 R\$ I N S S 20020003 R\$ EMPR. BNB 20020004 R\$ EMPRES.BB 20020005 R\$ | 53.319,92 7.806,50 6.669,13 1.201,45 11.003,00 |
| 20/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 20020003 | 16020001 | est 20020003 | CONTA SAL. 040756 R\$ I R R F 20020006 R\$ I N S S 20020007 R\$ Inst.prev. 20020008 R\$ EMPRES.BB 20020009 R\$ | 16.079,27 13,59 539,87 1.256,67 74,64 |
| 20/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 20020005 | 17020001 | est 20020005 | CAM MUN 08121169 R\$ I N S S 20020010 R\$ | 1.072,84 93,29 |
| 20/03/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 20030001 | 16010001 | est 20030001 | CONTA SAL. 033679 R\$ EMPRES.BB 20030002 R\$ I N S S 20030003 R\$ I R R F 20030004 R\$ | 53.910,92 11.613,45 6.669,13 7.806,50 |
| 20/03/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 20030002 | 16030001 | est 20030002 | CONTA SAL. 033679 R\$ EMPRES.BB 20030005 R\$ Inst.prev. 20030006 R\$ I R R F 20030007 R\$ I N S S 20030008 R\$ | 17.766,71 74,64 1.377,94 30,44 673,05 |
| 24/03/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 24030002 | 16030001 | est 24030002 | CAM MUN 05340908 R\$ | 1.147,76 |
| 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 20040004 | 06040002 | est 20040004 | CAM MUN 05821993 R\$ | 1.147,76 |
| 22/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 22040003 | 16010001 | est 22040003 | CONTA SAL. 865530 R\$ EMPR. BNB 22040001 R\$ EMPRES.BB 22040002 R\$ I N S S 22040003 R\$ I R R F 22040004 R\$ | 52.850,39 1.149,73 11.613,45 6.669,13 7.717,30 |
| 22/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 22040004 | 06040002 | est 22040004 | CONTA SAL. 685530 R\$ EMPRES.BB 22040005 R\$ Inst.prev. 22040006 R\$ I N S S 22040007 R\$ I R R F 22040008 R\$ | 18.560,79 74,64 1.416,64 673,05 27,49 |
| 20/05/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 20050001 | 15050001 | est 20050001 | EMPRES.BB 20050002 R\$ EMPR. BNB 20050003 R\$ I N S S 20050004 R\$ I R R F 20050005 R\$ | 11.613,45 1.149,73 6.669,13 7.717,30 |

Órgão: 14-Câmara Municipal de Jaguaruana Unid. orç.: 01-Câmara Municipal de Jaguaruana

| DATA | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 20/05/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 20050002 | 06040002 | est 20050002 | CONTA SAL. | 53995181 R\$ | 52.850,39 |
| | | | | | CONTA SAL. | 05395181 R\$ | 16.608,66 |
| | | | | | CAM MUN | 07472740 R\$ | 1.147,76 |
| | | | | | EMPRES.BB | 20050006 R\$ | 74,64 |
| | | | | | I N S S | 20050007 R\$ | 573,25 |
| | | | | | I R R F | 20050008 R\$ | 134,65 |
| | | | | | Inst.prev. | 20050014 R\$ | 1.310,08 |
| 19/06/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 19060006 | 15050001 | est 19060006 | CONTA SAL. | 05395785 R\$ | 50.379,66 |
| | | | | | EMPRES.BB | 19060001 R\$ | 11.613,45 |
| | | | | | EMPR. BNB | 19060002 R\$ | 1.149,73 |
| | | | | | BRADESCO | 19060003 R\$ | 2.470,73 |
| | | | | | I N S S | 19060004 R\$ | 6.669,13 |
| | | | | | I R R F | 19060005 R\$ | 7.717,30 |
| 19/06/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 19060007 | 06040002 | est 19060007 | CONTA SAL. | 05395785 R\$ | 15.723,41 |
| | | | | | EMPRES.BB | 19060006 R\$ | 74,64 |
| | | | | | Inst.prev. | 19060007 R\$ | 1.310,08 |
| | | | | | I N S S | 19060008 R\$ | 473,45 |
| | | | | | I R R F | 19060009 R\$ | 27,49 |
| 20/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 20070002 | 15050001 | est 20070002 | CONTA SAL. | 003208 R\$ | 49.272,08 |
| | | | | | EMPRES.BB | 20070002 R\$ | 11.613,45 |
| | | | | | EMPR. BNB | 20070003 R\$ | 1.149,73 |
| | | | | | BRADESCO | 20070004 R\$ | 3.578,31 |
| | | | | | I N S S | 20070005 R\$ | 6.669,13 |
| | | | | | I R R F | 20070006 R\$ | 7.717,30 |
| 20/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 20070003 | 06040002 | est 20070003 | CONTA SAL. | 003208 R\$ | 16.137,10 |
| | | | | | EMPRES.BB | 20070007 R\$ | 74,64 |
| | | | | | Inst.prev. | 20070008 R\$ | 1.310,08 |
| | | | | | I N S S | 20070009 R\$ | 473,45 |
| | | | | | I R R F | 20070010 R\$ | 27,49 |
| 20/08/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 20080001 | 15050001 | est 20080001 | CONTA SAL. | 05395570 R\$ | 49.272,08 |
| | | | | | EMPRES.BB | 20080001 R\$ | 11.613,45 |
| | | | | | EMPR. BNB | 20080002 R\$ | 1.149,73 |
| | | | | | BRADESCO | 20080003 R\$ | 3.578,31 |
| | | | | | I N S S | 20080004 R\$ | 6.669,13 |
| | | | | | I R R F | 20080005 R\$ | 7.717,30 |
| 20/08/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 20080002 | 06040002 | est 20080002 | CONTA SAL. | 05395570 R\$ | 17.710,27 |
| | | | | | EMPRES.BB | 20080006 R\$ | 74,64 |
| | | | | | I N S S | 20080007 R\$ | 568,48 |
| | | | | | I R R F | 20080008 R\$ | 27,49 |
| | | | | | Inst.prev. | 20080009 R\$ | 1.310,08 |
| 18/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 18090015 | 15050001 | est 18090012 | CONTA SAL. | 016136 R\$ | 49.272,08 |
| | | | | | EMPRES.BB | 18090002 R\$ | 11.613,45 |
| | | | | | EMPR. BNB | 18090003 R\$ | 1.149,73 |
| | | | | | BRADESCO | 18090004 R\$ | 3.578,31 |
| | | | | | I N S S | 18090005 R\$ | 6.669,13 |
| | | | | | I R R F | 18090006 R\$ | 7.717,30 |
| 18/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 18090016 | 06040002 | est 18090013 | CONTA SAL. | 016136 R\$ | 11.927,80 |
| 18/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 18090017 | 10090005 | est 18090014 | CONTA SAL. | 016136 R\$ | 5.436,40 |
| | | | | | EMPRES.BB | 18090007 R\$ | 74,64 |
| | | | | | Inst.prev. | 18090008 R\$ | 1.310,08 |
| | | | | | I N S S | 18090009 R\$ | 573,25 |

Orgão: 14-Câmara Municipal de Jaguaruana Unid. orç.: 01-Câmara Municipal de Jaguaruana

| DATA | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|--------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 20/10/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 20100010 | 28090001 | est 20100010 | I R R F | 18090010 R\$ | 27,49 |
| | | | | | CONTA SAL. | 006219 R\$ | 48.940,67 |
| | | | | | EMPRES.BB | 20100002 R\$ | 11.613,45 |
| | | | | | EMPR. BNB | 20100003 R\$ | 1.149,73 |
| | | | | | BRADESCO | 20100004 R\$ | 3.909,72 |
| | | | | | I N S S | 20100005 R\$ | 6.669,13 |
| 20/10/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 20100011 | 10090005 | est 20100011 | I R R F | 20100006 R\$ | 7.717,30 |
| | | | | | CONTA SAL. | 006219 R\$ | 16.871,17 |
| | | | | | EMPRES.BB | 20100007 R\$ | 74,64 |
| | | | | | Inst.prev. | 20100008 R\$ | 1.310,08 |
| | | | | | I N S S | 20100009 R\$ | 573,25 |
| 20/11/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 20110001 | 28090001 | est 20110001 | I R R F | 20100010 R\$ | 27,49 |
| | | | | | CONTA SAL. | 028116 R\$ | 47.988,90 |
| | | | | | EMPR. BNB | 20110002 R\$ | 1.149,73 |
| | | | | | BRADESCO | 20110003 R\$ | 4.861,49 |
| | | | | | EMPRES.BB | 20110004 R\$ | 11.613,45 |
| | | | | | I N S S | 20110005 R\$ | 6.669,13 |
| 20/11/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 20110002 | 10090005 | est 20110002 | I R R F | 20110006 R\$ | 7.717,30 |
| | | | | | CONTA SAL. | 028116 R\$ | 18.022,29 |
| | | | | | EMPRES.BB | 20110007 R\$ | 74,64 |
| | | | | | BRADESCO | 20110008 R\$ | 703,81 |
| | | | | | Inst.prev. | 20110009 R\$ | 1.310,08 |
| | | | | | I N S S | 20110010 R\$ | 772,21 |
| 18/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 18120015 | 28090001 | est 18120011 | I R R F | 20110011 R\$ | 27,49 |
| | | | | | CONTA SAL. | 05395933 R\$ | 47.092,99 |
| | | | | | EMPRES.BB | 18120002 R\$ | 11.613,45 |
| | | | | | EMPR. BNB | 18120003 R\$ | 1.149,73 |
| | | | | | BRADESCO | 18120004 R\$ | 4.287,53 |
| | | | | | Pens.alim. | 18120005 R\$ | 1.469,87 |
| | | | | | I N S S | 18120006 R\$ | 6.669,13 |
| | | | | | I R R F | 18120007 R\$ | 7.717,30 |
| 18/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 18120016 | 18120002 | est 18120012 | CONTA SAL. | 05395933 R\$ | 1.693,20 |
| 18/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI | 18120017 | 10090005 | est 18120013 | CONTA SAL. | 05395933 R\$ | 15.282,44 |
| | | | | | BRADESCO | 18120008 R\$ | 1.117,93 |
| | | | | | Inst.prev. | 18120009 R\$ | 1.310,08 |
| | | | | | I N S S | 18120010 R\$ | 673,05 |
| | | | | | I R R F | 18120011 R\$ | 27,49 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | 1.194.675,11 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | 1.194.675,11 |
| 3.1.90.11.43 | 13º salário | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 20/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º S | 20070004 | 10070002 | est 20070004 | CONTA SAL. | 002778 R\$ | 8.804,56 |
| 18/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º S | 18120018 | 18120003 | est 18120014 | CONTA SAL. | 05395933 R\$ | 7.663,02 |
| | | | | | Inst.prev. | 18120012 R\$ | 1.310,08 |
| | | | | | I N S S | 18120013 R\$ | 531,67 |
| | | | | | I R R F | 18120014 R\$ | 27,49 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | 18.336,82 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | 18.336,82 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$ | | 1.213.011,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições Previdenciárias-INSS | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |

Órgão: 14-Câmara Municipal de Jaguaruana Unid. orç.: 01-Câmara Municipal de Jaguaruana

| DATA | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|--------------|--|-----------|----------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| 23/01/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 23010008 | 06010002 | est 23010005 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 18.218,96 |
| 27/01/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 27010001 | 06010003 | est 27010001 | CAM MUN | 05395393 R\$ | 1.921,56 |
| 06/02/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 06020002 | 06020003 | ord | CAM MUN | 05162402 R\$ | 119,97 |
| 26/02/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 26020002 | 06010003 | est 26020002 | CAM MUN | 05395912 R\$ | 1.921,56 |
| 26/02/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 26020006 | 06010002 | est 26020005 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 18.173,34 |
| 05/03/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 05030004 | 06010002 | est 05030002 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 244,89 |
| 24/03/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 24030003 | 06010003 | est 24030003 | CAM MUN | 05395597 R\$ | 2.106,99 |
| 24/03/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 24030005 | 06010002 | est 24030004 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 18.520,86 |
| 22/04/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 22040005 | 06010003 | est 22040005 | CAM MUN | 05395717 R\$ | 2.166,17 |
| 04/05/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 04050001 | 06010002 | est 04050001 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 18.520,86 |
| 06/05/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 06050006 | 04050001 | est 06050006 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 656,95 |
| 20/05/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 20050003 | 06010002 | est 20050003 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 18.258,87 |
| 20/05/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 20050005 | 06010003 | est 20050004 | CAM MUN | 05395594 R\$ | 2.003,21 |
| 10/06/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 10060003 | 01060001 | est 10060002 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 188,00 |
| 25/06/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 25060005 | 06010003 | est 25060004 | CAM MUN | 05395734 R\$ | 2.003,21 |
| 25/06/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 25060007 | 06010002 | est 25060005 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 17.996,88 |
| 01/07/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 01070006 | 30060001 | est 01070002 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 120,00 |
| 22/07/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 22070003 | 06010003 | est 22070002 | CAM MUN | 05395430 R\$ | 2.479,60 |
| 31/07/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 31070006 | 06010002 | est 31070003 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 17.996,88 |
| 04/08/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 04080001 | 31070002 | est 04080001 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 120,00 |
| 31/08/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 31080003 | 06010003 | est 31080003 | CAM MUN | 05395696 R\$ | 2.479,60 |
| 31/08/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 31080005 | 06010002 | est 31080004 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 18.246,31 |
| 03/09/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 03090001 | 01090001 | ord | CAM MUN | 05162402 R\$ | 120,00 |
| 28/09/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 28090001 | 06010003 | est 28090001 | CAM MUN | 05395152 R\$ | 2.479,60 |
| 28/09/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 28090003 | 06010002 | est 28090002 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 18.258,85 |
| 02/10/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 02100002 | 30090001 | est 02100001 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 1.204,00 |
| 21/10/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 21100002 | 06010002 | est 21100001 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 18.258,85 |
| 21/10/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 21100004 | 06010003 | est 21100002 | CAM MUN | 05395760 R\$ | 2.479,60 |
| 06/11/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 06110001 | 06010002 | est 06110001 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 1.590,09 |
| 18/11/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 18110001 | 10110002 | ord | CAM MUN | 05162402 R\$ | 120,00 |
| 26/11/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 26110006 | 06010003 | est 26110005 | CAM MUN | 05395338 R\$ | 2.479,60 |
| 26/11/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 26110008 | 06010002 | est 26110006 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 15.714,36 |
| 26/11/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 26110009 | 20110001 | est 26110007 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 2.975,81 |
| 09/12/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 09120003 | 09120001 | est 09120001 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 120,00 |
| 18/12/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 18120019 | 18120004 | est 18120015 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 1.349,69 |
| 18/12/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 18120021 | 18120005 | est 18120016 | CAM MUN | 05395997 R\$ | 2.479,59 |
| 30/12/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 30120007 | 30120004 | ord | CAM MUN | 05162402 R\$ | 120,00 |
| 30/12/2015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO | 30120010 | 20110001 | est 30120002 | CAM MUN | 05162402 R\$ | 18.520,84 |
| | | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 252.735,55 |
| | | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 252.735,55 |
| 3.1.90.13.99 | Outros Obrigações Patronais | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 30/12/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 30120012 | 18120006 | est 30120003 | CAM MUN | 05395488 R\$ | 2.479,60 |
| 30/12/2015 | FPSJ-FUNDO DE PREVIDENCIA S | 30120014 | 30120005 | est 30120004 | CAM MUN | 05395490 R\$ | 456,97 |
| | | | | | CAM MUN | 05395492 R\$ | 456,97 |
| | | | | | CAM MUN | 05395494 R\$ | 501,07 |
| | | | | | CAM MUN | 05395496 R\$ | 515,14 |
| | | | | | CAM MUN | 05395499 R\$ | 476,39 |
| | | | | | CAM MUN | 05395500 R\$ | 476,39 |
| | | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 5.362,53 |
| | | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 5.362,53 |

Órgão: 14-Câmara Municipal de Jaguaruana Unid. orç.: 01-Câmara Municipal de Jaguaruana

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------------|------------------|------------|
| TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$ | | | | | | 258.098,08 |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | |
| 13/03/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEA | 13030003 | 05020001 | glo 13030003 | CAM MUN 02260745 | R\$ 400,00 |
| 09/04/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEA | 09040005 | 05020001 | glo 09040003 | CAM MUN 02267988 | R\$ 400,00 |
| 20/05/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEA | 20050015 | 05020001 | glo 20050012 | CAM MUN 07473891 | R\$ 400,00 |
| 15/07/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEA | 15070001 | 05020001 | glo 15070001 | CAM MUN 09686807 | R\$ 400,00 |
| 31/07/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEA | 31070005 | 05020001 | glo 31070002 | CAM MUN 06263611 | R\$ 400,00 |
| 31/08/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEA | 31080008 | 28080002 | glo 31080005 | CAM MUN 09486204 | R\$ 400,00 |
| 28/09/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEA | 28090009 | 28080002 | glo 28090007 | CAM MUN 01905193 | R\$ 400,00 |
| 27/10/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEA | 27100004 | 28080002 | glo 27100004 | CAM MUN 04908686 | R\$ 400,00 |
| 26/11/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEA | 26110013 | 28080002 | glo 26110008 | CAM MUN 08879080 | R\$ 400,00 |
| 18/12/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEA | 18120026 | 28080002 | glo 18120018 | CAM MUN 02918384 | R\$ 400,00 |
| TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | | | | | 4.000,00 |
| TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | | | | | 4.000,00 |
| TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$ | | | | | | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 3.3.90.14.14 | Diárias no País | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | |
| 13/03/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 13030002 | 09030001 | est 13030002 | CAM MUN 05395851 | R\$ 600,00 |
| 09/04/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 09040003 | 09030001 | est 09040001 | CAM MUN 05395939 | R\$ 300,00 |
| 30/04/2015 | ALDERICIO VALENTE REBOUÇAS | 30040001 | 14040002 | ord | CAM MUN 05395935 | R\$ 200,00 |
| 30/04/2015 | JOÃO BOSCO PEREIRA | 30040002 | 14040003 | ord | CAM MUN 05395928 | R\$ 200,00 |
| 14/05/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 14050001 | 09030001 | est 14050001 | CAM MUN 05395685 | R\$ 300,00 |
| 03/06/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 03060001 | 28050001 | est 03060001 | CAM MUN 05395639 | R\$ 300,00 |
| 10/06/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 10060001 | 28050001 | est 10060001 | CAM MUN 05395025 | R\$ 300,00 |
| 10/06/2015 | JOÃO BOSCO PEREIRA | 10060002 | 03060001 | ord | CAM MUN 05395566 | R\$ 200,00 |
| 01/07/2015 | JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIR | 01070001 | 25060001 | ord | CAM MUN 05395017 | R\$ 150,00 |
| 01/07/2015 | JOÃO BOSCO PEREIRA | 01070002 | 25060002 | ord | CAM MUN 05395934 | R\$ 200,00 |
| 01/07/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 01070003 | 28050001 | est 01070001 | CAM MUN 05395443 | R\$ 300,00 |
| 04/08/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 04080003 | 03080001 | est 04080002 | CAM MUN 05395312 | R\$ 300,00 |
| 04/08/2015 | ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA | 04080004 | 03080002 | ord | CAM MUN 05395130 | R\$ 150,00 |
| 13/08/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 13080004 | 03080001 | est 13080004 | CAM MUN 05395083 | R\$ 300,00 |
| 31/08/2015 | JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIR | 31080007 | 25080001 | ord | CAM MUN 05395488 | R\$ 150,00 |
| 01/09/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 01090001 | 03080001 | est 01090001 | CAM MUN 05395335 | R\$ 300,00 |
| 01/09/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 01090002 | 28080001 | ord | CAM MUN 05395914 | R\$ 300,00 |
| 03/09/2015 | ALDERICIO VALENTE REBOUÇAS | 03090005 | 01090002 | ord | CAM MUN 05395845 | R\$ 200,00 |
| 16/09/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 16090002 | 14090001 | est 16090001 | CAM MUN 05395747 | R\$ 300,00 |
| 18/09/2015 | JOÃO BOSCO PEREIRA | 18090012 | 15090001 | ord | CAM MUN 05395982 | R\$ 200,00 |
| 18/09/2015 | CAMMILO OLIVEIRA SILVA | 18090013 | 17090002 | ord | CAM MUN 05395794 | R\$ 200,00 |
| 23/09/2015 | CAMMILO OLIVEIRA SILVA | 23090001 | 21090001 | est 23090001 | CAM MUN 05395383 | R\$ 200,00 |
| 23/09/2015 | CAMMILO OLIVEIRA SILVA | 23090002 | 21090001 | est 23090002 | CAM MUN 05395712 | R\$ 200,00 |
| 01/10/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 01100001 | 14090001 | est 01100001 | CAM MUN 05395049 | R\$ 300,00 |
| 02/10/2015 | LUIZ CARLOS VIEIRA REBOUÇAS | 02100001 | 01100001 | ord | CAM MUN 05395829 | R\$ 150,00 |
| 07/10/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 07100003 | 14090001 | est 07100001 | CAM MUN 05395054 | R\$ 300,00 |
| 19/10/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 19100001 | 14090001 | est 19100001 | CAM MUN 05395405 | R\$ 300,00 |
| 22/10/2015 | LUIZ CARLOS VIEIRA REBOUÇAS | 22100002 | 19100001 | ord | CAM MUN 05395443 | R\$ 150,00 |
| 23/10/2015 | CAMMILO OLIVEIRA SILVA | 23100001 | 13100001 | est 23100001 | CAM MUN 05395264 | R\$ 200,00 |
| 23/10/2015 | CAMMILO OLIVEIRA SILVA | 23100002 | 13100001 | est 23100002 | CAM MUN 05395969 | R\$ 200,00 |

Órgão: 14-Câmara Municipal de Jaguaruana Unid. orç.: 01-Câmara Municipal de Jaguaruana

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|--------------|--|-----------|----------|--------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 04/11/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 04110001 | 03110001 | est 04110001 | CAM MUN | 05395318 R\$ | 300,00 |
| 10/11/2015 | JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIR | 10110001 | 03110002 | ord | CAM MUN | 05395795 R\$ | 150,00 |
| 11/11/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 11110001 | 03110001 | est 11110001 | CAM MUN | 05395538 R\$ | 300,00 |
| 11/11/2015 | LUIZ CARLOS VIEIRA REBOUÇAS | 11110002 | 10110001 | ord | CAM MUN | 05395130 R\$ | 150,00 |
| 16/11/2015 | ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA | 16110001 | 12110001 | ord | CAM MUN | 05395199 R\$ | 150,00 |
| 16/11/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 16110002 | 16110001 | ord | CAM MUN | 05395500 R\$ | 600,00 |
| | | | | | CAM MUN | 05395501 R\$ | 600,00 |
| 20/11/2015 | JOÃO BOSCO PEREIRA | 20110011 | 17110001 | ord | CAM MUN | 05395836 R\$ | 200,00 |
| 26/11/2015 | JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIR | 26110001 | 23110002 | ord | CAM MUN | 05395336 R\$ | 150,00 |
| 30/11/2015 | CAMILLO OLIVEIRA SILVA | 30110001 | 23110001 | est 30110001 | CAM MUN | 05395914 R\$ | 400,00 |
| 01/12/2015 | LUIZ CARLOS VIEIRA REBOUÇAS | 01120001 | 01120002 | ord | CAM MUN | 05395998 R\$ | 150,00 |
| 09/12/2015 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | 09120005 | 03110001 | est 09120002 | CAM MUN | 05395983 R\$ | 300,00 |
| | | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 10.900,00 |
| | | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 10.900,00 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$ | 10.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 21/09/2015 | J F DE FREITAS-EPP | 21090001 | 10090003 | est 21090001 | CAM MUN | 08668850 R\$ | 1.500,40 |
| 30/09/2015 | J F DE FREITAS-EPP | 30090001 | 22090001 | est 30090001 | CAM MUN | 02987678 R\$ | 705,87 |
| 30/10/2015 | J F DE FREITAS-EPP | 30100001 | 30100001 | ord | CAM MUN | 06384381 R\$ | 2.337,73 |
| 28/12/2015 | J F DE FREITAS-EPP | 28120001 | 23120001 | ord | CAM MUN | 06227955 R\$ | 1.507,26 |
| | | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 6.051,26 |
| | | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 6.051,26 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 19/06/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 19060012 | 10060002 | ord | CAM MUN | 05395037 R\$ | 690,25 |
| 31/07/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 31070001 | 30070001 | ord | CAM MUN | 05395468 R\$ | 324,75 |
| 09/09/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 09090001 | 09090001 | ord | CAM MUN | 05395675 R\$ | 506,25 |
| 07/10/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 07100001 | 06100002 | ord | CAM MUN | 05395798 R\$ | 279,55 |
| 26/11/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 26110011 | 25110001 | ord | CAM MUN | 05395243 R\$ | 263,50 |
| 24/12/2015 | F P BARRETO NETO-ME | 24120001 | 22120001 | ord | CAM MUN | 05698425 R\$ | 200,00 |
| 30/12/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 30120004 | 30120001 | ord | CAM MUN | 05395160 R\$ | 209,00 |
| | | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 2.473,30 |
| | | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 2.473,30 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 19/06/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 19060011 | 10060001 | ord | CAM MUN | 05395413 R\$ | 3.607,45 |
| 31/07/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 31070002 | 30070002 | ord | CAM MUN | 05395549 R\$ | 307,70 |
| 09/09/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 09090003 | 09090003 | ord | CAM MUN | 05395688 R\$ | 523,90 |
| 30/12/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 30120005 | 30120002 | ord | CAM MUN | 05395163 R\$ | 243,10 |
| | | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 4.682,15 |
| | | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 4.682,15 |
| 3.3.90.30.22 | Mat. de Limp. e Produto de Higienização | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 31/07/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 31070003 | 30070003 | ord | CAM MUN | 05395975 R\$ | 1.114,90 |
| 09/09/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 09090002 | 09090002 | ord | CAM MUN | 05395275 R\$ | 1.059,19 |
| 07/10/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 07100002 | 06100001 | ord | CAM MUN | 05395023 R\$ | 403,66 |
| 26/11/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 26110012 | 25110002 | ord | CAM MUN | 05395244 R\$ | 354,52 |
| 30/12/2015 | F S DA SILVA MERCADINHO ME | 30120006 | 30120003 | ord | CAM MUN | 05395162 R\$ | 566,93 |

Órgão: 14-Câmara Municipal de Jaguaruana Unid. orç.: 01-Câmara Municipal de Jaguaruana

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|---|-----------|----------|---------|------------|-----------------------------|------------|
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 3.499,20 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 3.499,20 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | |
| 001 Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 18/09/2015 BRENNIA CLAUDIO SOMBRA LIMA | 18090001 | 10090002 | ord | CAM MUN | 05395755 R\$ | 1.406,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 1.406,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 1.406,00 |
| 3.3.90.30.30 Material para Comunicações | | | | | | |
| 001 Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 23/01/2015 J. ERIVALDO & CIA LTDA | 23010020 | 19010001 | ord | CAM MUN | 03363046 R\$ | 45,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 45,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 45,00 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | | | | | | |
| 001 Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 23/01/2015 EMPREENDIMENTO FUNDAÇÃO CAP | 23010017 | 16010003 | ord | CAM MUN | 741401 R\$ | 360,00 |
| 30/04/2015 M MOREIRA DE SOUZA | 30040010 | 20040001 | ord | CAM MUN | 09186528 R\$ | 1.950,00 |
| 28/05/2015 EVILASIO DE FREITAS CORDEIR | 28050001 | 19050001 | ord | CAM MUN | 01011100 R\$ | 300,00 |
| 14/08/2015 ORPLAC ORGANIZAÇÃO DE PLACA | 14080003 | 14080003 | ord | CAM MUN | 01379205 R\$ | 200,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 2.810,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 2.810,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$ | 20.966,91 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | | | | | | |
| 001 Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 06/02/2015 INOVE ASSESSORIA E CONSULTO | 06020006 | 09010001 | glo | 06020004 | CAM MUN 05395135 R\$ | 5.500,00 |
| 06/02/2015 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS AS | 06020007 | 06010007 | glo | 06020005 | CAM MUN 631460 R\$ | 6.000,00 |
| 26/02/2015 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS AS | 26020001 | 06010007 | glo | 26020001 | CAM MUN 631881 R\$ | 6.000,00 |
| 02/03/2015 INOVE ASSESSORIA E CONSULTO | 02030003 | 09010001 | glo | 02030003 | CAM MUN 05395121 R\$ | 5.500,00 |
| 15/04/2015 INOVE ASSESSORIA E CONSULTO | 15040002 | 30030001 | glo | 15040001 | CAM MUN 05395914 R\$ | 5.500,00 |
| 15/04/2015 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS AS | 15040003 | 30030002 | glo | 15040002 | CAM MUN 631858 R\$ | 6.000,00 |
| 30/04/2015 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS AS | 30040003 | 30030002 | glo | 30040001 | CAM MUN 631469 R\$ | 6.000,00 |
| 30/04/2015 INOVE ASSESSORIA E CONSULTO | 30040009 | 30030001 | glo | 30040007 | CAM MUN 05395306 R\$ | 5.500,00 |
| 05/06/2015 INOVE ASSESSORIA E CONSULTO | 05060001 | 15050002 | glo | 05060001 | CAM MUN 05395324 R\$ | 6.200,00 |
| 19/06/2015 INOVE ASSESSORIA E CONSULTO | 19060003 | 15050002 | glo | 19060003 | CAM MUN 05395797 R\$ | 6.200,00 |
| 19/06/2015 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS AS | 19060010 | 01060003 | glo | 19060010 | CAM MUN 631197 R\$ | 5.150,00 |
| 21/07/2015 INOVE ASSESSORIA E CONSULTO | 21070001 | 15050002 | glo | 21070001 | CAM MUN 05395857 R\$ | 6.200,00 |
| 21/07/2015 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS AS | 21070002 | 01060003 | glo | 21070002 | CAM MUN 631071 R\$ | 5.150,00 |
| 20/08/2015 INOVE ASSESSORIA E CONSULTO | 20080006 | 15050002 | glo | 20080006 | CAM MUN 05395052 R\$ | 6.200,00 |
| 20/08/2015 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS AS | 20080009 | 01060003 | glo | 20080009 | CAM MUN 631598 R\$ | 5.150,00 |
| 18/09/2015 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS AS | 18090008 | 01060003 | glo | 18090007 | CAM MUN 631965 R\$ | 5.150,00 |
| 18/09/2015 INOVE ASSESSORIA E CONSULTO | 18090014 | 10090004 | glo | 18090011 | CAM MUN 05395309 R\$ | 6.200,00 |
| 20/10/2015 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS AS | 20100003 | 20100001 | glo | 20100003 | CAM MUN 631775 R\$ | 5.150,00 |
| 20/10/2015 INOVE ASSESSORIA E CONSULTO | 20100015 | 10090004 | glo | 20100014 | CAM MUN 05395751 R\$ | 6.200,00 |
| 20/11/2015 INOVE ASSESSORIA E CONSULTO | 20110009 | 10090004 | glo | 20110009 | CAM MUN 05395863 R\$ | 6.200,00 |
| 23/11/2015 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS AS | 23110002 | 20100001 | glo | 23110002 | CAM MUN 631316 R\$ | 5.150,00 |
| 18/12/2015 INOVE ASSESSORIA E CONSULTO | 18120007 | 10090004 | glo | 18120006 | CAM MUN 05395805 R\$ | 6.200,00 |
| 18/12/2015 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS AS | 18120011 | 20100001 | glo | 18120010 | CAM MUN 631510 R\$ | 5.150,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 131.650,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 131.650,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$ | 131.650,00 |

Órgão: 14-Câmara Municipal de Jaguaruana Unid. orç.: 01-Câmara Municipal de Jaguaruana

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|--------------|--|----------|----------|--------------|--|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 3.3.90.36.18 | Manutenção e Conservação de Equipamentos | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | |
| 02/09/2015 | MÁRCIO GLEICIANO DA SILVA | 02090002 | 28080003 | ord | CAM MUN 01490173 R\$ ISSQN 02090001 R\$ I N S S 02090002 R\$ TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 963,20 33,60 123,20 1.120,00 1.120,00 |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | |
| 23/01/2015 | FRANCISCO ALDENIR DA SILVA | 23010018 | 21010001 | ord | CAM MUN 05395154 R\$ INSS 23010001 R\$ ISSQN 23010002 R\$ | 516,00 66,00 18,00 |
| 02/04/2015 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | 02040002 | 01040001 | ord | CAM MUN 08740521 R\$ I N S S 02040001 R\$ ISSQN 02040002 R\$ I R R F 02040003 R\$ | 2.741,35 361,35 98,55 83,75 |
| 20/05/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL | 20050009 | 05050001 | glo 20050008 | CAM MUN 05395289 R\$ ISSQN 20050010 R\$ I N S S 20050011 R\$ | 516,00 18,00 66,00 |
| 20/05/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL | 20050010 | 05050001 | glo 20050009 | CAM MUN 05395361 R\$ ISSQN 20050012 R\$ I N S S 20050013 R\$ | 516,00 18,00 66,00 |
| 29/06/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL | 29060008 | 05050001 | glo 29060007 | CAM MUN 05395963 R\$ ISSQN 29060001 R\$ I N S S 29060002 R\$ | 516,00 18,00 66,00 |
| 31/07/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL | 31070004 | 30070004 | glo 31070001 | CAM MUN 05395507 R\$ ISSQN 31070001 R\$ I N S S 31070002 R\$ | 516,00 18,00 66,00 |
| 24/08/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL | 24080001 | 30070004 | glo 24080001 | CAM MUN 05395588 R\$ ISSQN 24080001 R\$ I N S S 24080002 R\$ | 516,00 18,00 66,00 |
| 16/09/2015 | MAGNA REGINA BENICIO LIMA C | 16090001 | 10090001 | ord | CAM MUN 07180494 R\$ ISSQN 16090001 R\$ I N S S 16090002 R\$ | 258,00 9,00 33,00 |
| 16/09/2015 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | 16090003 | 09090004 | ord | CAM MUN 07025284 R\$ ISSQN 16090003 R\$ I N S S 16090004 R\$ I R R F 16090005 R\$ | 3.260,80 120,00 440,00 179,20 |
| 28/09/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL | 28090008 | 30070004 | glo 28090006 | CAM MUN 05395563 R\$ ISSQN 28090001 R\$ I N S S 28090002 R\$ | 516,00 18,00 66,00 |
| 27/10/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL | 27100001 | 26100001 | glo 27100001 | CAM MUN 05395200 R\$ I N S S 27100001 R\$ ISSQN 27100002 R\$ | 516,00 66,00 18,00 |
| 26/11/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL | 26110003 | 26100001 | glo 26110002 | CAM MUN 05395335 R\$ ISSQN 26110001 R\$ I N S S 26110002 R\$ | 516,00 18,00 66,00 |
| 21/12/2015 | FRANCISCO BETO DO AMARAL | 21120002 | 26100001 | glo 21120002 | CAM MUN 05395321 R\$ ISSQN 21120001 R\$ I N S S 21120002 R\$ TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 516,00 18,00 66,00 13.585,00 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|--------------|--|----------|----------|--------------|-----------------------------|------------|
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 13.585,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$ | 14.705,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Sery. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | |
| 17/04/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 17040001 | 01040002 | glo 17040001 | CAM MUN 04946523 R\$ | 6.000,00 |
| 17/04/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 17040002 | 01040003 | glo 17040002 | CAM MUN 04946589 R\$ | 6.000,00 |
| 20/05/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 20050013 | 01040002 | glo 20050010 | CAM MUN 07469530 R\$ | 6.000,00 |
| 20/05/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 20050014 | 01040003 | glo 20050011 | CAM MUN 07471066 R\$ | 6.000,00 |
| 19/06/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 19060004 | 01040002 | glo 19060004 | CAM MUN 09172507 R\$ | 6.000,00 |
| 19/06/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 19060005 | 01040003 | glo 19060005 | CAM MUN 09173030 R\$ | 6.000,00 |
| 24/07/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 24070004 | 01040002 | glo 24070004 | CAM MUN 03828694 R\$ | 6.000,00 |
| 24/07/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 24070005 | 01040003 | glo 24070005 | CAM MUN 03827755 R\$ | 6.000,00 |
| 20/08/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 20080004 | 01040002 | glo 20080004 | CAM MUN 05668098 R\$ | 6.000,00 |
| 20/08/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 20080005 | 01040003 | glo 20080005 | CAM MUN 05670013 R\$ | 6.000,00 |
| 18/09/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 18090009 | 01040002 | glo 18090008 | CAM MUN 08023433 R\$ | 6.000,00 |
| 18/09/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 18090010 | 01040003 | glo 18090009 | CAM MUN 08027310 R\$ | 6.000,00 |
| 20/10/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 20100004 | 16100001 | glo 20100004 | CAM MUN 02568539 R\$ | 6.000,00 |
| 20/10/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 20100005 | 16100002 | glo 20100005 | CAM MUN 02571293 R\$ | 6.000,00 |
| 21/10/2015 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS | 21100001 | 08100003 | ord | CAM MUN 03050687 R\$ | 8.000,00 |
| 20/11/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 20110003 | 16100001 | glo 20110003 | CAM MUN 06724605 R\$ | 6.000,00 |
| 20/11/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 20110004 | 16100002 | glo 20110004 | CAM MUN 06725417 R\$ | 6.000,00 |
| 18/12/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 18120009 | 16100001 | glo 18120008 | CAM MUN 02914903 R\$ | 6.000,00 |
| 18/12/2015 | MASTERCON SUPORTE ADMINISTR | 18120010 | 16100002 | glo 18120009 | CAM MUN 02916286 R\$ | 6.000,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 116.000,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 116.000,00 |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | |
| 06/02/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E | 06020005 | 05020002 | glo 06020003 | CAM MUN 000002 R\$ | 1.261,00 |
| 10/03/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E | 10030002 | 05020002 | glo 10030002 | CAM MUN 000004 R\$ | 1.261,00 |
| 02/04/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E | 02040001 | 25030001 | glo 02040001 | CAM MUN 000008 R\$ | 1.881,00 |
| 30/04/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E | 30040007 | 25030001 | glo 30040005 | CAM MUN 000011 R\$ | 1.881,00 |
| 28/05/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E | 28050003 | 20050002 | glo 28050001 | CAM MUN 000014 R\$ | 1.881,00 |
| 19/06/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E | 19060009 | 20050002 | glo 19060009 | CAM MUN 000015 R\$ | 1.881,00 |
| 21/07/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E | 21070003 | 20050002 | glo 21070003 | CAM MUN 000019 R\$ | 1.881,00 |
| 20/08/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E | 20080007 | 20050002 | glo 20080007 | CAM MUN 000022 R\$ | 1.881,00 |
| 18/09/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E | 18090011 | 17090001 | glo 18090010 | CAM MUN 000024 R\$ | 1.881,00 |
| 20/10/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E | 20100002 | 17090001 | glo 20100002 | CAM MUN 000027 R\$ | 1.881,00 |
| 20/11/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E | 20110006 | 17090001 | glo 20110006 | CAM MUN 000029 R\$ | 1.881,00 |
| 18/12/2015 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E | 18120008 | 17090001 | glo 18120007 | CAM MUN 000034 R\$ | 1.881,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 21.332,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 21.332,00 |
| 3.3.90.39.17 | Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | |
| 15/07/2015 | JOSE PAULO MOREIRA NETO 136 | 15070005 | 13070001 | ord | CAM MUN 09689562 R\$ | 850,00 |
| 08/10/2015 | JOSE PAULO MOREIRA NETO 136 | 08100001 | 08100001 | ord | CAM MUN 07313076 R\$ | 1.070,00 |
| 18/12/2015 | JOSE PAULO MOREIRA NETO 136 | 18120014 | 16120001 | ord | CAM MUN 02948296 R\$ | 1.166,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 3.086,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 3.086,00 |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | |

| DOTAÇÃO | | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|-----------------------------|--|-----------|----------|--------------|------------|--------------|----------|
| 10/09/2015 | A.K.ALVES INDUSTRIA-ME | 10090001 | 01090005 | ord | CAM MUN | 04877909 R\$ | 6.150,00 |
| TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | | | | | | 6.150,00 |
| TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | | | | | | 6.150,00 |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 22/10/2015 | F P BARRETO NETO-ME | 22100001 | 10090006 | ord | CAM MUN | 03283432 R\$ | 1.100,00 |
| TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | | | | | | 1.100,00 |
| TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | | | | | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 23/01/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 23010007 | 21010002 | ord | CAM MUN | 05971001 R\$ | 609,08 |
| 24/02/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 24020001 | 20020001 | est 24020001 | CAM MUN | 05971001 R\$ | 342,34 |
| 17/03/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 17030001 | 20020001 | est 17030001 | CAM MUN | 062871 R\$ | 687,14 |
| 13/04/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 13040004 | 20020001 | est 13040003 | CAM MUN | 05971001 R\$ | 670,39 |
| 15/05/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 15050003 | 20020001 | est 15050003 | CAM MUN | 05971001 R\$ | 741,08 |
| 19/06/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 19060001 | 20020001 | est 19060001 | CAM MUN | 96446384 R\$ | 559,05 |
| 19/06/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 19060002 | 01060002 | est 19060002 | CAM MUN | 96446384 R\$ | 260,48 |
| 16/07/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 16070002 | 01060002 | est 16070002 | CAM MUN | 05971001 R\$ | 940,23 |
| 13/08/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 13080003 | 01060002 | est 13080003 | CAM MUN | 05971001 R\$ | 582,80 |
| 18/09/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 18090006 | 01060002 | est 18090005 | CAM MUN | 05971001 R\$ | 572,14 |
| 20/10/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 20100007 | 01060002 | est 20100007 | CAM MUN | 05971001 R\$ | 644,35 |
| 20/10/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 20100008 | 28090002 | est 20100008 | CAM MUN | 05971001 R\$ | 207,83 |
| 20/11/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 20110008 | 28090002 | est 20110008 | CAM MUN | 05971001 R\$ | 898,78 |
| 18/12/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 18120003 | 28090002 | est 18120002 | CAM MUN | 05971001 R\$ | 73,39 |
| 18/12/2015 | COELCE - COMPANHIA ENERGÉTI | 18120004 | 17120002 | est 18120003 | CAM MUN | 05971001 R\$ | 668,34 |
| TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | | | | | | 8.457,42 |
| TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | | | | | | 8.457,42 |
| 3.3.90.39.44 | Serviços de Água e Esgoto | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 06/02/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 06020001 | 06020002 | est 06020001 | CAM MUN | 05980525 R\$ | 46,65 |
| 10/03/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 10030003 | 06020002 | est 10030003 | CAM MUN | 05980526 R\$ | 46,65 |
| 13/04/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 13040001 | 06020002 | est 13040001 | CAM MUN | 72162134 R\$ | 46,65 |
| 15/05/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 15050001 | 06020002 | est 15050001 | CAM MUN | 05980526 R\$ | 46,65 |
| 03/06/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 03060002 | 06020002 | est 03060002 | CAM MUN | 05980526 R\$ | 46,65 |
| 25/06/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 25060002 | 06020002 | est 25060002 | CAM MUN | 05980526 R\$ | 46,65 |
| 13/08/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 13080002 | 06020002 | est 13080002 | CAM MUN | 05980526 R\$ | 46,65 |
| 18/09/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 18090007 | 06020002 | est 18090006 | CAM MUN | 05980526 R\$ | 46,65 |
| 08/10/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 08100003 | 06020002 | est 08100001 | CAM MUN | 05980526 R\$ | 46,65 |
| 16/11/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 16110003 | 06020002 | est 16110001 | CAM MUN | 05980526 R\$ | 46,65 |
| 18/12/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 18120005 | 06020002 | est 18120004 | CAM MUN | 05980526 R\$ | 33,50 |
| 18/12/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 18120006 | 15120001 | est 18120005 | CAM MUN | 05980526 R\$ | 13,15 |
| 28/12/2015 | C A G E C E - COMPANHIA DE | 28120002 | 22120002 | est 28120001 | CAM MUN | 05980526 R\$ | 47,44 |
| TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | | | | | | 560,59 |
| TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | | | | | | 560,59 |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 04/09/2015 | MAGNO DE MATOS AVILA 414535 | 04090002 | 01090004 | ord | CAM MUN | 685252 R\$ | 1.300,00 |
| TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | | | | | | 1.300,00 |
| TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | | | | | | 1.300,00 |
| 3.3.90.39.57 | Serviços de Processamento de Dados | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|--------------|--|-----------|----------|--------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 20/08/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 20080011 | 14080004 | glo 20080010 | CAM MUN | 05395982 R\$ | 4.000,00 |
| 18/09/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 18090005 | 14080004 | glo 18090004 | CAM MUN | 05395551 R\$ | 4.000,00 |
| 20/10/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 20100001 | 14080004 | glo 20100001 | CAM MUN | 05395125 R\$ | 4.000,00 |
| 20/11/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 20110010 | 14080004 | glo 20110010 | CAM MUN | 05395854 R\$ | 4.000,00 |
| 18/12/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 18120012 | 17120003 | ord | CAM MUN | 05395544 R\$ | 4.000,00 |
| | | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 20.000,00 |
| | | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telecomunicações | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 23/01/2015 | EMBRATEL | 23010001 | 06010004 | est 23010001 | CAM MUN | 05964000 R\$ | 22,87 |
| 23/01/2015 | TELEMAR | 23010002 | 12010001 | est 23010002 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 133,53 |
| 23/01/2015 | TELEMAR | 23010003 | 12010001 | est 23010003 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 206,61 |
| 23/01/2015 | EMBRATEL | 23010005 | 21010003 | ord | CAM MUN | 05965000 R\$ | 84,78 |
| 23/01/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 23010006 | 06010001 | est 23010004 | CAM MUN | 05962199 R\$ | 170,24 |
| 20/02/2015 | EMBRATEL | 20020001 | 20020002 | est 20020001 | CAM MUN | 05965000 R\$ | 86,32 |
| 24/02/2015 | EMBRATEL | 24020003 | 20020002 | est 24020003 | CAM MUN | 05964000 R\$ | 106,19 |
| 26/02/2015 | TELEMAR | 26020004 | 12010001 | est 26020003 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 198,67 |
| 26/02/2015 | TELEMAR | 26020005 | 12010001 | est 26020004 | CAM MUN | 596803 R\$ | 125,43 |
| 05/03/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 05030001 | 06010001 | est 05030001 | CAM MUN | 57707033 R\$ | 127,87 |
| 13/03/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 13030001 | 10020001 | glo 13030001 | CAM MUN | 02261674 R\$ | 300,00 |
| 13/03/2015 | EMBRATEL | 13030004 | 20020002 | est 13030004 | CAM MUN | 05965000 R\$ | 91,78 |
| 17/03/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 17030002 | 10020001 | glo 17030002 | CAM MUN | 000006 R\$ | 100,00 |
| 30/03/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 30030001 | 10020001 | glo 30030001 | CAM MUN | 000007 R\$ | 400,00 |
| 30/03/2015 | TELEMAR | 30030002 | 12010001 | est 30030002 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 182,09 |
| 30/03/2015 | TELEMAR | 30030003 | 12010001 | est 30030003 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 199,63 |
| 30/03/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 30030004 | 06010001 | est 30030004 | CAM MUN | 05962199 R\$ | 100,90 |
| 22/04/2015 | EMBRATEL | 22040001 | 20020002 | est 22040001 | CAM MUN | 05964000 R\$ | 28,46 |
| 22/04/2015 | EMBRATEL | 22040002 | 20020002 | est 22040002 | CAM MUN | 05965000 R\$ | 84,38 |
| 30/04/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 30040004 | 06010001 | est 30040002 | CAM MUN | 05962199 R\$ | 115,50 |
| 30/04/2015 | TELEMAR | 30040005 | 12010001 | est 30040003 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 141,23 |
| 30/04/2015 | TELEMAR | 30040006 | 12010001 | est 30040004 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 126,23 |
| 30/04/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 30040008 | 10020001 | glo 30040006 | CAM MUN | 000011 R\$ | 400,00 |
| 15/05/2015 | EMBRATEL | 15050002 | 20020002 | est 15050002 | CAM MUN | 05965434 R\$ | 91,37 |
| 22/05/2015 | EMBRATEL | 22050001 | 06010004 | est 22050001 | CAM MUN | 05962099 R\$ | 38,06 |
| 22/05/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 22050002 | 06010001 | est 22050002 | CAM MUN | 05962199 R\$ | 403,17 |
| 28/05/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 28050004 | 10020001 | glo 28050002 | CAM MUN | 000012 R\$ | 400,00 |
| 28/05/2015 | TELEMAR | 28050005 | 12010001 | est 28050003 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 234,63 |
| 28/05/2015 | TELEMAR | 28050006 | 12010001 | est 28050004 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 73,94 |
| 15/06/2015 | EMBRATEL | 15060003 | 02060001 | est 15060001 | CAM MUN | 59699732 R\$ | 83,48 |
| 25/06/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 25060003 | 10020001 | glo 25060003 | CAM MUN | 000016 R\$ | 400,00 |
| 29/06/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 29060002 | 06010001 | est 29060001 | CAM MUN | 05962199 R\$ | 258,47 |
| 29/06/2015 | TELEMAR | 29060003 | 12010001 | est 29060002 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 83,76 |
| 29/06/2015 | TELEMAR | 29060004 | 12010001 | est 29060003 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 220,40 |
| 29/06/2015 | EMBRATEL | 29060005 | 06010004 | est 29060004 | CAM MUN | 05966592 R\$ | 39,07 |
| 29/06/2015 | EMBRATEL | 29060006 | 20020002 | est 29060005 | CAM MUN | 05966592 R\$ | 11,50 |
| 29/06/2015 | EMBRATEL | 29060007 | 02060001 | est 29060006 | CAM MUN | 05966592 R\$ | 4,65 |
| 16/07/2015 | EMBRATEL | 16070001 | 02060001 | est 16070001 | CAM MUN | 05966725 R\$ | 83,48 |
| 24/07/2015 | EMBRATEL | 24070001 | 02060001 | est 24070001 | CAM MUN | 08783598 R\$ | 68,05 |
| 24/07/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 24070002 | 06010001 | est 24070002 | CAM MUN | 08784196 R\$ | 175,70 |
| 24/07/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 24070003 | 10020001 | glo 24070003 | CAM MUN | 000021 R\$ | 400,00 |
| 28/07/2015 | TELEMAR | 28070001 | 12010001 | est 28070001 | CAM MUN | 09799121 R\$ | 240,38 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|--------------|--|-----------|----------|--------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 28/07/2015 | TELEMAR | 28070002 | 12010001 | est 28070002 | CAM MUN | 09798657 R\$ | 85,13 |
| 13/08/2015 | EMBRATEL | 13080001 | 02060001 | est 13080001 | CAM MUN | 05967473 R\$ | 90,98 |
| 20/08/2015 | EMBRATEL | 20080003 | 02060001 | est 20080003 | CAM MUN | 05967571 R\$ | 46,92 |
| 24/08/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 24080002 | 10020001 | glo 24080002 | CAM MUN | 000023 R\$ | 400,00 |
| 24/08/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 24080003 | 06010001 | est 24080003 | CAM MUN | 05962199 R\$ | 256,20 |
| 31/08/2015 | TELEMAR | 31080001 | 12010001 | est 31080001 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 133,17 |
| 31/08/2015 | TELEMAR | 31080002 | 12010001 | est 31080002 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 248,64 |
| 15/09/2015 | EMBRATEL | 15090003 | 02060001 | est 15090003 | CAM MUN | 05969908 R\$ | 93,85 |
| 18/09/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 18090002 | 06010001 | est 18090001 | CAM MUN | 05962199 R\$ | 91,95 |
| 18/09/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 18090003 | 14090002 | est 18090002 | CAM MUN | 05962199 R\$ | 48,16 |
| 28/09/2015 | TELEMAR | 28090005 | 12010001 | est 28090003 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 89,03 |
| 28/09/2015 | TELEMAR | 28090006 | 12010001 | est 28090004 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 171,32 |
| 28/09/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 28090007 | 18090001 | glo 28090005 | CAM MUN | 000025 R\$ | 400,00 |
| 08/10/2015 | EMBRATEL | 08100004 | 02100001 | est 08100002 | CAM MUN | 05963999 R\$ | 118,57 |
| 20/10/2015 | EMBRATEL | 20100009 | 02100001 | est 20100009 | CAM MUN | 05966183 R\$ | 38,43 |
| 23/10/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 23100003 | 14090002 | est 23100003 | CAM MUN | 05962199 R\$ | 173,19 |
| 23/10/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 23100004 | 18090001 | glo 23100004 | CAM MUN | 000028 R\$ | 400,00 |
| 27/10/2015 | TELEMAR | 27100002 | 12010001 | est 27100002 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 214,68 |
| 27/10/2015 | TELEMAR | 27100003 | 12010001 | est 27100003 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 135,73 |
| 16/11/2015 | EMBRATEL | 16110004 | 02110001 | est 16110002 | CAM MUN | 05968728 R\$ | 102,53 |
| 20/11/2015 | EMBRATEL | 20110005 | 02110001 | est 20110005 | CAM MUN | 05966906 R\$ | 23,13 |
| 23/11/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 23110001 | 14090002 | est 23110001 | CAM MUN | 05962199 R\$ | 121,01 |
| 26/11/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 26110002 | 18090001 | glo 26110001 | CAM MUN | 000030 R\$ | 400,00 |
| 26/11/2015 | TELEMAR | 26110004 | 12010001 | est 26110003 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 202,14 |
| 26/11/2015 | TELEMAR | 26110005 | 12010001 | est 26110004 | CAM MUN | 05965803 R\$ | 149,27 |
| 15/12/2015 | EMBRATEL | 15120001 | 02100001 | est 15120001 | CAM MUN | 05967676 R\$ | 94,85 |
| 21/12/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 21120001 | 18090001 | glo 21120001 | CAM MUN | 000035 R\$ | 400,00 |
| 22/12/2015 | EMBRATEL | 22120001 | 02110001 | est 22120001 | CAM MUN | 05965909 R\$ | 17,91 |
| 22/12/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 22120002 | 14090002 | est 22120002 | CAM MUN | 05962199 R\$ | 57,64 |
| 22/12/2015 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO | 22120003 | 07120002 | est 22120003 | CAM MUN | 05962199 R\$ | 47,48 |
| | | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 11.694,73 |
| | | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 11.694,73 |
| 3.3.90.39.63 | 001 Serviços Gráficos | | | | | | |
| 23/01/2015 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 23/01/2015 | D R DANTAS CAMINHA ME | 23010016 | 19010002 | ord | CAM MUN | 03363095 R\$ | 100,00 |
| | | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | 100,00 |
| | | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | 100,00 |
| 3.3.90.39.81 | 001 Serviços Bancários | | | | | | |
| 23/01/2015 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 23/01/2015 | BANCO BRADESCO SA | 23010011 | 23010001 | est 23010006 | CAM MUN | 03362700 R\$ | 7,35 |
| 23/01/2015 | BANCO BRADESCO SA | 23010012 | 23010001 | est 23010007 | CAM MUN | 03362944 R\$ | 7,35 |
| 23/01/2015 | BANCO BRADESCO SA | 23010013 | 23010001 | est 23010008 | CAM MUN | 03363046 R\$ | 7,35 |
| 23/01/2015 | BANCO BRADESCO SA | 23010014 | 23010001 | est 23010009 | CAM MUN | 03363095 R\$ | 7,35 |
| 27/01/2015 | BANCO BRADESCO SA | 27010004 | 23010001 | est 27010002 | CAM MUN | 04102958 R\$ | 7,35 |
| 27/01/2015 | BANCO BRADESCO SA | 27010005 | 23010001 | est 27010003 | CAM MUN | 04103951 R\$ | 7,35 |
| 30/01/2015 | BANCO BRADESCO SA | 30010003 | 23010001 | est 30010003 | CAM MUN | 05401741 R\$ | 7,35 |
| 09/02/2015 | BANCO BRADESCO SA | 09020001 | 23010001 | est 09020001 | CAM MUN | 020215 R\$ | 29,90 |
| 09/02/2015 | BANCO BRADESCO SA | 09020002 | 09020001 | est 09020002 | CONTA SAL. | 020215 R\$ | 29,90 |
| 20/02/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20020004 | 09020001 | est 20020004 | CONTA SAL. | 040756 R\$ | 81,00 |
| 24/02/2015 | BANCO BRADESCO SA | 24020004 | 23010001 | est 24020004 | CAM MUN | 04337604 R\$ | 7,35 |
| 24/02/2015 | BANCO BRADESCO SA | 24020005 | 23010001 | est 24020005 | CAM MUN | 04337812 R\$ | 7,35 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|------------|-------------------|-----------|----------|--------------|------------|--------------|-------|
| 05/03/2015 | BANCO BRADESCO SA | 05030008 | 09020001 | est 05030003 | CAM MUN | 08083646 R\$ | 7,35 |
| 05/03/2015 | BANCO BRADESCO SA | 05030009 | 09020001 | est 05030004 | CAM MUN | 08121169 R\$ | 7,35 |
| 09/03/2015 | BANCO BRADESCO SA | 09030001 | 09020001 | est 09030001 | CAM MUN | 020315 R\$ | 29,90 |
| 09/03/2015 | BANCO BRADESCO SA | 09030002 | 09020001 | est 09030002 | CONTA SAL. | 020315 R\$ | 29,90 |
| 13/03/2015 | BANCO BRADESCO SA | 13030005 | 23010001 | est 13030005 | CAM MUN | 02261674 R\$ | 3,95 |
| 13/03/2015 | BANCO BRADESCO SA | 13030006 | 09020001 | est 13030006 | CAM MUN | 02261674 R\$ | 3,40 |
| 13/03/2015 | BANCO BRADESCO SA | 13030007 | 09020001 | est 13030007 | CAM MUN | 02260745 R\$ | 7,35 |
| 20/03/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20030003 | 09020001 | est 20030003 | CONTA SAL. | 033679 R\$ | 81,00 |
| 24/03/2015 | BANCO BRADESCO SA | 24030007 | 09020001 | est 24030005 | CAM MUN | 05340908 R\$ | 7,35 |
| 02/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 02040003 | 09020001 | est 02040002 | CAM MUN | 08740521 R\$ | 7,90 |
| 09/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 09040008 | 09020001 | est 09040004 | CAM MUN | 02292619 R\$ | 7,90 |
| 09/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 09040009 | 09020001 | est 09040005 | CAM MUN | 02267988 R\$ | 7,90 |
| 09/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 09040010 | 09020001 | est 09040006 | CAM MUN | 010415 R\$ | 29,90 |
| 13/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 13040003 | 09020001 | est 13040002 | CAM MUN | 03453240 R\$ | 7,90 |
| 15/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15040004 | 09020001 | est 15040003 | CAM MUN | 400004 R\$ | 7,20 |
| 17/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 17040003 | 09020001 | est 17040003 | CAM MUN | 04983132 R\$ | 7,90 |
| 17/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 17040004 | 09020001 | est 17040004 | CAM MUN | 04983138 R\$ | 7,90 |
| 20/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20040003 | 09020001 | est 20040003 | CAM MUN | 05821993 R\$ | 7,90 |
| 22/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 22040007 | 09020001 | est 22040006 | CAM MUN | 06326291 R\$ | 7,90 |
| 22/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 22040008 | 09020001 | est 22040007 | CAM MUN | 06339153 R\$ | 7,90 |
| 30/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 30040013 | 09020001 | est 30040008 | CAM MUN | 09186528 R\$ | 7,90 |
| 30/04/2015 | BANCO BRADESCO SA | 30040014 | 09020001 | est 30040009 | CAM MUN | 09248816 R\$ | 7,90 |
| 11/05/2015 | BANCO BRADESCO SA | 11050001 | 09020001 | est 11050001 | CAM MUN | 040515 R\$ | 29,90 |
| 11/05/2015 | BANCO BRADESCO SA | 11050002 | 04050002 | est 11050002 | CONTA SAL. | 040515 R\$ | 29,90 |
| 15/05/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15050004 | 09020001 | est 15050004 | CAM MUN | 500007 R\$ | 12,60 |
| 15/05/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15050005 | 04050002 | est 15050005 | CONTA SAL. | 500017 R\$ | 30,60 |
| 20/05/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20050020 | 09020001 | est 20050015 | CAM MUN | 07265726 R\$ | 7,90 |
| 20/05/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20050021 | 09020001 | est 20050016 | CAM MUN | 07267093 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 07468223 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 07469530 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 07471066 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 07472740 R\$ | 7,90 |
| 20/05/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20050022 | 04050002 | est 20050017 | CAM MUN | 07473891 R\$ | 7,90 |
| 20/05/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20050023 | 04050002 | est 20050018 | CONTA SAL. | 029441 R\$ | 75,00 |
| 28/05/2015 | BANCO BRADESCO SA | 28050007 | 04050002 | est 28050005 | CAM MUN | 01011100 R\$ | 7,90 |
| 09/06/2015 | BANCO BRADESCO SA | 09060001 | 04050002 | est 09060001 | CAM MUN | 010615 R\$ | 29,90 |
| 09/06/2015 | BANCO BRADESCO SA | 09060002 | 04050002 | est 09060002 | CONTA SAL. | 010615 R\$ | 29,90 |
| 15/06/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15060006 | 04050002 | est 15060003 | CAM MUN | 600005 R\$ | 9,00 |
| 15/06/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15060007 | 04050002 | est 15060004 | CAM MUN | 07665133 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 07665295 R\$ | 7,90 |
| 19/06/2015 | BANCO BRADESCO SA | 19060013 | 04050002 | est 19060011 | CAM MUN | 09172507 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 09173030 R\$ | 7,90 |
| 25/06/2015 | BANCO BRADESCO SA | 25060009 | 04050002 | est 25060006 | CAM MUN | 02052824 R\$ | 7,90 |
| 29/06/2015 | BANCO BRADESCO SA | 29060009 | 04050002 | est 29060008 | CONTA SAL. | 010415 R\$ | 29,90 |
| 08/07/2015 | BANCO BRADESCO SA | 08070001 | 04050002 | est 08070001 | CAM MUN | 010715 R\$ | 30,00 |
| 08/07/2015 | BANCO BRADESCO SA | 08070002 | 04050002 | est 08070002 | CONTA SAL. | 010715 R\$ | 30,00 |
| 15/07/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15070006 | 04050002 | est 15070005 | CAM MUN | 09686807 R\$ | 7,90 |
| 15/07/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15070007 | 04050002 | est 15070006 | CAM MUN | 09689562 R\$ | 7,90 |
| 15/07/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15070008 | 04050002 | est 15070007 | CAM MUN | 700007 R\$ | 12,60 |
| 15/07/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15070009 | 04050002 | est 15070008 | CONTA SAL. | 700014 R\$ | 25,20 |
| 20/07/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20070005 | 04050002 | est 20070005 | CONTA SAL. | 002778 R\$ | 36,00 |

Órgão: 14-Câmara Municipal de Jaguaruana Unid. orç.: 01-Câmara Municipal de Jaguaruana

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|------------|-------------------|-----------|----------|--------------|------------|--------------|-------|
| 20/07/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20070006 | 20070001 | est 20070006 | CONTA SAL. | 003208 R\$ | 75,00 |
| 21/07/2015 | BANCO BRADESCO SA | 21070005 | 04050002 | est 21070004 | CAM MUN | 02703502 R\$ | 7,90 |
| 24/07/2015 | BANCO BRADESCO SA | 24070006 | 04050002 | est 24070006 | CAM MUN | 03827755 R\$ | 7,90 |
| 24/07/2015 | BANCO BRADESCO SA | 24070007 | 04050002 | est 24070007 | CAM MUN | 03828694 R\$ | 7,90 |
| 31/07/2015 | BANCO BRADESCO SA | 31070008 | 04050002 | est 31070004 | CAM MUN | 06263611 R\$ | 7,90 |
| 03/08/2015 | BANCO BRADESCO SA | 03080002 | 04050002 | est 03080001 | CAM MUN | 07219267 R\$ | 7,90 |
| 06/08/2015 | BANCO BRADESCO SA | 06080003 | 04050002 | est 06080001 | CAM MUN | 09072757 R\$ | 7,90 |
| 10/08/2015 | BANCO BRADESCO SA | 10080001 | 20070001 | est 10080001 | CAM MUN | 030815 R\$ | 30,00 |
| 10/08/2015 | BANCO BRADESCO SA | 10080002 | 20070001 | est 10080002 | CONTA SAL. | 030815 R\$ | 30,00 |
| 14/08/2015 | BANCO BRADESCO SA | 14080004 | 04050002 | est 14080001 | CAM MUN | 800005 R\$ | 9,00 |
| 20/08/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20080012 | 20070001 | est 20080011 | CAM MUN | 05668098 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 05670013 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 05671253 R\$ | 7,90 |
| 31/08/2015 | BANCO BRADESCO SA | 31080009 | 20070001 | est 31080006 | CAM MUN | 09483200 R\$ | 7,90 |
| 31/08/2015 | BANCO BRADESCO SA | 31080010 | 20070001 | est 31080007 | CAM MUN | 09486204 R\$ | 7,90 |
| 02/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 02090001 | 20070001 | est 02090001 | CAM MUN | 01490173 R\$ | 7,90 |
| 03/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 03090006 | 20070001 | est 03090001 | CAM MUN | 01799051 R\$ | 7,90 |
| 03/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 03090007 | 20070001 | est 03090002 | CAM MUN | 01799885 R\$ | 7,90 |
| 04/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 04090004 | 20070001 | est 04090002 | CAM MUN | 02946744 R\$ | 7,90 |
| 09/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 09090004 | 20070001 | est 09090001 | CAM MUN | 010915 R\$ | 30,00 |
| 09/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 09090005 | 20070001 | est 09090002 | CONTA SAL. | 010915 R\$ | 30,00 |
| 10/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 10090002 | 20070001 | est 10090001 | CAM MUN | 04877909 R\$ | 7,90 |
| 15/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15090001 | 20070001 | est 15090001 | CAM MUN | 900004 R\$ | 7,20 |
| 15/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15090002 | 20070001 | est 15090002 | CAM MUN | 06539271 R\$ | 7,90 |
| 15/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15090004 | 20070001 | est 15090004 | CONTA SAL. | 900019 R\$ | 34,20 |
| 16/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 16090004 | 20070001 | est 16090002 | CAM MUN | 07025284 R\$ | 7,90 |
| 16/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 16090005 | 20070001 | est 16090003 | CAM MUN | 07180494 R\$ | 7,90 |
| 18/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 18090018 | 20070001 | est 18090015 | CONTA SAL. | 016136 R\$ | 78,00 |
| 18/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 18090019 | 20070001 | est 18090016 | CAM MUN | 08023433 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 08027310 R\$ | 7,90 |
| 21/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 21090002 | 20070001 | est 21090002 | CAM MUN | 08668850 R\$ | 7,90 |
| 28/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 28090012 | 20070001 | est 28090008 | CAM MUN | 01902900 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 01903489 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 01905193 R\$ | 7,90 |
| 30/09/2015 | BANCO BRADESCO SA | 30090003 | 20070001 | est 30090003 | CAM MUN | 02987678 R\$ | 7,90 |
| 05/10/2015 | BANCO BRADESCO SA | 05100002 | 20070001 | est 05100001 | CAM MUN | 05348658 R\$ | 7,90 |
| 08/10/2015 | BANCO BRADESCO SA | 08100005 | 20070001 | est 08100003 | CAM MUN | 07313076 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 07313390 R\$ | 7,90 |
| 08/10/2015 | BANCO BRADESCO SA | 08100006 | 08100004 | est 08100004 | CAM MUN | 011015 R\$ | 30,00 |
| 08/10/2015 | BANCO BRADESCO SA | 08100009 | 08100004 | est 08100007 | CONTA SAL. | 011015 R\$ | 30,00 |
| 09/10/2015 | BANCO BRADESCO SA | 09100001 | 08100004 | est 09100001 | CAM MUN | 07818191 R\$ | 7,90 |
| 15/10/2015 | BANCO BRADESCO SA | 15100001 | 08100004 | est 15100001 | CAM MUN | 01000013 R\$ | 23,40 |
| 20/10/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20100013 | 08100004 | est 20100012 | CAM MUN | 02567128 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 02568539 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 02571293 R\$ | 7,90 |
| 20/10/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20100014 | 08100004 | est 20100013 | CONTA SAL. | 006219 R\$ | 78,00 |
| 21/10/2015 | BANCO BRADESCO SA | 21100006 | 08100004 | est 21100003 | CAM MUN | 03050687 R\$ | 7,90 |
| | | | | | CAM MUN | 03064816 R\$ | 7,90 |
| 22/10/2015 | BANCO BRADESCO SA | 22100003 | 08100004 | est 22100001 | CAM MUN | 03283432 R\$ | 7,90 |
| 27/10/2015 | BANCO BRADESCO SA | 27100005 | 08100004 | est 27100005 | CAM MUN | 04908686 R\$ | 7,90 |
| 30/10/2015 | BANCO BRADESCO SA | 30100002 | 08100004 | est 30100001 | CAM MUN | 06384381 R\$ | 7,90 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|--------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------------------|--------------|----------|
| 10/11/2015 | BANCO BRADESCO SA | 10110002 | 20070001 | est 10110001 | CAM MUN | 031115 R\$ | 3,90 |
| 10/11/2015 | BANCO BRADESCO SA | 10110003 | 08100004 | est 10110002 | CAM MUN | 031115 R\$ | 26,10 |
| 10/11/2015 | BANCO BRADESCO SA | 10110004 | 08100004 | est 10110003 | CONTA SAL. | 031115 R\$ | 30,00 |
| 13/11/2015 | BANCO BRADESCO SA | 13110001 | 08100004 | est 13110001 | CAM MUN | 01100008 R\$ | 14,40 |
| 18/11/2015 | BANCO BRADESCO SA | 18110006 | 08100004 | est 18110001 | CAM MUN | 05552235 R\$ | 8,25 |
| 20/11/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20110012 | 08100004 | est 20110011 | CONTA SAL. | 028116 R\$ | 81,00 |
| 20/11/2015 | BANCO BRADESCO SA | 20110013 | 08100004 | est 20110012 | CAM MUN | 07624605 R\$ | 8,25 |
| | | | | | CAM MUN | 06725417 R\$ | 8,25 |
| 23/11/2015 | BANCO BRADESCO SA | 23110004 | 08100004 | est 23110003 | CAM MUN | 07093212 R\$ | 8,25 |
| 26/11/2015 | BANCO BRADESCO SA | 26110014 | 08100004 | est 26110009 | CAM MUN | 08879080 R\$ | 8,25 |
| 27/11/2015 | BANCO BRADESCO SA | 27110002 | 08100004 | est 27110001 | CAM MUN | 08962807 R\$ | 8,25 |
| 08/12/2015 | BANCO BRADESCO SA | 08120002 | 08100004 | est 08120002 | CAM MUN | 011215 R\$ | 29,50 |
| 08/12/2015 | BANCO BRADESCO SA | 08120003 | 09020001 | est 08120003 | CAM MUN | 011215 R\$ | 1,60 |
| 08/12/2015 | BANCO BRADESCO SA | 08120004 | 04050002 | est 08120004 | CAM MUN | 011215 R\$ | 4,50 |
| 08/12/2015 | BRADESCO | 08120005 | 08120001 | est 08120005 | CAM MUN | 011215 R\$ | 1,40 |
| 08/12/2015 | BRADESCO | 08120006 | 08120001 | est 08120006 | CONTA SAL. | 011215 R\$ | 37,00 |
| 15/12/2015 | BRADESCO | 15120002 | 08120001 | est 15120002 | CAM MUN | 01200012 R\$ | 23,40 |
| 17/12/2015 | BRADESCO | 17120001 | 08120001 | est 17120001 | CONTA SAL. | 017332 R\$ | 42,00 |
| 18/12/2015 | BRADESCO | 18120025 | 08120001 | est 18120017 | CAM MUN | 02913834 R\$ | 8,25 |
| | | | | | CAM MUN | 02914903 R\$ | 8,25 |
| | | | | | CAM MUN | 02916286 R\$ | 8,25 |
| | | | | | CAM MUN | 02917447 R\$ | 8,25 |
| | | | | | CAM MUN | 02918384 R\$ | 8,25 |
| | | | | | CAM MUN | 02943905 R\$ | 8,25 |
| | | | | | CAM MUN | 02948296 R\$ | 8,25 |
| 18/12/2015 | BRADESCO | 18120027 | 08120001 | est 18120019 | CONTA SAL. | 012719 R\$ | 13,70 |
| 18/12/2015 | BRADESCO | 18120028 | 18120007 | est 18120020 | CONTA SAL. | 012719 R\$ | 67,30 |
| 23/12/2015 | BRADESCO | 23120002 | 08120001 | est 23120001 | CAM MUN | 05210459 R\$ | 8,25 |
| 24/12/2015 | BRADESCO | 24120002 | 08120001 | est 24120001 | CAM MUN | 05698425 R\$ | 8,25 |
| 28/12/2015 | BRADESCO | 28120003 | 08120001 | est 28120002 | CAM MUN | 06227955 R\$ | 8,25 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | 2.330,30 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | 2.330,30 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pes.Juríd | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 23/01/2015 | SECRELNET INFORMATICA LTDA | 23010004 | 21010004 | ord | CAM MUN | 000001 R\$ | 29,90 |
| 23/01/2015 | W&A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 23010019 | 21010005 | ord | CAM MUN | 03362944 R\$ | 80,00 |
| 30/01/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 30010001 | 06010005 | glo 30010001 | CAM MUN | 05395510 R\$ | 3.000,00 |
| 30/01/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 30010002 | 06010006 | glo 30010002 | CAM MUN | 05395168 R\$ | 2.500,00 |
| 06/02/2015 | SECRELNET INFORMATICA LTDA | 06020004 | 06020001 | glo 06020002 | CAM MUN | 000003 R\$ | 29,90 |
| 24/02/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 24020002 | 02020001 | glo 24020002 | CAM MUN | 05395759 R\$ | 6.000,00 |
| 02/03/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 02030001 | 06010005 | glo 02030001 | CAM MUN | 05395771 R\$ | 3.000,00 |
| 02/03/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 02030002 | 06010006 | glo 02030002 | CAM MUN | 05395344 R\$ | 2.500,00 |
| 02/03/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 02030004 | 25020001 | ord | CAM MUN | 600944 R\$ | 457,04 |
| | | | | | I R R F | 02030001 R\$ | 6,96 |
| 02/03/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 02030005 | 25020002 | ord | CAM MUN | 600181 R\$ | 402,86 |
| | | | | | I R R F | 02030002 R\$ | 6,14 |
| 05/03/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 05030005 | 03030002 | ord | CAM MUN | 600025 R\$ | 376,27 |
| | | | | | I R R F | 05030001 R\$ | 5,73 |
| 05/03/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 05030006 | 03030003 | ord | CAM MUN | 600718 R\$ | 376,27 |
| | | | | | I R R F | 05030002 R\$ | 5,73 |
| 05/03/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 05030007 | 03030004 | ord | CAM MUN | 600346 R\$ | 402,87 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANÇ | CH/REF/TL | VALOR |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|--------------|------------|--------------|----------|
| | | | | | I R R F | 05030003 R\$ | 6,13 |
| 10/03/2015 | SECRELNET INFORMATICA LTDA | 10030001 | 06020001 | glo 10030001 | CAM MUN | 000005 R\$ | 29,90 |
| 24/03/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 24030001 | 06010006 | glo 24030001 | CAM MUN | 05395407 R\$ | 2.500,00 |
| 27/03/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 27030001 | 06010005 | glo 27030001 | CAM MUN | 05395961 R\$ | 3.000,00 |
| 09/04/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 09040001 | 07040001 | ord | CAM MUN | 600215 R\$ | 349,67 |
| | | | | | I R R F | 09040001 R\$ | 5,33 |
| 09/04/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 09040002 | 06040001 | ord | CAM MUN | 600610 R\$ | 268,90 |
| | | | | | I R R F | 09040002 R\$ | 4,10 |
| 09/04/2015 | SECRELNET INFORMATICA LTDA | 09040004 | 06020001 | glo 09040002 | CAM MUN | 000009 R\$ | 29,90 |
| 13/04/2015 | JOSE PAULO MOREIRA NETO 136 | 13040002 | 13040001 | ord | CAM MUN | 03453240 R\$ | 239,00 |
| 15/04/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 15040001 | 14040001 | ord | CAM MUN | 600521 R\$ | 376,27 |
| | | | | | I R R F | 15040001 R\$ | 5,73 |
| 20/04/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 20040001 | 06010006 | glo 20040001 | CAM MUN | 05395159 R\$ | 2.500,00 |
| 20/04/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 20040002 | 06010005 | glo 20040002 | CAM MUN | 05395676 R\$ | 3.000,00 |
| 06/05/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 06050001 | 17040001 | est 06050001 | CAM MUN | 600853 R\$ | 402,87 |
| | | | | | I R R F | 06050001 R\$ | 6,13 |
| 06/05/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 06050002 | 17040001 | est 06050002 | CAM MUN | 600445 R\$ | 564,41 |
| | | | | | I R R F | 06050002 R\$ | 8,59 |
| 06/05/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 06050003 | 17040001 | est 06050003 | CAM MUN | 600042 R\$ | 537,81 |
| | | | | | I R R F | 06050003 R\$ | 8,19 |
| 06/05/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 06050004 | 17040001 | est 06050004 | CAM MUN | 600685 R\$ | 295,50 |
| | | | | | I R R F | 06050004 R\$ | 4,50 |
| 06/05/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 06050005 | 17040001 | est 06050005 | CAM MUN | 600174 R\$ | 402,87 |
| | | | | | I R R F | 06050005 R\$ | 6,13 |
| 20/05/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 20050006 | 06010006 | glo 20050005 | CAM MUN | 05395190 R\$ | 2.500,00 |
| 20/05/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 20050007 | 18050001 | est 20050006 | CAM MUN | 600405 R\$ | 402,87 |
| | | | | | I R R F | 20050009 R\$ | 6,13 |
| 20/05/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 20050018 | 06010005 | glo 20050013 | CAM MUN | 05395903 R\$ | 3.000,00 |
| 20/05/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 20050019 | 20050001 | glo 20050014 | CAM MUN | 05395903 R\$ | 700,00 |
| 28/05/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE | 28050002 | 05050002 | ord | CAM MUN | 000013 R\$ | 22,35 |
| 15/06/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 15060005 | 18050001 | est 15060002 | CAM MUN | 600949 R\$ | 376,27 |
| | | | | | I R R F | 15060001 R\$ | 5,73 |
| 19/06/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 19060008 | 06010006 | glo 19060008 | CAM MUN | 05395830 R\$ | 2.500,00 |
| 22/06/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 22060001 | 06010005 | glo 22060001 | CAM MUN | 05395395 R\$ | 3.000,00 |
| 22/06/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 22060002 | 20050001 | glo 22060002 | CAM MUN | 05395395 R\$ | 700,00 |
| 25/06/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 25060001 | 18050001 | est 25060001 | CAM MUN | 600930 R\$ | 342,78 |
| | | | | | I R R F | 25060001 R\$ | 5,22 |
| 15/07/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 15070002 | 17040001 | est 15070002 | CAM MUN | 000017 R\$ | 349,68 |
| | | | | | I R R F | 15070001 R\$ | 5,32 |
| 15/07/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 15070003 | 17040001 | est 15070003 | CAM MUN | 000018 R\$ | 408,00 |
| 15/07/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 15070004 | 18050001 | est 15070004 | CAM MUN | 000018 R\$ | 49,04 |
| | | | | | I R R F | 15070002 R\$ | 6,96 |
| 20/07/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 20070001 | 10070001 | glo 20070001 | CAM MUN | 05395568 R\$ | 2.500,00 |
| 22/07/2015 | J E MELO DE LIMA - ME | 22070001 | 17070001 | ord | CAM MUN | 05395956 R\$ | 3.700,00 |
| 22/07/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 22070002 | 18050001 | est 22070001 | CAM MUN | 000020 R\$ | 349,68 |
| | | | | | I R R F | 22070001 R\$ | 5,32 |
| 14/08/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSOR | 14080001 | 14080001 | ord | CAM MUN | 05550593 R\$ | 46,46 |
| 14/08/2015 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR | 14080002 | 14080002 | ord | CAM MUN | 05740846 R\$ | 103,50 |
| 20/08/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 20080008 | 10070001 | glo 20080008 | CAM MUN | 05395423 R\$ | 2.500,00 |
| 18/09/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 18090004 | 10070001 | glo 18090003 | CAM MUN | 05395892 R\$ | 2.500,00 |
| 30/09/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE | 30090002 | 03090001 | est 30090002 | CAM MUN | 000026 R\$ | 36,60 |

Órgão: 14-Câmara Municipal de Jaguaruana Unid. orç.: 01-Câmara Municipal de Jaguaruana

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|--------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 05/10/2015 | A.K.ALVES INDUSTRIA-ME | 05100001 | 30090002 | ord | CAM MUN | 05348658 R\$ | 1.200,00 |
| 20/10/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 20100006 | 10070001 | glo 20100006 | CAM MUN | 05395256 R\$ | 2.500,00 |
| 16/11/2015 | CASABLANCA TURISMO E VIAGEN | 16110005 | 16110002 | ord | CAM MUN | 769243 R\$ | 1.607,42 |
| 18/11/2015 | MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA | 18110005 | 18110001 | ord | CAM MUN | 05552235 R\$ | 600,00 |
| 20/11/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 20110007 | 10070001 | glo 20110007 | CAM MUN | 05395414 R\$ | 2.500,00 |
| 04/12/2015 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL | 04120001 | 01120001 | ord | CAM MUN | 000031 R\$ | 227,80 |
| 04/12/2015 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL | 04120002 | 01120001 | ord | CAM MUN | 000032 R\$ | 227,80 |
| 16/12/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 16120001 | 18050001 | est 16120001 | CAM MUN | 600026 R\$ | 482,65 |
| | | | | | I R R F | 16120001 R\$ | 7,35 |
| 18/12/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE | 18120001 | 07120001 | est 18120001 | CAM MUN | 000033 R\$ | 9,98 |
| 18/12/2015 | ANTONIO CESAR MOREIRA 41584 | 18120002 | 17120001 | ord | CAM MUN | 02943905 R\$ | 270,00 |
| 18/12/2015 | F M PINHEIRO MELO - ME | 18120013 | 18120001 | ord | CAM MUN | 05395925 R\$ | 2.500,00 |
| 30/12/2015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - | 30120002 | 18050001 | est 30120001 | CAM MUN | 600150 R\$ | 445,42 |
| | | | | | I R R F | 30120001 R\$ | 6,78 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | 72.438,71 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | 72.438,71 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$ | | 264.549,75 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 04/09/2015 | MAGNO DE MATOS AVILA 414535 | 04090001 | 01090003 | ord | CAM MUN | 685650 R\$ | 3.300,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | 3.300,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | 3.300,00 |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 20/05/2015 | JOAB GOMES ALVES & CIA LTDA | 20050012 | 15050004 | ord | CAM MUN | 07267093 R\$ | 6.450,20 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | 6.450,20 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | 6.450,20 |
| 4.4.90.52.36 | Máq.,Instal. e Utensílios de Escritório | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 20/05/2015 | BIT INFORMATICA LTDA-ME | 20050011 | 15050003 | ord | CAM MUN | 07265726 R\$ | 4.957,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | 4.957,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | 4.957,00 |
| 4.4.90.52.48 | Veiculos Diversos | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 03/08/2015 | FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTOR | 03080001 | 31070001 | ord | CAM MUN | 07219267 R\$ | 36.500,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | 36.500,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | 36.500,00 |
| 4.4.90.52.57 | Acessórios para Automóveis | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 08/10/2015 | J. ERIVALDO & CIA LTDA | 08100002 | 08100002 | ord | CAM MUN | 07313390 R\$ | 358,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | 358,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | 358,00 |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | |
| 001 | Recursos Próprios ou Ordinários-Adm.Dir. | | | | | | |
| 05/03/2015 | J. ERIVALDO & CIA LTDA | 05030001 | 03030001 | ord | CAM MUN | 08083646 R\$ | 420,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R\$ | | 420,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ | | 420,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$ | | 51.985,20 |

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2015 a 31/12/2015 Proj/Ativ. 2.100

Página : 0018

Órgão: 14-Câmara Municipal de Jaguaruana Unid. orç.: 01-Câmara Municipal de Jaguaruana

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|---------|-----------|---------|---------|------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 1.969.866,87 |
| | | | | | TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$ | 1.969.866,87 |

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaruana
 Câmara Municipal de Jaguaruana

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|--|--|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | subtotal orçamentária 0,00 | Legislativa | 2.044.969,02 |
| | | | subtotal orçamentária 2.044.969,02 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMJ | 75.102,15 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida 75.102,15 | INSS AUTONOMOS - CMJ | 0,00 |
| | | | subtotal 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJ | 22.600,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - CMJ | 2.181,25 | | subtotal 22.600,00 |
| Depósitos Restituíveis - CMJ | 6.352,00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | |
| | subtotal 8.533,25 | BANCO DO BRASIL S/A - CMJ | 2.020,10 |
| CONSIGNAÇÕES | | Depósitos Restituíveis - CMJ | 6.352,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - CMJ | 138.961,54 | | subtotal 8.372,10 |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CMJ | 12.750,47 | CONSIGNAÇÕES | |
| BRADESCO S/A - CMJ | 28.086,14 | BANCO DO BRASIL S/A - CMJ | 138.961,54 |
| FPSJ-FUNDO DE PREV.SOCIAL DE JAGUARUANA - CMJ | 17.098,64 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CMJ | 12.750,47 |
| I N S S - CMJ | 89.344,80 | BRADESCO S/A - CMJ | 28.086,14 |
| I R R F - CMJ | 94.045,03 | FPSJ-FUNDO DE PREV.SOCIAL DE JAGUARUANA - CMJ | 17.098,64 |
| IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CMJ | 441,15 | I N S S - CMJ | 89.344,80 |
| INSS AUTONOMOS - CMJ | 66,00 | I R R F - CMJ | 94.045,03 |
| PENSAO ALIMENTICIA - CMJ | 1.469,87 | IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CMJ | 441,15 |
| | subtotal 382.263,64 | INSS AUTONOMOS - CMJ | 66,00 |
| | | PENSAO ALIMENTICIA - CMJ | 1.469,87 |
| | subtotal extra-orçamentária 390.796,89 | | subtotal 382.263,64 |
| | | | subtotal extra-orçamentária 413.235,74 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CMJ | 2.049.728,89 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CMJ | 7.366,62 |
| | subtotal 2.049.728,89 | | subtotal 7.366,62 |
| | subtotal transferências recebidas 2.049.728,89 | | subtotal transferências concedidas 7.366,62 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANCOS | | BANCOS | |
| BB.....7.188-9 (CONTA SALARIO) | 348,28 | BB.....7.188-9 (CONTA SALARIO) | 378,87 |
| BB.....9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL) | 28.285,01 | BB.....9.338-6 (CÂMARA MUNICIPAL) | 7.059,49 |
| | subtotal 28.633,29 | BRADESCO.....2.310-8 (CÂMARA MUNICIPAL) | 71.208,72 |
| | | BRADESCO.....2.311-6 (CONTA SALARIO) | 42,76 |
| | subtotal saldos anteriores 28.633,29 | | subtotal 78.689,84 |

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|----------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | subtotal saldos atuais | 78.689,84 |
| TOTAL RECEITAS | 2.544.261,22 | TOTAL DESPESAS | 2.544.261,22 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.



INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL



REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1401 | Câmara Municipal de Jaguaruana | | | | | | |
| 14 01. 01 031 0001 2.100 | Gerenciamento das Atividades Legislativas | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 001 | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 58.816,75 | 0,00 | 11.225,46 | 1.213.011,93 | 28.171,32 |
| 001 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 300.000,00 | 0,00 | 19.042,26 | 1.194,65 | 9.431,81 | 258.098,08 | 22.859,66 |
| 001 | | | | | | | |
| 3.3.70.41.00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 001 | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | 7.950,00 | 50,00 | 0,00 | 150,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 001 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | 966,91 | 0,00 | 0,00 | 2.726,29 | 20.966,91 | 0,00 |
| 001 | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 100.000,00 | 31.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.650,00 | 0,00 |
| 001 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.295,00 | 0,00 | 0,00 | 14.705,00 | 0,00 |
| 001 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 250.000,00 | 21.799,75 | 7.250,00 | 841,63 | 9.445,29 | 264.549,75 | 0,00 |
| 001 | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | 25.102,15 | 0,00 | 0,00 | 75.102,15 | 75.102,15 | 0,00 |
| 001 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | 31.985,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.985,20 | 0,00 |
| 001 | | | | | | | |
| TOTAL 2.100 | 2.098.000,00 | 119.454,01 | 119.454,01 | 2.036,28 | 108.081,00 | 2.044.969,02 | 53.030,98 |
| TOTAL 1401 | 2.098.000,00 | 119.454,01 | 119.454,01 | 2.036,28 | 108.081,00 | 2.044.969,02 | 53.030,98 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1401 Câmara Municipal de Jaguaruana | | | | | |
| 14 01. 01 031 0001 2.100 Gerenciamento das Atividades Legislativas | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 1.213.011,93 | 0,00 | 109.636,45 | 1.213.011,93 | 0,00 |
| 001 | 1.213.011,93 | 0,00 | 109.636,45 | 1.213.011,93 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 258.098,08 | 0,00 | 27.952,65 | 258.098,08 | 0,00 |
| 001 | 258.098,08 | 0,00 | 27.952,65 | 258.098,08 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00 Contribuições | 4.000,00 | 0,00 | 400,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 001 | 4.000,00 | 0,00 | 400,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | 10.900,00 | 0,00 | 450,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 001 | 10.900,00 | 0,00 | 450,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 20.966,91 | 0,00 | 2.726,29 | 20.966,91 | 0,00 |
| 001 | 20.966,91 | 0,00 | 2.726,29 | 20.966,91 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 131.650,00 | 0,00 | 11.350,00 | 131.650,00 | 0,00 |
| 001 | 131.650,00 | 0,00 | 11.350,00 | 131.650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 14.705,00 | 0,00 | 600,00 | 14.705,00 | 0,00 |
| 001 | 14.705,00 | 0,00 | 600,00 | 14.705,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 264.549,75 | 0,00 | 24.981,38 | 264.549,75 | 0,00 |
| 001 | 264.549,75 | 0,00 | 24.981,38 | 264.549,75 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 75.102,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.102,15 |
| 001 | 75.102,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.102,15 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 51.985,20 | 0,00 | 0,00 | 51.985,20 | 0,00 |
| 001 | 51.985,20 | 0,00 | 0,00 | 51.985,20 | 0,00 |
| TOTAL 2.100 | 2.044.969,02 | 0,00 | 178.096,77 | 1.969.866,87 | 75.102,15 |
| TOTAL 1401 | 2.044.969,02 | 0,00 | 178.096,77 | 1.969.866,87 | 75.102,15 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1401 Câmara Municipal de Jaguaruana | | | | | |
| 14 01. 01 031 0001 2.100 Gerenciamento das Atividades Legislativas | | | | | |
| 3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 1.213.011,93 | 0,00 | 109.636,45 | 1.213.011,93 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais | 258.098,08 | 0,00 | 27.952,65 | 258.098,08 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00 001 Contribuições | 4.000,00 | 0,00 | 400,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil | 10.900,00 | 0,00 | 450,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 001 Material de Consumo | 20.966,91 | 0,00 | 2.726,29 | 20.966,91 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria | 131.650,00 | 0,00 | 11.350,00 | 131.650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 14.705,00 | 0,00 | 600,00 | 14.705,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 264.549,75 | 0,00 | 24.981,38 | 264.549,75 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações | 75.102,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.102,15 |
| 4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente | 51.985,20 | 0,00 | 0,00 | 51.985,20 | 0,00 |
| TOTAL 2.100 | 2.044.969,02 | 0,00 | 178.096,77 | 1.969.866,87 | 75.102,15 |
| TOTAL 1401 | 2.044.969,02 | 0,00 | 178.096,77 | 1.969.866,87 | 75.102,15 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.044.969,02 | 0,00 | 178.096,77 | 1.969.866,87 | 75.102,15 |
| INSS AUTONOMOS - CMJ | | 66,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJ | | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - CMJ | | 0,00 | 2.020,10 | 2.020,10 | |
| Depositos Restituíveis - CMJ | | 0,00 | 0,00 | 6.352,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - CMJ | | 0,00 | 23.301,54 | 138.961,54 | |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CMJ | | 0,00 | 1.149,73 | 12.750,47 | |

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| BRADESCO S/A - CMJ | | 0,00 | 5.405,46 | 28.086,14 | |
| FPSJ-FUNDO DE PREV.SOCIAL DE JAGUARUANA - CMJ | | 0,00 | 2.620,16 | 17.098,64 | |
| I N S S - CMJ | | 0,00 | 8.005,85 | 89.344,80 | |
| I R R F - CMJ | | 0,00 | 15.531,20 | 94.045,03 | |
| IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CMJ | | 0,00 | 36,00 | 441,15 | |
| INSS AUTONOMOS - CMJ | | 0,00 | 66,00 | 66,00 | |
| PENSAO ALIMENTICIA - CMJ | | 0,00 | 1.469,87 | 1.469,87 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 66,00 | 59.605,91 | 413.235,74 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CMJ | | 0,00 | 7.366,62 | 7.366,62 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 7.366,62 | 7.366,62 | |
| TOTAL GERAL | | 66,00 | 245.069,30 | 2.390.469,23 | |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0001

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Receitas correntes (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | | - | 2.098.000,00 | 2.044.969,02 | -53.030,98 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 0,00 | 2.098.000,00 | 2.044.969,02 | -53.030,98 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 5.555,59 | - | - |
| Superávit financeiro | | - | 5.555,59 | - | - |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | - | - | - |

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPEAS EMPENHADAS (g) | DESPEAS LIQUIDADAS (h) | DESPEAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|------------------------------|-------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Despesas correntes (IX) | | 2.028.000,00 | 1.970.912,65 | 1.917.881,67 | 1.917.881,67 | 1.917.881,67 | 53.030,98 |
| Pessoal e encargos sociais | | 1.602.000,00 | 1.524.140,99 | 1.471.110,01 | 1.471.110,01 | 1.471.110,01 | 53.030,98 |
| Outras despesas correntes | | 426.000,00 | 446.771,66 | 446.771,66 | 446.771,66 | 446.771,66 | 0,00 |
| Despesas de capital (X) | | 70.000,00 | 127.087,35 | 127.087,35 | 51.985,20 | 51.985,20 | 0,00 |
| Investimentos | | 70.000,00 | 127.087,35 | 127.087,35 | 51.985,20 | 51.985,20 | 0,00 |
| Reserva de contingência (XI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 11723/2018-3

Entrada: 27/04/2016 11:47:55

Exercício: 2015

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relator: Fernando Antonio Costa Lima Uchoa Júnior

Setor Responsável:

4a. INSPETORIA DE MUNICÍPIOS

Município:

JAGUARUANA

Entidade:

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Procedência:

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Interessado(s):

JOSÉ SÉRGIO MAIA DE OLIVEIRA(04231928339), JOSÉ IVANI CELEDÔNIO(37785168334), REGINALDO ARAUJO DA SILVA(45793050353), MARIA EUNICE DE OLIVEIRA(50951351320), ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA(72864877368)

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10178716



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 27/04/2016 11:47

Responsável: REGINALDO ARAUJO DA SILVA

Unidade gestora: Camara Municipal de Jaguaruana

Unidades Orçamentárias: Camara Municipal de Jaguaruana

Período de Exercício: 01/12/2015 à 31/12/2015

Município: JAGUARUANA

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10178716



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

OFÍCIO Nº 054/2016

BANABUIÚ-(CE), 18 DE ABRIL DE 2016

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Município de JAGUARUANA

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Exercício - 2015 - 01/01/2015 A 31/12/2015

REGINALDO ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, de CPF nº 457.930.503-53, residente no Sítio Cardeais, S/N, Zona Rural, Jaguaruana - Ce, 62.823-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, exercício de 2015, conforme os seguintes documentos:

| | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02) ; |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | Balço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03 ; |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04 ; |
| 6. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05 ; |
| 7. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06 ; |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07 ; |
| 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08 ; |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11 ; |
| 13. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09 ; |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores; |
| 15. | <input type="checkbox"/> | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10 . |

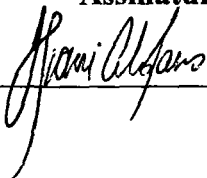
Atenciosamente,

REGINALDO ARAÚJO DA SILVA
PRESIDENTE

Ao Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba.
Fortaleza- CE

| | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Município: JAGUARUANA | | Exercício: 2015 | |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA: | | | |
| Código da Unidade Gestora: 01 | | | |
| Nome da Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Nome do Servidor: REGINALDO ARAUJO DA SILVA - CPF.: 457.930.503-53 | | | |
| Cargo/Função: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Matricula: | | Período de Gestão | |
| | | 01 / 01 / 2015 a 31 / 12 / 2015 | |
| Nomeação / Designação: | | Data do Ato | Data da Publicação |
| Ato Nº 00 | | 01 / 01 / 2015 | 01 / 01 / 2015 |
| Delegação de Competência: | Data do Ato | Data da Publicação | Data da Comunicação ao TCM |
| | | | |
| Endereço Residencial: | | | |
| Sítio Cardeais | | nº SN | |
| Bairro: Zona rural | | | |
| Município: Jaguaruana | | | |
| UF.: Ceará | | CEP.: 62.823-000 | |
| Telefone: Celular: (88) 97290721 | | | |
| E-mails: | | | |
| | | | |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Preenchido por | Cargo |
| José Ivani Celedonio | Contador |

| | | |
|------------------|-------------|--|
| Matricula | Data | Assinatura |
| | 31/12/2015 |  |

Tesoureiro / Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Presidente da Câmara

.....
Ana Maria Pascoal Rod de Almeida
Port. Nº 003/2015

.....
José Ivani Celedonio
CRC.: 020858/O-1 Ce
CPF.: 377.851.683-34

.....
Reginaldo Araujo da Silva

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015


EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0002

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Reserva do RPPS (XII) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | | 2.098.000,00 | 2.098.000,00 | 2.044.969,02 | 1.969.866,87 | 1.969.866,87 | 53.030,98 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | | | 2.098.000,00 | 2.098.000,00 | 2.044.969,02 | 1.969.866,87 | 1.969.866,87 | 53.030,98 |
| Superávit (XVI) | | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XVII)=(XV+XVI) | | | 2.098.000,00 | 2.098.000,00 | 2.044.969,02 | 1.969.866,87 | 1.969.866,87 | 53.030,98 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:14:46


 REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE


 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

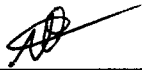
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Jaguaruana


PÁGINA: 0001

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| | Despesas correntes | 0,00 | | | | |
| Pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 0,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:15:47



 REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE



 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

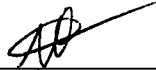
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001


EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Jaguaruana

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO e=(a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|---|--------------|-------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| | Despesas correntes | 0,00 | | | |
| Pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:16:03



 REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE




 INOVE ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIO | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------|---|-------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receitas orçamentárias (I) | | 0,00 | | Despesas orçamentárias (VI) | | 2.044.969,02 | |
| ordinárias | | 0,00 | | ordinárias | | 2.044.969,02 | |
| vinculadas | | 0,00 | | vinculadas | | 0,00 | |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 2.042.362,27 | | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | |
| Transferências recebidas para a execução orçament | | 2.042.362,27 | | Transferências concedidas para a execução orçamen | | 0,00 | |
| Transferências recebidas independentes da execuçã | | 0,00 | | Transferências concedidas independente da execuçã | | 0,00 | |
| Transferências recebidas para Aportes de recurso | | 0,00 | | Transferências concedidas para aportes de recurso | | 0,00 | |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 465.899,04 | | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 413.235,74 | |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 75.102,15 | | Execução de restos a pagar não processados | | 22.600,00 | |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 0,00 | | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 390.730,89 | | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 390.569,74 | |
| Valores restituíveis | | 390.730,89 | | Valores restituíveis | | 390.569,74 | |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 66,00 | | Outros pagamentos extraorçamentários | | 66,00 | |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 28.633,29 | | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 78.689,84 | |
| caixa e equivalência de caixa | | 28.633,29 | | caixa e equivalência de caixa | | 78.689,84 | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 2.536.894,60 | | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 2.536.894,60 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:16:31


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
 BALANÇO FINANCEIRO
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

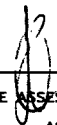
EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0001

| EXERCÍCIO ATUAL | | | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
|-----------------|------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|------|------------------|--------------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA | DEDUÇÃO DA RECEITA | SALDO | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA | DEDUÇÃO DA RECEITA | SALDO |
| | | ORÇAMENTÁRIA (a) | ORÇAMENTÁRIA (a) | (c) = (a - b) | | | ORÇAMENTÁRIA (d) | ORÇAMENTÁRIA (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinárias | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Vinculadas | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:16:57


 REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE


 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
 BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0001

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-------------------|--------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalente de caixa | | 78.689,84 | |
| Crédito a curto prazo | | 0,00 | |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | |
| Estoques | | 0,00 | |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | |
| Total do ativo circulante | | 78.689,84 | |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a longo prazo | | 0,00 | |
| Créditos a longo prazo | | 0,00 | |
| Investimentos temporários a longo prazo | | 0,00 | |
| Estoques | | 0,00 | |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | |
| Investimentos | | 0,00 | |
| Imobilizado | | 352.801,58 | |
| Intangível | | 0,00 | |
| Diferido | | 0,00 | |
| Total do ativo não circulante | | 352.801,58 | |
| TOTAL DO ATIVO | | 431.491,42 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 0,00 | |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 0,00 | |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 0,00 | |
| Obrigações de repartição a outros entes | | 0,00 | |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | |
| Demaís obrigações a curto prazo | | 638,85 | |
| Total do passivo circulante | | 638,85 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015


EXERCÍCIO 2015
Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0002

| | | | | |
|--|--|--|------------|--|
| Passivo Não Circulante | | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | | 0,00 | |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | | 0,00 | |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | | 0,00 | |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | | 0,00 | |
| Provisões a longo prazo | | | 0,00 | |
| Demais obrigações a longo prazo | | | 0,00 | |
| Resultado diferido | | | 0,00 | |
| Total do passivo não circulante | | | 0,00 | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL DO PASSIVO | | | 638,85 | |
| <hr/> | | | | |
| Patrimônio Líquido | | | | |
| Patrimônio social e capital social | | | 0,00 | |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | | 0,00 | |
| Reservas de capital | | | 0,00 | |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | | 0,00 | |
| Reservas de lucro | | | 0,00 | |
| Demais reservas | | | 0,00 | |
| Resultados acumulados | | | 430.852,57 | |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | | 0,00 | |
| Total do patrimônio líquido | | | 430.852,57 | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 431.491,42 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:17:14


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015


EXERCÍCIO 2015
Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0001

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo financeiro | | 78.689,84 | |
| Ativo Permanente | | 352.801,58 | |
| Total do Ativo | | 431.491,42 | |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo financeiro | | 75.741,00 | |
| Passivo permanente | | 0,00 | |
| Total do Passivo | | 75.741,00 | |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 355.750,42 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:17:35


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

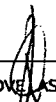
EXERCÍCIO 2015
Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0001

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| Garantias e contra garantias recebidas | | 0,00 | |
| Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | |
| Direitos contratuais | | 0,00 | |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | |
| Total atos potenciais ativos | | 0,00 | |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e contra garantias concedidas | | 0,00 | |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | |
| Total atos potenciais passivos | | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:17:57


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015


EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|---------------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e vendas de bens, serviços e direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações recebidas | | 2.042.362,27 | 0,00 |
| Valorização e ganhos com ativos | | 7.366,62 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de variações patrimoniais aumentativas (I) | | 2.049.728,89 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e encargos | | 1.471.110,01 | 0,00 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 465.371,66 | 0,00 |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações concedidas | | 4.000,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 7.366,62 | 0,00 |
| Tributárias | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Total variações patrimoniais diminutivas (II) | | 1.947.848,29 | 0,00 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 101.880,60 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:28:42


 REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE



 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL


EXERCÍCIO 2015

Câmara Municipal de Jaguaruana

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-----------------|--------------------|
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao banco central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:31:45


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

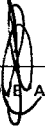
EXERCÍCIO 2015
Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-------------------|--------------------|
| Transferências e delegações concedidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a instituições privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a instituições multigovernamentais | | 4.000,00 | 0,00 |
| Transferências a consórcios públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada a entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações concedidas | | 4.000,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:32:05


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

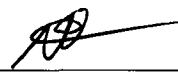
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

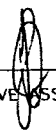
EXERCÍCIO 2015
Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-----------------|--------------------|
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | | |
| Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 7.366,62 | 0,00 |
| Incorporação de passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | 7.366,62 | 0,00 |


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:32:34



REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| Tributárias | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Total de tributárias | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:32:52


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE



INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2015

Câmara Municipal de Jaguaruana

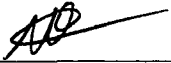
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados | | | |
| Custo das mercadorias vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos produtos vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |

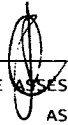
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:33:08

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTEINOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-----------------|--------------------|
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | | |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado negativo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:33:31


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | | |
| Impostos | | 0,00 | | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuições de melhoria | | 0,00 | | 0,00 |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuições | | | | |
| Contribuições sociais | | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico | | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuição de iluminação pública | | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuição de interesse das categorias profissionais | | 0,00 | | 0,00 |
| Total de contribuições | | 0,00 | | 0,00 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | | | |
| Venda de mercadorias | | 0,00 | | 0,00 |
| Venda de produtos | | 0,00 | | 0,00 |
| Exploração de bens e direitos e prestação de serviços | | 0,00 | | 0,00 |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 0,00 | | 0,00 |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras | | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | 0,00 | | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | | 0,00 |
| Descontos financeiros obtidos | | 0,00 | | 0,00 |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | | 0,00 | | 0,00 |
| Aportes do banco central | | 0,00 | | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras | | 0,00 | | 0,00 |
| Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências e delegações recebidas | | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 2.042.362,27 | | 0,00 |
| Transferências intergovernamentais | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências das instituições privadas | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências das instituições multigovernamentais | | 0,00 | | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0002

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---------------|
| Transferências de consórcios públicos | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do exterior | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de pessoas físicas | | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações recebidas | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações recebidas | | | 2.042.362,27 | 0,00 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | | | |
| Reavaliação de ativos | | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com alienação | | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos | | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com desincorporação de passivos | | | 7.366,62 | 0,00 |
| Reversão de redução ao valor recuperável | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | | 7.366,62 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | | | |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar | | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado positivo de participações | | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de provisões e ajustes de perdas | | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de variações patrimoniais aumentativas (I) | | | 2.049.728,89 | 0,00 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

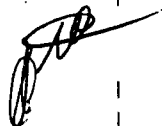
| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---------------|
| Pessoal e encargos | | | | |
| Remuneração a pessoal | | | 1.213.011,93 | 0,00 |
| Encargos patronais | | | 258.098,08 | 0,00 |
| Benefícios a pessoal | | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de pessoal e encargos | | | 1.471.110,01 | 0,00 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | | | |
| Aposentadorias e reformas | | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de prestação continuada | | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios eventuais | | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas públicas de transferência de renda | | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0003

| | | | | |
|--|--|--|------------|------|
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais | | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | | | |
| Uso material de consumo | | | 20.966,91 | 0,00 |
| Serviços | | | 444.404,75 | 0,00 |
| Depreciação, amortização e exaustão | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | | 465.371,66 | 0,00 |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | | 0,00 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros concedidos | | | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao banco central | | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações concedidas | | | | |
| Transferências intragovernamentais | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências intergovernamentais | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a instituições privadas | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a instituições multigovernamentais | | | 4.000,00 | 0,00 |
| Transferências a consórcios públicos | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao exterior | | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada a entes | | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações concedidas | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações concedidas | | | 4.000,00 | 0,00 |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | | | |
| Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas | | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com alienação | | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | | 7.366,62 | 0,00 |
| Incorporação de passivos | | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de ativos | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | | 7.366,62 | 0,00 |
| Tributárias | | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | | 0,00 | 0,00 |



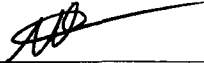
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

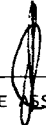
EXERCÍCIO 2015
Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0004

| | | | | |
|---|--|--|--------------|------|
| Total de tributárias | | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados | | | | |
| Custo das mercadorias vendidas | | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos produtos vendidos | | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos serviços prestados | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados | | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | | | |
| Premiações | | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado negativo de participações | | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas | | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e contribuições | | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de provisões | | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de variações patrimoniais diminutivas (II) | | | 1.947.848,29 | 0,00 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | | 101.880,60 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:34:00


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0001

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 2.433.159,16 | |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | |
| Transferências correntes recebidas | | 2.042.362,27 | |
| Outros ingressos operacionais | | 390.796,89 | |
| Desembolsos | | 2.331.117,41 | |
| Pessoal e demais despesas | | 1.936.481,67 | |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | |
| Transferências concedidas | | 4.000,00 | |
| Outros desembolsos operacionais | | 390.635,74 | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 102.041,75 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Ingressos | | 0,00 | |
| Alienação de bens | | 0,00 | |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | |
| Desembolsos | | 51.985,20 | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 51.985,20 | |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | | -51.985,20 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | |
| Operações de crédito | | 0,00 | |
| Integralização do capital social de empresa dependentes | | 0,00 | |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | |
| Desembolsos | | 0,00 | |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 0,00 | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 50.056,55 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 28.633,29 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 78.689,84 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

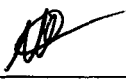
EXERCÍCIO 2015
Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0002

| NOTA | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |
|------|-----------|-----------|
| | ATUAL | ANTERIOR |

DATA DA EMISSÃO: 08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:48

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.



REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE



INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
 ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Jaguaruana

PÁGINA: 0001

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|---------------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | |
| da União | | 0,00 | |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | |
| de Municípios | | 0,00 | |
| Intragovernamentais | | 2.042.362,27 | |
| Outras transferências correntes recebidas | | 0,00 | |
| Total das transferências correntes recebidas | | 2.042.362,27 | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | |
| a União | | 0,00 | |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | |
| a Municípios | | 0,00 | |
| Intragovernamentais | | 0,00 | |
| Outras transferências concedidas | | 4.000,00 | |
| Total das transferências concedidas | | 4.000,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana
 DATA DA EMISSÃO: 08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:32




 REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE



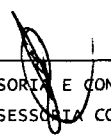
 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|---------------------|--------------------|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
| Legislativa | | 1.936.481,67 | |
| Judiciária | | 0,00 | |
| Essencial à justiça | | 0,00 | |
| Administração | | 0,00 | |
| Defesa Nacional | | 0,00 | |
| Segurança Pública | | 0,00 | |
| Relações Exteriores | | 0,00 | |
| Assistência Social | | 0,00 | |
| Previdência Social | | 0,00 | |
| Saúde | | 0,00 | |
| Trabalho | | 0,00 | |
| Educação | | 0,00 | |
| Cultura | | 0,00 | |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | |
| Urbanismo | | 0,00 | |
| Habituação | | 0,00 | |
| Saneamento | | 0,00 | |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | |
| Agricultura | | 0,00 | |
| Organização Agrária | | 0,00 | |
| Indústria | | 0,00 | |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | |
| Comunicações | | 0,00 | |
| Energia | | 0,00 | |
| Transporte | | 0,00 | |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | |
| Encargos Especiais | | 0,00 | |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | | 1.936.481,67 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana
 DATA DA EMISSÃO: 08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:48



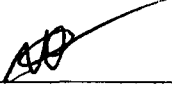
 REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE




 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e correção monetária da dívida interna | | 0,00 | |
| Juros e correção monetária da dívida externa | | 0,00 | |
| Outros encargos da dívida | | 0,00 | |
| Total de juros e encargos da dívida | | 0,00 | |

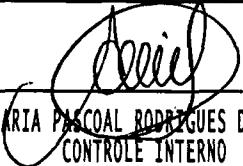
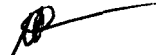
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana
DATA DA EMISSÃO: 08/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:36:08


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

| EMPENHO | DESCRIÇÃO | DATA LIQ | Nº | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|--|------------|--------|------------|------------|
| 03030001 | o custeio da aquisição de um armário balcão (em madeira) com chave e um ventilador de parede oscilante, 60cm, destinado adminstração deste Legislativo. 1,0000 UNIDAD Armario Balcão de madeira - chave 1,0000 UNIDAD ventilador de parede 60 cm oscilante branco 220w. | 05/03/2015 | 01 R\$ | 420,00 | 420,00 |
| 15050003 | o custeio na aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado a serem utilizados nas instalações da Camara Municipal de Jaguaruana, com as seguintes características: 2 ar condicionado de 9 btus e 1 ar condicionado de 12 btus 2,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO 1,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO 12 KBTUS | 18/05/2015 | 01 R\$ | 4.957,00 | 4.957,00 |
| 15050004 | o custeio da aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidade da Camara Municipal de jaguaruana, conf. contrato. 1,0000 UNIDAD TV LED FULL HD 40" 1,0000 UNIDAD NOTEBOOK 14" 1,0000 UNIDAD NOTEBOOK 14 4/500 B490 1,0000 UNIDAD ROTEADOR 300MB WIRELESS | 18/05/2015 | 01 R\$ | 6.450,20 | 6.450,20 |
| 31070001 | o custeio para Aquisição de veículo automotor zero quilômetro de 5 (cinco) lugares para atender às necessidades da Câmara Municipal de Jaguaruana (gabinete do presidente), sendo um automóvel VOLKSWAGEN/GOL SPECIAL, Fabricação: Nacional ou Nacionalizado; Tipo: Hatch; Quilometragem: Novo 0 km (Zero quilômetro); Ano de Fabricação e Modelo: 2015 ou versão mais atualizada; Motor: Potência Máxima a partir de 72 cv à gasolina; Cilindrada: Mínima de 999; Combustível: Bicomcombustível; Portas: 04 (quatro); Distância entre eixos: Mínimo de 2.400mm; Cor: Branca; Direção: Sistema hidráulico; Diversos: Ar condicionado de fábrica; iluminação no compartimento de malas; luz de leitura dianteira; tração dianteira; painel de instrumentos; travamento central remoto e sensível à velocidade; apoios de cabeça com ajuste na | 31/07/2015 | 01 R\$ | 36.500,00 | |

| EMPENHO | DESCRIÇÃO | DATA LIQ | Nº | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|--|--|------------|--------|------------|------------|
| | altura nos bancos dianteiros, no mínimo dois apoios de cabeça com ajuste na altura nos bancos traseiros; cintos de segurança no assento do motorista e do passageiro com laterais reguláveis em altura, cintos de segurança traseiros; ar condicionado de fábrica; vidros elétricos; vidro traseiro fixo com anti embaçante; limpador do para-brisa com intermitência fixa; trava elétrica das portas; retro visores externos com regulagem interna; jogo de tapetes em borracha; o veículo, objeto deste item, deverá estar com os equipamentos obrigatórios exigidos pela Legislação de Trânsito vigente (extintor de incêndio, estepe, chave de roda, triângulo, macaco e etc.); Manual de instrução; Câmbio: Manual mínimo de 05 (cinco) marchas; Garantia: Mínima de 01 (um) ano de fábrica sem limite de quilometragem; Outros equipamentos: Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE- Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, Conforme contrato nº 20159022. | | | | |
| | 1,0000 UNIDAD VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO DE 5 (CINCO) LUGARES | | | | 36.500,00 |
| 01090003 | o custeio da aquisição de Central PABX, com capacidade máxima para 4 (quatro) linhas e 12 (doze) ramais, 1 (um) Terminal Inteligente e 10 (dez) telefones com fio, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Jaguaruana, conf. contrato n. 20159024. | 02/09/2015 | 01 R\$ | 3.300,00 | |
| | 10,0000 UNIDAD APARELHO TELEFÔNICO COM FIO 1,0000 UNIDAD CENTRAL PABX 1,0000 UNIDAD TEMINAL INTELIGENTE (TI) | | | | 3.300,00 |
| 08100002 | o custeio da aquisição de um Auto Radio PIONER DEH-X1780 CD Player USB, destinado ao veículo GOL, placa PNM-7757/CE, pertencente a este Legislativo Municipal. | 08/10/2015 | 01 R\$ | 358,00 | |
| | 1,0000 UNIDAD Auto Radio - CD Player USB | | | | 358,00 |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. | | | | | 51.985,20 |

| EMPENHO | DESCRIÇÃO | DATA LIQ | Nº | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---------|---|----------|----|--|------------|
| |  ANA MARIA PASCOAL RODRIGUES DE ALMEIDA CONTROLE INTERNO | | |  REGINALDO ARAUJO DA SILVA PRESIDENTE | |
| | | | | | |
| | | | | | |


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Adendo II
 Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 1.917.881,67 | Despesas Correntes | |
| | | Pessoal e Encargos Sociais | 1.471.110,01 |
| | | Outras Despesas Correntes | 446.771,66 |
| TOTAL | 1.917.881,67 | | |
| | | TOTAL | 1.917.881,67 |
| DÉFICIT | 2.044.969,02 | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 1.917.881,67 |
| | | Despesas de Capital | |
| | | Investimentos | 127.087,35 |
| TOTAL | 2.044.969,02 | TOTAL | 2.044.969,02 |

R E S U M O

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES..... | 0,00 | DESPESAS CORRENTES..... | 1.917.881,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 127.087,35 |
| DÉFICIT..... | 2.044.969,02 | TOTAL..... | 2.044.969,02 |
| TOTAL..... | 2.044.969,02 | | |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|---|---------------|------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.917.881,67 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.471.110,01 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.471.110,01 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 1.213.011,93 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 258.098,08 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 446.771,66 | |
| 3.3.70.00.00 | Transf. a Inst. Multigovernamentais | 4.000,00 | | |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 442.771,66 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.900,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.966,91 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 131.650,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 14.705,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | 264.549,75 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 127.087,35 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 127.087,35 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 127.087,35 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 75.102,15 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 51.985,20 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 2.044.969,02 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
ADENDO II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

01 - Legislativa

031 - Ação Legislativa


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaruana
 Câmara Municipal de Jaguaruana
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Câmara Municipal de Jaguaruana PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Câmara Municipal de Jaguaruana DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento Legislativo | 0,00 | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |
| 01 031 0001 2.100 | Gerenciamento das Atividades Legislativas Gerenciamento das Atividades Legislativas | | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.

INOVA ASSÉSSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento Legislativo | 0,00 | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento Legislativo | 0,00 | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.044.969,02 | 2.044.969,02 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço Seguridade social - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|--------|---------------|------------|------------|-------|
| | | | | |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|--------|--------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 14 | Câmara Municipal de Jaguaruana | 2.044.969,02 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.044.969,02 | 0,00 | 0,00 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 14 | Câmara Municipal de Jaguaruana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
|--------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 14 | Câmara Municipal de Jaguaruana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Saúde | Trabalho | Educação |
|--------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 14 | Câmara Municipal de Jaguaruana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo |
|--------|--------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| 14 | Câmara Municipal de Jaguaruana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|------------------|
| 14 | Câmara Municipal de Jaguaruana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária |
|--------|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 14 | Câmara Municipal de Jaguaruana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--------|--------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 14 | Câmara Municipal de Jaguaruana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|--------|--------------------------------|---------|------------|------------------|
| 14 | Câmara Municipal de Jaguaruana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 14 | Câmara Municipal de Jaguaruana | 0,00 | 0,00 | 2.044.969,02 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 2.044.969,02 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | P A R A M E N O S |
|--------|---------------|----------|------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAIS | 0,00 | 0,00 | - | - |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaruana
 Câmara Municipal de Jaguaruana
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | A U T O R I Z A D A | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE | CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR | T O T A L | | |
| 14 Câmara Municipal de Jagu | | | | | |
| 14 01. Câmara Municipal de Jaguar | | | | | |
| Despesas Correntes | 1.970.912,65 | 0,00 | 1.970.912,65 | 1.917.881,67 | 53.030,98 |
| Despesas de Capital | 127.087,35 | 0,00 | 127.087,35 | 127.087,35 | 0,00 |
| TOTAL DE Câmara Municipal | 2.098.000,00 | 0,00 | 2.098.000,00 | 2.044.969,02 | 53.030,98 |
| Despesas de Capital | 127.087,35 | 0,00 | 127.087,35 | 127.087,35 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 2.098.000,00 | 0,00 | 2.098.000,00 | 2.044.969,02 | 53.030,98 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaruana
 Câmara Municipal de Jaguaruana
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| L E I S | A U T O R I Z A Ç Õ E S | | D I S C R I M I N A Ç Ã O | S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O | M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O | | S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E | |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|---------------|---|-----------|
| | Q U A N T I D A D E N º E D A T A | V A L O R D A E M I S S Ã O | | | E M I S S Ã O | R E S G A T E | Q U A N T . | V A L O R |
| - | - | - | N A D A A R E G I S T R A R | | | | | |
| - | - | - | T O T A L G E R A L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.

 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

 REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMJ | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMJ | 0,00 | 75.102,15 | 0,00 | 75.102,15 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJ | 0,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 22.600,00 | 97.702,15 | 45.200,00 | 75.102,15 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - CMJ | 477,70 | 2.181,25 | 2.020,10 | 638,85 |
| Depositos Restituíveis - CMJ | 0,00 | 6.352,00 | 6.352,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - CMJ | 0,00 | 138.961,54 | 138.961,54 | 0,00 |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CMJ | 0,00 | 12.750,47 | 12.750,47 | 0,00 |
| BRADESCO S/A - CMJ | 0,00 | 28.086,14 | 28.086,14 | 0,00 |
| FPSJ-FUNDO DE PREV.SOCIAL DE JAGUARUANA - CMJ | 0,00 | 17.098,64 | 17.098,64 | 0,00 |
| I N S S - CMJ | 0,00 | 89.344,80 | 89.344,80 | 0,00 |
| I R R F - CMJ | 0,00 | 94.045,03 | 94.045,03 | 0,00 |
| IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CMJ | 0,00 | 441,15 | 441,15 | 0,00 |
| INSS AUTONOMOS - CMJ | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - CMJ | 0,00 | 1.469,87 | 1.469,87 | 0,00 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS | 477,70 | 390.796,89 | 390.635,74 | 638,85 |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CMJ | 0,00 | 2.049.728,89 | 2.049.728,89 | 0,00 |
| TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00 | 2.049.728,89 | 2.049.728,89 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 23.077,70 | 2.538.227,93 | 2.485.564,63 | 75.741,00 |

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2015.

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE

I.N. nº 03/13
Mod. 03

Município : Jaguaruana

Exercício : 2015

Período: 01 / 01 / 2015 a 31 / 12 / 2015

Órgão: Câmara Municipal de Jaguaruana

Unidade Orçamentária: 01

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

| Responsável | Concessão | | | Data limite P/ aplicação | Comprovação | | Valor Devolvido | Observação |
|-------------|--------------------|----------------|-------|--------------------------------|-------------|------|--------------------|------------|
| | Valor Concedido | Processo Nº | Data | | Processo Nº | Data | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matricula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matricula | | | | | | | | |
| Nome | | SEM | MOVIM | ENTO | | | | |
| Matricula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matricula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | SEM | MOVIM | ENTO |
| Matricula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matricula | | | | | | | | |

Tesoureiro/ Resp. Pelo Cont. Interno

Ass.: 

Nome: Ana Maria Pascoal Rodrigues de Almeida
Matricula: Port. Nº 020104/2015

Contador

Ass.: 

Nome: José Ivani Celedonio
CRC.: 020858/O-1 Ce.

Ordenador da Despesa

Ass.: 

Nome: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53

I.N. nº 03/13
Mod. 04

Município : Jaguaruana

Exercício : 2015

Período: 01 / 01 / 2015 a 31 / 12 / 2015

Órgão: Câmara Municipal de Jaguaruana

Unidade Orçamentária: 01

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

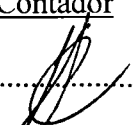
| Entidade Beneficiada | Concessão | | | P. C. Junto ao Órgão Repassador | |
|---|-----------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------|
| | Valor Concedido | Processo Nº | Data do Pagamento | Processo Nº | Data |
| UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ (UVC) | R\$ 4.000,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tesoureiro Resp. Pelo Cont. Interno

Ass.: 

Nome: Ana Maria Pascoal Rodrigues de Almeida
Matricula: Port. Nº 003/2015

Contador

Ass.: 

Nome: Jose Ivani Celedonio
CRC.: 020858/O-1 Ce.

Ordenador da Despesa

Ass.: 

Nome: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------|--|---|---------|----------------|----------|--------------|--------|------------|
| 14 01. | | | | | | | | |
| 01 031 0001 2.100 | | | | | | | | |
| | 3.3.70.41.00 | | | | | | | |
| | 001 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 13/03/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 00.560.903/0001-27 | | | | | | | |
| | 13030003 | 05020001 glo 13030003 | | 2.310-8 | BRABESCO | 02260745 R\$ | 400,00 | |
| | Referente: | o custeio dos serviços a serem prestado com a finalidade de promover o intercambio técnico de informações relativas ao exercicio da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem com acompanhamento politico das materiais de interesse deste legislativo. | | | | | | |
| 09/04/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 00.560.903/0001-27 | | | | | | | |
| | 09040005 | 05020001 glo 09040003 | | 2.310-8 | BRABESCO | 02267988 R\$ | 400,00 | |
| | Referente: | o custeio dos serviços a serem prestado com a finalidade de promover o intercambio técnico de informações relativas ao exercicio da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem com acompanhamento politico das materiais de interesse deste legislativo. | | | | | | |
| 20/05/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 00.560.903/0001-27 | | | | | | | |
| | 20050015 | 05020001 glo 20050012 | | 2.310-8 | BRABESCO | 07473891 R\$ | 400,00 | |
| | Referente: | o custeio dos serviços a serem prestado com a finalidade de promover o intercambio técnico de informações relativas ao exercicio da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem com acompanhamento politico das materiais de interesse deste legislativo. | | | | | | |
| 15/07/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 00.560.903/0001-27 | | | | | | | |
| | 15070001 | 05020001 glo 15070001 | | 2.310-8 | BRABESCO | 09686807 R\$ | 400,00 | |
| | Referente: | o custeio dos serviços a serem prestado com a finalidade de promover o intercambio técnico de informações relativas ao exercicio da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem com acompanhamento politico das materiais de interesse deste legislativo. | | | | | | |
| 31/07/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 00.560.903/0001-27 | | | | | | | |
| | 31070005 | 05020001 glo 31070002 | | 2.310-8 | BRABESCO | 06263611 R\$ | 400,00 | |
| | Referente: | o custeio dos serviços a serem prestado com a finalidade de promover o intercambio técnico de informações relativas ao exercicio da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem com acompanhamento politico das materias de interesse deste legislativo. | | | | | | |
| 31/08/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 00.560.903/0001-27 | | | | | | | |
| | 31080008 | 28080002 glo 31080005 | | 2.310-8 | BRABESCO | 09486204 R\$ | 400,00 | |
| | Referente: | o custeio dos serviços a serem prestado com a finalidade de promover o intercambio técnico de informações relativas ao exercicio da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem com acompanhamento politico das materias de interesse deste Legislativo. | | | | | | |
| 28/09/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 00.560.903/0001-27 | | | | | | | |
| | 28090009 | 28080002 glo 28090007 | | 2.310-8 | BRABESCO | 01905193 R\$ | 400,00 | |
| | Referente: | o custeio dos serviços a serem prestado com a finalidade de promover o intercambio técnico de informações relativas ao exercicio da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem com acompanhamento politico das materias de interesse deste Legislativo. | | | | | | |
| 27/10/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 00.560.903/0001-27 | | | | | | | |
| | 27100004 | 28080002 glo 27100004 | | 2.310-8 | BRABESCO | 04908686 R\$ | 400,00 | |
| | Referente: | o custeio dos serviços a serem prestado com a finalidade de promover o | | | | | | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|----------|-------------------|----------|------------|
| | | intercambio técnico de informações relativas ao exercício da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem com acompanhamento político das matérias de interesse deste Legislativo. | | | | | | |
| 26/11/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 00.560.903/0001-27 | 26110013 | 28080002 glo 26110008 | 2.310-8 | BRADESCO | 08879080 R\$ | 400,00 | |
| | Referente: | o custeio dos serviços a serem prestado com a finalidade de promover o intercambio técnico de informações relativas ao exercício da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem com acompanhamento político das matérias de interesse deste Legislativo. | | | | | | |
| 18/12/2015 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC - CGC 00.560.903/0001-27 | 18120026 | 28080002 glo 18120018 | 2.310-8 | BRADESCO | 02918384 R\$ | 400,00 | |
| | Referente: | o custeio dos serviços a serem prestado com a finalidade de promover o intercambio técnico de informações relativas ao exercício da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem com acompanhamento político das matérias de interesse deste Legislativo. | | | | | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 4.000,00 | |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ | | | | | | | 4.000,00 | |

Jose Sergio Maia de Oliveira

JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

[Assinatura]

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

[Assinatura]

REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE

I.N. nº 03/13
Mod. 05

Município : Jaguaruana

Exercício : 2015

Período: 01 / 01 / 2015 a 31 / 12 / 2015

Órgão: Câmara Municipal de Jaguaruana

Unidade Orçamentária: 01

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

| RESPONSÁVEL | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE | | | PROCESSO Nº | VALOR R\$ | Observação |
|--------------|------------------------------|---|---|------------------|-----------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matricula Nº | | | | <i>SEM</i> | | <i>SEM</i> |
| Nome: | | | | | | |
| Matricula Nº | | | | <i>MOVIMENTO</i> | | <i>MOVIMENTO</i> |
| Nome: | | | | | | |
| Matricula Nº | | | | <i>SEM</i> | | <i>SEM</i> |
| Nome: | | | | | | |
| Matricula Nº | | | | <i>MOVIMENTO</i> | | <i>MOVIMENTO</i> |

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

Tesoureiro / Resp. Pelo Cont. Interno

Ass.: 

Nome: Ana Maria Pascoal Rodrigues de Almeida
Matricula: Port. Nº 020104/2015

Contador

Ass.: 

Nome: José Ivani Celedonio
CRC.: 020858/O-1 Ce.

Ordenador da Despesa

Ass.: 

Nome: Reginaldo Araújo da Silva
CPF.: 457.930.503-53

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA
 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Jaguaruana


PÁGINA: 0001

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-d-e) | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | | | | | | |
| | Despesas correntes | 0,00 | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pessoal e encargos sociais | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras despesas correntes | 0,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:29/03/2016 - HORA DA EMISSÃO:08:14:35



 REGINALDO ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE



 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

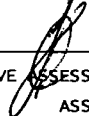
EXERCÍCIO 2015

Câmara Municipal de Jaguaruana


| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO e=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------------|--|--------------|-------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| | Despesas correntes | 0,00 | | | |
| Pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO:29/03/2016 - HORA DA EMISSÃO:08:15:45


REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE


INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

| ANO | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | CONTA CORRENTE | BANCO | Cheque/Rf | VALOR | |
|--|----------|--------------------------------------|--|-----------|----------------|-------|------------------|-----------|--|
| 2014 | 01120006 | 15 01. 01 031 00012.103 3.3.90.39.00 | VICENTINO, BOMFIM, ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 07.454.615/0001-37 | | | | | | |
| | | | 04/09/2015 | 04090003 | | | I R R F R\$ | 225,00 | |
| | | | | | | | 040915 R\$ | 14.775,00 | |
| | | | 09/10/2015 | 09100002 | | | I R R F R\$ | 114,00 | |
| | | | | | | | 091015 R\$ | 7.486,00 | |
| | | | | | | | SUB-TOTAL....R\$ | 22.600,00 | |
| TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ | | | | | | | | 22.600,00 | |



JOSE SERGIO MAIA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL



REGINALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE